

**Tárgy:** Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető  
Gazdálkodási Osztály

**Véleményező bizottság:** Valamennyi Bizottság

**Sorszám:** III/1

**Döntéshozatal módja:**

**Határozat:** egyszerű szótöbbség;

**Rendelet:** minősített többség az SzMSz 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

**Tárgyalás módja:**

Nyilvános ülés

## **Előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2009. február 12-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak, valamint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 449/2008. (XI. 27.) határozatával elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott irányelvek alapján készült el önkormányzatunk 2009. évi költségvetésének tervjavaslata. A tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ának (1) bekezdésében, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. § (9) bekezdésében foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

#### **Békés Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése összeállításának irányelvei és költségvetési lehetőségei**

A 449/2008. (XI. 27.) KT határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint állítottuk össze Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetését. Ennek alapján:

- A személyi juttatások tervezése a testület által engedélyezett létszámra, az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabályi mértékű juttatásokra (illetmények és kötelező pótlékok) figyelemmel történt.
- A saját bevételek tervezését 4,5 % tervezett inflációval, a dologi kiadások tervezését, ahol a feladatok nem változtak 2008. évi bázis szinten hajtottuk végre.
- Az energia-áremelkedésekre, az intézményi karbantartási és hibaelhárítási kiadásokra, a létszámleépítéssel nem érintett álláshelyek esetében a nyugdíjazások többletköltségeire, és a pályázati önerőre tartalékot képeztünk.
- A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó további rendelkezést a 2009. évi költségvetés nem tartalmaz, de a feladatellátás szerkezetének ismeretében javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetét a márciusi testületi ülésén tekintse át.
- Az önkormányzatot megillető normatíva csökkenés pontos mértékének ismeretében a hiány kezelésére intézkedéseket tettünk.

Az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és a Polgármesteri Hivatal működési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos

ellátásához szükségesek. További irányelv volt, hogy a működési kiadásokat úgy kell megtervezni, hogy az önkormányzat a zavartalan működés biztosítása érdekében működési hitelfelvételre ne kényszerüljön.

Fejlesztési célú hitelfelvételt terveztünk a már folyamatban lévő, megvalósítás szakaszába érkezett beruházások és felújítások esetében, amelyeknél a felmerülő forráshiány ténye és nagyságrendje már 2008. év végén ismert volt. 2009. évi költségvetésünkben a dologi kiadások és a személyi juttatások meghatározása a 2008. évi költségvetésben kialakított elvekre épült. A dologi kiadások tervezésénél az egyes szakfeladatok területén át kellett tekinteni a dologi kiadásokhoz rendelt forrás szükséges mértékét.

A 2009. évi költségvetési törvény - döntően a társulások miatti többletfeladatok normatívája miatt - alapján városunkat 36.750 EFt-tal több átengedett és megosztott bevétel, valamint állami támogatás illeti meg, mint 2008-ban. A növekedés mértéke az előző évben kapott támogatásokhoz viszonyítva 1,99 %-os. A változás alakulását a fő normatíva jogcímekre bontva az alábbi táblázatban mutatjuk be.

| Jogcím                               | 2008. év         | 2009. év         | Változás EFt-ban |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Helyben maradó SZJA                  | 128.399          | 149.526          | 21.127           |
| SZJA kieg. adóerő képesség alapján   | 558.936          | 544.259          | -14.677          |
| SZJA kieg. térségi feladatokra       | 22.320           | 21.295           | -1.026           |
| Lakosságszámhoz kötött áll. tám.     | 303.257          | 300.839          | -2.417           |
| Mutatószámhoz kötött áll. tám.       | 834.930          | 868.67           | 33.742           |
| <b>Állami tám. és SZJA összesen:</b> | <b>1.847.842</b> | <b>1.884.592</b> | <b>36.750</b>    |

Az évközi feladatnövekedések torzító hatását kizáró elemzések elvégzését követően, a 2008. évi bázis évhez viszonyított normatíva csökkenés mértéke azonban **-39. 615 EFt** volt, melyet a későbbiekben részletesen bemutatunk.

A tervezésnél alapvetően szükségesnek láttuk a működési bevételek és működési kiadások pontos számbavételét és elkülönítését a felhalmozási célú bevételektől és kiadásoktól. Ennek eredményeként az előzetes tervszámok összeállításánál a működési költségvetés vonatkozásában 50 MFt körüli hiány mutatkozott. A hiány köszönhető a már említett 39.615 EFt összegű normatíva csökkenésnek, valamint az „Út a munkához” program keretében a foglalkoztatási terv végrehajtása miatt jelentkező 10 MFt összegű dologi kiadásnövekedésnek. A hiány kezelése érdekében a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények dologi kiadásainak és bevételi forrásainak áttekintésére került sor. A dologi kiadások szükséges és még elégséges mértékű csökkentése, valamint a szabad pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények pénzmaradványának eredeti költségvetésben történő tervezése következtében a működési költségvetés egyenlege pozitív előjelű lett. A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege forráshiányt mutat, melynek tervszintű kiegyenlítésére külső forrást javasolunk jóváhagyni.

## I. Bevételek

Önkormányzatunk 2009. évi bevételeit intézményenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1/A sz. melléklet tartalmazza. A 2009. évi tervezett bevétel fő összege 4.688.256 EFt, amely a 2008. évi tervhez viszonyítva (3.945.401 EFt) 742.855 EFt-tal (18,83 %) több. A 2008. és a 2009. évek kiemelt bevételeinek összehasonlítását a következő táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve.

| Előirányzat                             | 2008. év         | 2009. év         | Változás       |                |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   |                  |                  | (Eft)          | (%)            |
| Intézményi működési bevételek           | 378.243          | 473.262          | 95.019         |                |
| Önkormányzat sajátos műk. bevételei     | 1.105.072        | 1.137.913        | 32.841         |                |
| Önkormányzat költségvetési támogatása   | 1.637.097        | 1.751.850        | 114.753        |                |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   | 158.893          | 36.105           | -122.788       |                |
| Véglegesen átvett pénzeszközök          | 559.498          | 967.877          | 408.379        |                |
| Támogatási kölcsönök és visszatérülések | 26.000           | 33.866           | 7.866          |                |
| Hitelek                                 | 79.507           | 218.977          | 139.470        |                |
| Előző évi pénzmaradvány                 | 1.091            | 68.406           | 67.315         |                |
| <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>3.945.401</b> | <b>4.688.256</b> | <b>742.855</b> | <b>18,83 %</b> |

Az egyes kiemelt előirányzatok belső tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük.

### I. 1. Intézményi működési bevételek

Intézményi bevételeink tervezett összege 473.262 Eft, mely tartalmazza az önálló és részben önálló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímre tervezett bevételeit. Intézményeink működési bevételeként tervezték meg az étkezési és egyéb térítési díj, valamint további jogcímen (pl. bérleti díj) tervezhető bevételeiket. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díj emeléséről a Képviselő-testület a 2008. decemberi ülésén döntött. A döntés értelmében ezen belül a napközis térítési díjak tekintetében volt jelentősebb a korrekció. Intézményeink működési bevételei a 2008. évi tervhez viszonyítva 15.379 Eft-tal, 8,72 %-al növekedtek, melyek a térítési díjbevételekkel valamint a bérleti díj bevételekkel kapcsolatosak.

A Polgármesteri Hivatal bevételei az Alapító Okiratában foglalt feladatellátásokkal kapcsolatosak, a 2008. évi tervhez viszonyítva 79.640 Eft-tal növekedtek. A Múzeum köz 1/1. sz. alatti ingatlan értékesítése miatt a bérleti díjbevételek csökkentek, de növekedett a kötvénykibocsátásból származó tőke lekötése utáni kamatbevétel előirányzata, valamint a bérbe adható beruházások után visszaigényelhető ÁFA összege. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételeit az 1/A sz. melléklet I. pontjában mutatjuk be.

### I. 2-3. Önkormányzat sajátos működési bevételei és önkormányzatok költségvetési támogatása

A következőkben az I. 2-3. címben említett két kiemelt előirányzat együttes indoklására kerül sor tekintettel arra, hogy az önkormányzatot megillető átengedett központi adók és költségvetési támogatások e két kiemelt előirányzaton kerülnek tervezésre és elszámolásra. Az indoklás kiegészül az önkormányzat sajátos bevételei között tervezendő helyi adók, az egyéb sajátos bevételek, valamint az átengedett és megosztott bevételek között tervezendő gépjármű adó bevételi előirányzatok indoklásával.

|  | <u>2008. év</u>  | <u>2009. év</u>  |
|--|------------------|------------------|
| • Önkormányzat sajátos működési bevételei        | 1.105.072        | 1.137.913        |
| • <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u> | <u>1.637.097</u> | <u>1.751.850</u> |
| <b>Kiemelt előirányzatok együtt:</b>             | <b>2.742.169</b> | <b>2.889.763</b> |

A kiemelt előirányzatok együttes, részletes indoklását a következő összehasonlításokban mutatjuk be:

| <b>Jogcím</b>               | <b>2008. év</b> | <b>2009. év</b> | <b>Változás</b> |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Iparüzési adó               | 220.000         | 220.000         |                 |
| Kommunális adó              | 49.000          | 70.000          |                 |
| Idegenforgalmi adó          | 500             | 500             |                 |
| Pótlék, bírság              | 3.500           | 4.000           |                 |
| <b>Helyi adók összesen:</b> | <b>273.000</b>  | <b>294.500</b>  | <b>21.500</b>   |

| <b>Jogcím</b>                      |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Mezőőri járulék                    | 6.667         | 4.833         |               |
| Közterület használati díj          | 1.250         | 1.000         |               |
| Helyszíni és szabálysértési bírság | 2.000         | 2.000         |               |
| Talajterhelési díj                 | 500           | 500           |               |
| <b>Egyéb sajátos bevételek</b>     | <b>13.917</b> | <b>12.333</b> | <b>-2.084</b> |

| <b>Jogcím</b>                             |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| * SZJA helyben maradó része               | 128.399        | 149.526        | } 5.425       |
| * SZJA adóerő képesség alapján            | 558.936        | 544.259        |               |
| * SZJA kiegészítés nem köt. térségi fela. | 22.320         | 21.295         |               |
| Gépjárműadó                               | 112.000        | 120.000        | 8.000         |
| <b>Átengedett és megosztott bevételek</b> | <b>821.655</b> | <b>835.080</b> | <b>13.425</b> |

| <b>Jogcím</b>   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| * Lakosságszámhoz kötött normatívák                   | 303.257        | 300.839        | -2.418        |
| <b>Mutatósámhoz kötött és kötött felh. normatívák</b> | <b>834.930</b> | <b>868.673</b> | <b>33.743</b> |
| * -ebből szociális feladatokhoz kapcsolódó            | 195.079        | 170.604        |               |
| * -ebből közokt. feladatokhoz kapcsolódó              | 639.851        | 698.069        |               |

| <b>Jogcím</b>                                   |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Bérpolitikai intézkedések                       | 57.308           | 0                |                |
| Helyi kisebbségi ök. támogatása                 | 2.220            | 2.283            |                |
| Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések | 429.382          | 580.055          |                |
| Fejlesztési célú támogatások                    | 10.000           | 0                |                |
| <b>Kiemelt előirányzatok együttes összege:</b>  | <b>2.742.169</b> | <b>2.889.763</b> | <b>147.594</b> |

A Békés Város Önkormányzatát megillető átengedett központi adók és költségvetési támogatások csökkenése a \*-gal jelölt dőlt betűs tételekből vezethetők le. Ezek a tételek tartalmazzák a lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött, valamint mutatószám alapján a kötött felhasználású normatívákat a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékletei alapján.

|   | <b>2008. év</b>  | <b>2009. év</b>  | <b>Változás</b>       |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>A *-gal jelölt tételek együtt:</b>                 | <b>1.847.842</b> | <b>1.884.592</b> | <b>36.750</b>         |
| <b>A változás indoklása:</b>                          |                  |                  |                       |
| 1. SZJA változás                                      |                  |                  | 5.425                 |
| 2. Lakosságszám miatti változás                       |                  |                  | -2.418                |
| 3. Szociális feladatok normatíva változása            |                  |                  | -24.475               |
| 4. Közoktatási normatívák változása társulások nélkül |                  |                  | -18.147               |
| <b>6. A bázis évhez (2008.) viszonyított változás</b> |                  |                  | <b><u>-39.615</u></b> |

|  |        |
|--|--------|
| 7. A 2008. évben létrejött társulások miatti többlet normatíva |        |
| Óvodai társulás miatt  | 27.162 |
| Iskolai társulás miatt   | 49.203 |
| <hr/>  |        |
| Többletfeladatok miatti normatíva növekedés                    | 76.365 |

**Önkormányzat mindösszesen (6+7): 36.750**

Békés város lakosainak száma 218 fővel csökkent 2008. január 1-i adatok alapján. A szociális ágazatban a bölcsődei ingyenes étkeztetés valamint a gyermekjóléti szolgálat normatívája kivételével minden normatíva összege csökkent. A Rendelőintézet alapító okiratából a korai fejlesztés feladat kikerült, így a feladatra járó normatívát nem terveztünk. A közösségi ellátás és a támogató szolgálat működtetésének normatív támogatása megszűnt. E két feladat ellátásához 2008. év végén, pályázati úton lehetett forrást igényelni. Az elnyert támogatás együttes összege 21.620 E Ft.

A közoktatáshoz kapcsolódó normatívák fajlagos összegei általában csökkentek. Új jogcímként igényelhető normatíva 2009-ben a diáksporthoz, ugyanakkor csökkent a pedagógiai szakszolgálatra igényelhető normatíva. Az ingyenes étkezés jogcímen lehívható normatíva összege 10.000. Ft/fő összeggel növekedett, a kedvezményes étkezés a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 5. évfolyamosok után 6. évfolyamos tanulóakra is kiterjedt.

Az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések jogcím alatt tervezhető bevételek összege 2009-ben 580.055 E Ft, mely a 2008. évinél 150.673 E Ft-tal több. A jelentős változás oka – a Kormány „Út a munkához” programjának végrehajtása miatt – a rendelkezésre állási támogatásban és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámára igényelt többlet normatíva, valamint növekedett a rendszeres szociális segélyre (42.550 E Ft) fordítható összeg. Az 1/A. sz. melléklet II./1-6. pontjában részletesen bemutatjuk az egyes intézmények által ellátott feladatokra, valamint az egyes jövedelempótló támogatásokra és kiegészítésekre igényelhető normatívák jogcímeit, és azok összegeit.

#### **I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás**

Intézményeink támogatására 2009. évben 1.574.063 E Ft-ot biztosítunk a többletfeladatok miatt, amely csak 44.427 E Ft-tal több, mint a 2008. évi támogatásuk. A támogatás normatívával finanszírozott része a teljes támogatás 61,93 %-a. A Szociális Szolgáltató Központ normatívával való ellátottsága és a szociális foglalkoztatás központi forrásból történő finanszírozása teljes mértékben fedezi az intézmény tervezett kiadásait, így az intézmény a működéshez a normatíván felüli önkormányzati forrást nem igényel.

#### **I. 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A kiemelt előirányzat 2009. évre tervezett összege 36.105 E Ft, a részletes adatok az 1/A. melléklet III. pontja alatt található. Itt került megtervezésre a Bagoly vendéglő értékesítéséből származó bevétel 23.000 E Ft nettó összegben.

Az önkormányzati lakások 2009. évre előírt törlesztő részlete 2.000 E Ft. Üresen álló önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevételt 11.105 E Ft-ra terveztük.

#### **I. 6. Véglegesen átvett pénzeszközök**

Intézményeink közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet OEP-től átvett pénzeszköze 300.000 E Ft, a Kistérségi Iskolának a társult községek önkormányzatától átvett pénzeszköze 31.600 E Ft, a Kistérségi Óvodáé pedig 11.201 E Ft, amely a községekben működő tagintézményének működtetését szolgáló fenntartói hozzájárulás.

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi átvett pénzeszközeit 625.076 E Ft-ban terveztük meg. Ebből működési célú átvett pénzeszköz 145.762 E Ft, melynek részleteit az 1/A sz. melléklet IV/1. pontja alatt mutatjuk be.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételére tervezett előirányzat tételes felsorolását a 1/A. sz. melléklet IV/2. pontja tartalmazza. Ezek közül a 31.000 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás átvétele, ami a Fundamenta Lakáskassza 2009. évi előrejelzése alapján a lejárt lakáskassza szerződések miatt az önkormányzatot megillető zárolt összeg. A garancia és kezesség vállalásból tervezett bevétel összege 2.000 E Ft. A fejlesztési célú véglegesen átvett pénzeszközök tervezett előirányzata 446.314 E Ft, ami a 2007-2008. évben nyertes pályázatokból megvalósuló beruházások támogatási összegének 2009. évi üteme.

## **I. 7. Támogatási kölcsönök és visszatérülések**

A korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönök ez évet érintő törlesztő részlete 20.051 E Ft, a Békési Kézilabda Kft-nek 2006-ban nyújtott visszerthes kölcsön 2009. évben esedékes törlesztő részlete 1.000 E Ft. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 2007-ben nyújtott kölcsönét - melyet a lejárat határidőben nem fizettek meg - 3.000 E Ft összegben 2009-évben újra kellett tervezni. Az átmeneti segély kölcsön és a temetési segély kölcsön 2009. évi visszatérülését 3.000 E Ft-ban, a Vállalkozói Alapból nyújtott kamatmentes kölcsönök törlesztését 6.815 E Ft összegben terveztük. Az 1/A. sz. melléklet V. pontja tartalmazza a kiemelt előirányzatban tervezett tételeket.

## **I. 8. Hitelek**

Nyertes pályázatainkhoz kapcsolódó beruházások finanszírozására a képviselő-testület még 2007. évben 150 MFt összegnek megfelelő fejlesztési hitel felvételéről döntött. A hitelszerződés aláírására 2008. március 19-én sor került. A nyertes pályázatok pontos ismeretében a hitelszerződés 6. sz. melléklete – mely a finanszírozandó beruházási célokat tartalmazta – a testület jóváhagyásával módosításra került. A megjelölt céloknak megfelelően 2008-ban két alkalommal került sor a hitel lehívására, összesen 84.915 E Ft összegben. A hitelkeretből még lehívható összeg 65.085 E Ft, amely 2009-ben biztosan felhasználásra kerül. A pályázati forrásból és teljesen önkormányzati forrásból megvalósuló 2009. évre tervezett fejlesztések és beruházások forrás igénye azonban a rendelkezésre álló hitelkeretnél lényegesen nagyobb. Tekintettel arra, hogy a 2009. évre tervezett önkormányzati működési költségvetés egyenlege pozitív (a működés forrásbevonást nem igényel), a 2009. évre tervezett beruházások miatt a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében külső forrás tervezése válik szükségessé. A külső forrás a tervezési szabályok betartása miatt hitelként kerül megnevezésre, de konstrukcióját tekintve többféle, rövid vagy középtávú kötelezettséggel járó pénzügyi forrás is szóba jöhet. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 218.977 E Ft hitel felvétel tervezésére van szükség, amely magában foglalja a 2009. március 31-ig lehívható 65.085 E Ft összegű fejlesztési hitelt is. A tőke jellegű és felhalmozási bevételek között csak a reálisan szóba jöhető ingatlanértékesítéseket terveztük be. Ismeretes, hogy értékesítésre több ingatlan is kijelölésre került. Amennyiben terven felüli ingatlan értékesítések év közben megvalósulnak, a fejlesztésekhez szükséges finanszírozási forrásigény csökkenni fog.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Tervezett finanszírozási hiteligény összesen:</b>   | <b>218.977 E Ft</b> |
| 1. Ebből a hitelszerződés 6. sz. melléklete szerinti hitelcélokból még lehívható összege 2009. évben | 65.085 E Ft         |
| 2. Ebből további fejlesztési célú hitelfelvétel összesen:  | 153.892 E Ft        |

## I. 9. Előző évi pénzmaradvány

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében előző évi pénzmaradvány eredeti előirányzatként 68.406 E Ft összegben került tervezésre. Ezen belül az intézmények szabad pénzmaradványa 16.176 E Ft, a kisebbségi önkormányzatok szabad pénzmaradványa 1.173 E Ft. A feladattal terhelt pénzmaradvány részleteit a 2008. évi zárszámadásnál mutatjuk be. Az előző évi pénzmaradvány tervezésének részletei az 1. sz. mellékletben és az 1/A. melléklet VII. pontjában található.

## II. Kiadások

Kiadási előirányzatunk fő összege 4.688.256 E Ft, mely megegyezik a bevételi előirányzatok fő összegével. Az önkormányzati szintű kiadások tervezési adatait a 2. sz. mellékletben, az engedélyezett létszám adatokat a 2/A. sz. mellékletben mutatjuk be. A működési előirányzatok kialakításában az alábbi hatásokat vettük figyelembe:

- Az „Út a munkához program” kiadások növekedésére gyakorolt növelő hatása: a szociális ellátások és juttatások kiemelt előirányzatánál a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) kifizetése miatti növekedés, a közfoglalkoztatottak alkalmazása miatt a személyi juttatások és járulékok összege miatti növekedés. A többletfeladattal járó kiadások dologi része állami támogatással nem fedezett kiadás.
- A Kistérségi Iskolánál és a Kistérségi Óvodánál a 2008. évi társulások miatt a kiadásoknál elvégeztük a szintre hozást, a létszám keret összesen 46 fővel történő emeléséről a testület 2008. évben három alkalommal döntött.
- A 2008. évi bérpolitikai intézkedések hatását szintre hoztuk az intézmények és a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatánál.
- Jogsabályi változások miatt a közszéfera 13. havi illetménye nem került tervezésre.
- A Bölcsődéknél a korai fejlesztés feladat kikerült az alapító okiratból, így a Rendelőintézet engedélyezett létszáma 3 fő rész munkaidős foglalkoztatottal csökkent. Személyi juttatásuk nem került tervezésre.
- A Kistérségi Iskola állományában lévő, 2006-ban prémium évek programba belépett munkavállalók közül 3 fő jogviszonya a nyugdíjba lépés miatt megszűnt. Tervezési tételt nem jelentett, mert személyi juttatásuk és járulékok államilag finanszírozott volt.

A 2008. és a 2009. évek kiemelt kiadási előirányzatának összehasonlítását a következő táblázatban szemléltetjük ezer forintban:

| Előirányzat                          | 2008. év         | 2009.év          | változás       |                |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                      |                  |                  | Összeg         | (%)            |
| Személyi juttatások                  | 1.485.567        | 1.631.669        | 146.102        |                |
| Munkaadót terhelő járulékok          | 485.590          | 503.501          | 17.911         |                |
| Dologi és egyéb folyó kiadások       | 909.378          | 1.017.888        | 108.510        |                |
| Pénzeszközátadások és egyéb tám.     | 57.227           | 62.476           | 5.249          |                |
| Szociális ellátások                  | 455.630          | 482.325          | 26.695         |                |
| Felhalmozási kiadások és támogatások | 200.135          | 811.935          | 611.800        |                |
| Tartalékok                           | 246.754          | 61.238           | -185.516       |                |
| Hitel visszafizetés                  | 105.120          | 117.224          | 12.104         |                |
| <b>Kiadások összesen:</b>            | <b>3.945.401</b> | <b>4.688.256</b> | <b>742.855</b> | <b>18,83 %</b> |

Az egyes kiemelt előirányzatok belső tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük.

## **II. 1. Személyi juttatások**

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetéséhez képest a személyi juttatások és azok járulécai 45,54 %-os arányt képeznek, az előző évi arány 49,96 % volt. Személyi juttatásokra 2009. évben önkormányzati szinten 1.631.669 EFt-ot terveztünk, amely 146.102 EFt-tal több a 2008. évi tervnél. A növekedés oka összetett: az intézményi költségvetésekben szintre hoztuk a társulások bér és járuléknövekedését, valamint a 2008. évi bérpolitikai intézkedések hatását, nem került tervezésre a 13. havi illetmény, ugyanakkor 226 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka tervezésre került.

Intézményeink személyi juttatásait 1.206.788 EFt-ban terveztük meg, ez a 2008. évinél 43.313 EFt-tal több. Okai megegyeznek a fentiekben részletezettekkel. Az önkormányzati szintű foglalkoztatás létszám kerete 2008-ban közfoglalkoztatottak nélkül 713 fő volt, 2009-ben a nyitó létszám 752 fő. A 2009. évi foglalkoztatási mutatókat a 10-10/A sz. mellékletekben mutatjuk be.

## **II. 2. Munkaadókat terhelő járulékok**

Az adóköteles személyi juttatások alapján terveztük meg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát (29 % TB járulék, 3% munkaadói járulék), melynek összege 2009. évben 503.501 EFt. A tételes egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/fő/hó. A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok után 50 %-os kedvezményt állapít meg a jogszabály, tervezés ennek figyelembevételével történt.

## **II. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások**

A 2009. évi költségvetésünkben a dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege 1.017.888 EFt, a 2008. évi tervhez viszonyítva 108.510 EFt-tal növekedett. A kiemelt előirányzat a tervezett kiadások 21,71 %-át jelenti. A kiemelt előirányzaton belül az intézmények dologi kiadásai 56.683 EFt-tal növekedtek, amelynek oka a társult oktatási intézmények dologi kiadásainak beépülése a Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda költségvetésébe. A Szociális Szolgáltató Központ esetében a szociális foglalkoztató dologi kiadásai 6.167 EFt összeggel növekedtek, melyre a támogatás biztosított. Intézményeink dologi kiadásai között jelenik meg a térítési díjak emelkedése miatt felmerült élelmezési költségek többletkiadása. A dologi és egyéb folyó kiadásokból a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 503.928 EFt-ot terveztünk, amely 51.827 EFt-tal több a 2008. évre tervezettnél. Ennek oka elsősorban a kötvénykibocsátáshoz, hiteltörlesztéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség növekedése, a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak többlete, valamint a köztisztasági feladatoknál tervezett többletkiadás.

## **II. 4. Pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások, kölcsönök**

Költségvetésünkben a 2009. évre tervezett összeg 62.476 EFt, amelyből 3.700 EFt a Rendelőintézet átadott pénzeszköze, 58.776 EFt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain került megtervezésre. E jogcímen kerül átadásra többek között a civil szervezetek (4.925 EFt) és a sportszervezetek (44.300 EFt) támogatása, valamint a testület által jóváhagyott további működési célú pénzeszközátadások.

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

Az intézmények költségvetésében itt kerül sor tankönyvtámogatás jogcímen az intézményeket megillető kötött felhasználású normatíva tervezésére. Ennek összege városi szinten 11.664 EFt, a társult oktatási intézmények miatt nőtt az összege 1.364 EFt-tal. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális ellátások 2009. évre tervezett összege 470.661 EFt. A szociális pénzeszközök tervszámait részletesen a III. pontban mutatjuk be.



## **II. 6. Felhalmozási kiadások és egyéb támogatások, kölcsönök**

A felhalmozási kiadásokat és támogatásokat a 4. sz. mellékletben felsorolt előirányzatoknak megfelelően terveztük meg. Együttes összegük 811.935 E Ft, a 2008. évi tervnél 611.800 E Ft-tal több. A kiemelt előirányzat összegének jelentős növekedése a 2007-2008. években nyertes pályázatokhoz kapcsolódó beruházások 2009. évi megvalósulásával indokolható. Áthúzódó feladatokra 32.153 E Ft-ot, tárgyévi fejlesztésekre 30.242 E Ft-ot, pályázatos beruházásokra 668.189 E Ft-ot terveztünk.

A pályázatos beruházások közül a az Inkubátorház létesítésének 2009. évi üteme 137.589 E Ft. Ennek fedezetéül az ÁFA visszaigénylés (22.907 E Ft), pályázati átvett pénzeszköz 2009. évi üteme ( 57.267 E Ft), a lakások értékestésből származó bevétel (44.162 E Ft) a 2009. évi lakásértékesítések (11.105 E Ft), valamint a bérlakások 2009. évi törlesztő részlete (2.000 E Ft) szolgál.

A kamatmentes kölcsönökre és az átadott pénzeszközökre tervezett összeg 81.351 E Ft, ezen belül terveztük meg a Vállalkozói Alapból 2009. évben felosztásra kerülő 10.000 E Ft keretösszeget, valamint a 2008. évről áthúzódó kifizetéseket (8.195 E Ft), összesen 18.195 E Ft összegben.

A fejlesztési kiadásaink között azokat a tételeket terveztük meg, amelyekről a 2008. évben a testület döntött, vagy a kötelezettségvállalás a fejlesztéssel kapcsolatban megtörtént. Forráshiány a beruházásokkal és a fejlesztésekkel kapcsolatban merül fel, melynek indoklását a „**I. 8. Hitelek**” fejezetben már leírtuk.

## **II. 7. Tartalékok**

Költségvetésünkben a tartalékok összege 61.238 E Ft, melyet tételesen az 5. sz. melléklet tartalmaz. Ebből az összegből fejlesztési célra különítettünk el 21.300 E Ft-ot, működési célokra 39.939 E Ft-ot.

## **II. 8. Hitel visszafizetése**

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztésre 2009. évben 57.475 E Ft-ot terveztünk, amely december 31-én lesz esedékes. A hiteltörlesztés fedezetére 2009. évben a Fundamenta Lakáskasszától 31.000 E Ft-ot várunk. A 2008-ban aláírt 150 MFt összegű fejlesztési hitelkeret teljes összegének lehívására sor kerül 2009-ben. Figyelembe véve, hogy 2008-ban már törlesztettünk 9.760 E Ft-ot, így a teljes adósságállomány a hitelkeret felhasználása esetén 140.240 E Ft lesz 2009. évben, mely összegből 59.749 E Ft került megtervezésre. A 8. sz. melléklet 6., 7., 8. sorában mutatjuk be az önkormányzat – pillanatnyilag ismert és teljesült – hosszú távú kötelezettségeit.

## **III. Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal 2009. évre tervezett kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatokként és szakfeladatonkénti bontásban. Az egyes szakfeladatok kiadási előirányzatainak alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be:

### **Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (Parkfenntartás):**

A szakfeladaton tervezett dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 45.288 E Ft, mely magában foglalja a fák, virágok telepítésére, az egyéb szolgáltatásokra (víz- és csatornadíjak, fák gondozása, nyakazása, növényvédelmi munkák, vásárolt közszolgáltatások, a szökőkút villamos hálózatának leválasztása) tervezett összeget. Beruházások között terveztük meg a közterületi játszótérek felújítására felmerülő áthúzódó és tárgyévi kiadásokat 15.000 E Ft összegben.

**Könyv - és zeneműkiadás:**

A 2009. évre tervezett összeg 2.500 E Ft, amely magában foglalja a városi kiadványok várható költségeit. A szakfeladat kiadási előirányzata a 2008. évinél 500 E Ft-tal kevesebb.

**Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása:**

Ezen a szakfeladaton terveztük meg a 2008. évben nyertes pályázatok közutakkal, kerékpárutakkal, lakossági útalapokkal, valamint a Dánfoki hídépítéssel kapcsolatos beruházási és felújítási kiadásait, illetve önerő átadásait összesen 196.273 E Ft összegben. A beruházások miatt tervezett hiteltörlesztés tárgyévi összege 56.749 E Ft. A pályázatok támogatási szerződéseiben rögzített visszatérülés összege 169.179 E Ft.

**Épületfenntartás és korszerűsítés:**

Felhalmozási kiadások előirányzatán belül terveztük meg az inkubátorház beruházás 2009. évi ütemét, a Jantyik u. 1. sz. és a Csallóközi u. 40. sz. alatti ingatlanok akadálymentesítését, a Hózsó u. 4. sz. homlokzat felújítását, a Galéria galambvédelemmel kapcsolatos kiadásait 167.079 E Ft összegben.

**Üdültetés:**

Ezen a szakfeladaton jelennek meg az önkormányzati tulajdonú Fonyódi üdülő és a Dánfoki, valamint a Bodoki utcai vendégház működési kiadásai. A szakfeladat kiadási előirányzata 1.561 E Ft, 80 E Ft-tal több a 2008. évi előirányzatnál.

**Munkahelyi vendéglátás:**

Ezen a szakfeladaton terveztük meg a Hivatali Étkeзде működési kiadásait 34.640 E Ft kiadási előirányzatnak megfelelően. Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, a munkahelyi vendéglátás önköltségesen látja el a feladatát.

**Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása:**

A szakfeladaton vehető igénybe a peremkerületi programhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, az utak javítására, kátyúzására, forgalomtechnikai berendezések működtetésére és egyéb kiadásokra fordítható 17.908 E Ft dologi előirányzat. A peremkerületi programra tervezett összeg megegyezik a korábbi években a képviselői alapra tervezett összeggel (5.500 E Ft).

**Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása:**

A dologi kiadások tervezett összege 31.302 E Ft, mely tartalmazza a saját ingatlanok (pl.a Kispince u 44., Nyugdíjas Ház) működési és fenntartási kiadásait, a továbbszámlázott kiadásokat, valamint az értékesítésre kijelölt ingatlanok ÁFA befizetéseit.

**Önkormányzati igazgatás:**

A szakfeladat összes tervezett kiadása 571.575 (2008-ban 645.146 E Ft) E Ft, mely tartalmazza Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő kiadások előirányzatait. A dologi és egyéb folyó kiadások között került tervezésre a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 77.870 E Ft, és további kamatfizetési kötelezettség 15.000 E Ft összegben. Az orvosi ügyelet működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díjat nem önálló szakfeladaton, hanem itt a dologi kiadások között terveztük meg 1.848 E Ft összegben. Főként ezekkel indokolható a dologi kiadások 2008. évihez viszonyított 40.080 E Ft összegű előirányzat növekedése. Pénzeszközátadásként a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat terveztük meg. Felhalmozási kiadások közül 5.775 E Ft informatikai fejlesztésre, 5.078 E Ft a Városháza tetőfelújítására, 22.000 E Ft lakossági kamatmentes kölcsönökre vehető igénybe. Az 5. sz. mellékletben a működési célú céltartalékok közül ezen a szakfeladaton 20.343 E Ft összegű, fejlesztési célú tartalékra 20.000 E Ft összegű előirányzat került tervezésre.

**Helyi kisebbségi önkormányzatok:**

Együttesen 3.856 E Ft összegű költségvetésből gazdálkodnak, mely beépül az önkormányzat költségvetésébe. Kisebbségi önkormányzatonként 571 E Ft alapösszegű állami támogatás tervezhető.

#### **Polgári védelmi feladatok:**

A szakfeladat 629 E Ft összegben került tervezésre.

#### **Önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgáltatása:**

Takarítónők, portások személyi jellegű kifizetései és azok járulékai kerültek megtervezésre ezen a szakfeladaton. Kiadási előirányzat 6.966 E Ft.

#### **Város- és községgazdálkodás:**

A szakfeladaton kerül megtervezésre a mezőőrök, piacfelügyelők bére és azok járulékai. A dologi kiadások között tervezésre került a közkifolyók vízdíja, szúnyogirtás, patkányirtás, a piac működtetésével kapcsolatos dologi kiadások. Működési célú pénzeszköztáadásra tervezett összeg 2.941 E Ft (az ÖKO VÍZ program működési kiadásaira). A felhalmozási kiadások között az Asztalos utcai kút felújításának, a malomasszonykerti ivóvízvezeték kiépítésének, a Rendezési Terv módosításának, zajmérő eszköz beszerzésnek kiadásait terveztük meg 27.078 E Ft összegben. A tartalékok között a tematikus turista útvonalak önerőátadására és a természetvédelmi alap képzésére 713 E Ft összeget különítettünk el.

#### **Közvilágítási feladatok:**

A közvilágítási feladatokra 33.014 E Ft használható fel 2009-ben.

#### **Oktatási szakfeladat:**

A szakfeladat kiadásaira tervezett összeg 22.212 E Ft, melyet az 5. sz. melléklet szerinti célonként terveztünk meg.

#### **Állategészségügyi feladatok:**

A szakfeladaton terveztük meg az állati hullák kezelésével, a gyepmesteri telep működésével kapcsolatos dologi kiadásokat (5.169 E Ft), az ebrendészeti tevékenységgel összefüggő személyi juttatások és járulékok (2.165 E Ft), összegét. Felhalmozási kiadások között a dögtér felújítása szerepel hatósági előírások miatt 4.400 E Ft összegben.

#### **Szociális ellátások:**

Az öt szakfeladatra tervezett összeg 482.700 E Ft, a 2008. évi tervnél 28.608 E Ft-tal több. Ezen belül rendszeres szociális pénzbeli ellátásokra (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díjak, otthoni szakápolás) 131.200 E Ft-ot terveztünk. A munkanélküli ellátások szakfeladaton belül a rendszeres szociális segélyre 79.775 E Ft, a rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) 218.225 E Ft fordítható. Eseti pénzbeli szociális ellátásokra 39.500 E Ft a tervezett összeg, mely tartalmazza az adósságcsökkentési támogatásra, átmeneti segélyekre, közműbekötési támogatásra, köztemetésre, közgyógyellátásra rászorultságtól függően fordítható összeget. Az eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások tervezett előirányzata 8.000 E Ft, mely együttesen tartalmazza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, helyi járatú autóbuszbérlet támogatására és a fiatalok életkezdési támogatására fordítható összeget. A rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások szakfeladat a továbbtanulási támogatás (Bursa Hungarica ösztöndíj) 6.000 E Ft-os összegét tartalmazza.

#### **Belvíz és szennyvízelvezetés:**

A szakfeladat kiadási előirányzata 111.775 E Ft. Ezen belül dologi kiadásokra 13.116 E Ft-ot (szivattyúk áramdíja, javítása, szennyvízbekötéshez csövek, egyéb készletek, érdekeltségi hozzájárulások, valamint 5.900 E Ft kamatkiadás) terveztünk. A hosszúlejáratú hitel visszafizetésére tervezett összeg 57.475 E Ft. Felhalmozási kiadások között az oncsai

szennyvízvezeték kiépítésére, és a komplex belvíz rendezési program önerőátadására terveztünk együttesen 41.184 E Ft-ot.

#### **Köztisztasági szolgáltatás:**

A szakfeladat kiadási előirányzata 86.070 E Ft, amely 13.422 E Ft-tal több, mint a 2008-ban tervezett összeg. Személyi juttatások és járulékok között összesen 6.553 E Ft összeg fordítható az áthúzódó közmunkapályázat 2009. évi végrehajtására. Dologi kiadások között terveztük meg a készletbeszerzések és vásárolt közszolgáltatások között a lakossági szemétszállítást 75.566 E Ft összegben. Működési célú pénzeszközátadásként terveztük meg a DAREH-nek utalandó 2009. évi tagdíjat 768 E Ft összegben.

#### **Sportintézmények és sportlétesítmények támogatása:**

A szakfeladat összes kiadásaira 9.077 E Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a Sporttelep, a tenispálya, és az ökölvívó terem fenntartási költségeit.

#### **Máshova nem sorolt sporttevékenység:**

A szakfeladaton terveztük meg 2008. évi szinten a sportegyesületek, a versenysport, a diáksport és a tömegsport támogatását 20.300 E Ft összegben, valamint Békési Férfi Kézilabda Kft. támogatását 24.000 E Ft összegben.

#### **Máshova nem sorolt kulturális tevékenység:**

A Madzagfalvi Napok és a Békési Nyílt Napok kiadásaira a 2009. évben 3.430 E Ft fordítható.

#### **Fürdő és strandszolgáltatás:**

A szakfeladaton kerül elszámolásra dologi kiadásként a felmerült vízvizsgálati díj, a szivornya áramdíja, a szivornya vákuumcső cseréje (563 E Ft), valamint a fejlesztési célú hitelből és céltámogatásból finanszírozott uszoda beruházás 306.545 E Ft tervezett összegben.

#### **Közhasznú, közcélú foglalkoztatás:**

6 fő közhasznú és 226 fő közfoglalkoztatott bér- és járulék kiadása együtt 219.177 E Ft. A személyi jellegű kiadásokból „az Út a munkába” program keretében foglalkoztatottak bér- és járulék kiadása 210.738 E Ft. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és készletbeszerzések tervezett összege 22.058 E Ft, amely 15.878 E Ft összeggel több, mint a 2008. évre tervezett dologi kiadás. A szakfeladat 2009. évre tervezett előirányzata 241.235 E Ft, 2008. évben ez az előirányzat 102.788 E Ft volt.

### **IV. A 2009. évi költségvetés további mellékleteinek ismertetése**

A 6-6/D sz. mellékletek tájékoztató jelleggel mérlegszerűen tartalmazzák a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési tervjavaslatai alapján összeállított működési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását a Magyar Államkincstárnak benyújtandó költségvetéssel megegyező szerkezetben. A melléklet működési költségvetést bemutató részéből látható, hogy a működési bevételek és kiadások egyenlege 4.076 E Ft mely összeggel a fejlesztési kiadásokat finanszírozzuk.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 70 § (3) bekezdésében foglaltak alapján évenként meghatározott indexek figyelembevételével ez évben is elkészítettük a költségvetési évet követő két évre vonatkozó, a költségvetési előirányzatok várható alakulását bemutató számításokat (6/E. sz. melléklet). A „gördülő” tervezés Képviselő-testület részére történő bemutatása tájékoztató jellegű, az előirányzatok alakulására vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem jelent.

A 7. sz. melléklet önkormányzatunk 2008. évre vonatkozó likviditási tervét mutatja havi részletezettséggel.

A 7/A. és a 7/ B. sz. mellékletek részletesen mutatják be Békés Város Önkormányzata 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét.

A 2009. költségvetési év, és az azt követő évek adósságállományának alakulását évenkénti és devizanemenkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A 9. sz. melléklet az önkormányzat 2009. évre tervezett közvetett támogatásainak összegét mutatja be a nyújtott támogatások szerinti, tevékenységenkénti, valamint adónemenkénti bontásban.

A 10 és 10/A. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák Békés Város Önkormányzata (intézmények és Polgármesteri Hivatal) 2009. évi foglalkoztatási mutatóit.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési tervezetünk jogszabályi előírások és az elfogadott 2009. évi költségvetési koncepciónkban foglaltak figyelembe vételével készült. Országunkban jelenleg tapasztalható pénzügyi- és gazdasági válság várható további hatásait figyelembe véve igyekeztünk bevételeinket óvatosan, a reális elvárásoknak megfelelően tervezni, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület pontos képet alkothasson a 2009. évre tervezett gazdasági eseményekről és azok hatásairól. A működési költségvetés egyensúlyba tétele a költségvetés tervezésének fontos eleme volt, ugyanis az önkormányzat abban az esetben vállalkozhat beruházások megvalósítására, ha egyébként a működés folyamatosságát biztosítani tudja, nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy beruházásait a működési bevételeiből kelljen finanszírozni. A 2009. évre összeállított költségvetés biztosítani tudja ezt az elvárást.

A beruházási kiadások összegének jelentős emelkedése feszítetté teszi a költségvetés végrehajtását. A képviselő-testületnek a költségvetés elfogadását követően dönteni kell a beruházások megvalósítása miatt szükséges újabb 153.892 E Ft összegű külső forrás formájáról. A jelenlegi pénzügyi helyzet nem teszi egyértelművé a hitel felvételt, vagy kötvény kibocsátást, mint biztos forrás lehetőséget, mert a hitelek kihelyezésére a pénzintézetek magas kamat felárral és a szokásosnál nagyobb biztosítékok bemutatásával vállalkoznak. Minden alternatív megoldást figyelembe kell venni, melyek között a likvid hitel keretének növelése, vagy rövidlejáratú finanszírozási hitelek igénybevétele is szóba jöhet. Az Inkubátorház létrehozásával kapcsolatosan az aláírásra kerülő támogatási szerződés a támogató részéről a közvetlen szállítói kifizetés lehetőségét tartalmazza, ezzel a megoldással a tárgyéven belüli likviditási helyzetünket javítani tudjuk.

Javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy döntéseivel segítse elő az üresen álló, de a költségvetésben nem tervezett ingatlanok értékesítését, mert ezek a befolyó pénzeszközök csökkentik a beruházások megvalósításához szükséges külső források igénybevételét. A kötvény forrás kezelésével kapcsolatos pénzügyi műveletek kockázata a feladattal megbízott szakember hozzáértése miatt nem magas, így az önkormányzat jelenlegi – és a tervezett újabb – adósságállománya is a költségvetés összegéhez viszonyítva nehézségek nélkül viselhető.

Kérem a határozati javaslatok és a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

- 1. Békés Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés szöveges indoklását az előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Kulturális és Sport Bizottságát, hogy a 2009. évi költségvetésben a versenysport támogatására elfogadott keretösszeg I. félévi felosztására a következő testületi ülésre tegyen javaslatot. A második félévre vonatkozó keretösszeget (irányszámot) is állapítsa meg azzal, hogy a tényleges támogatás megállapítását a júniusi testületi ülésre terjessze elő.**

**Határidő:** értelem szerint  
**Felelős:** Vámos László Kulturális Bizottság elnöke

3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a testület márciusi ülésére készítse elő a likvidhitel-keret 100 MFt-tal, azaz 350 MFt-ra történő emeléséről szóló előterjesztést.

**Határidő:** márciusi testületi ülés  
**Felelős:** Izsó Gábor polgármester  
Váczki Julianna osztályvezető

4. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a képviselő-testület 2009. márciusi ülésére az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetére vonatkozó döntéseket készítse elő.

**Határidő:** márciusi testületi ülés  
**Felelős:** Izsó Gábor polgármester  
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző

5. Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a testület áprilisi ülésére készítse elő a beruházások finanszírozásának lehetőségéről szóló előterjesztést.

**Határidő:** márciusi testületi ülés  
**Felelős:** Izsó Gábor polgármester  
Váczki Julianna osztályvezető

Békés, 2009. február 3.

Izsó Gábor  
polgármester

.....  
Jogi ellenjegyző

.....  
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2009. (II. 13.) számú**  
**r e n d e l e t e**

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

**(TERVEZET)**

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési szervére.

**Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése**

**2. §**

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

(1) Címek és alcímek

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

(2) 1.- 4. Címek és alcímek bevételi előirányzatai

|                |   |
|----------------|---|
| 1. előirányzat | Intézményi működési bevételek           |
| 2. előirányzat | Felügyeleti szervtől kapott támogatások |
| 3. előirányzat | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   |
| 4. előirányzat | Véglegesen átvett pénzeszközök          |
| 5. előirányzat | Előző évi pénzmaradvány                 |

(3) 1.- 4. Címek és alcímek kiadási előirányzatai

|                |   |
|----------------|---|
| 1. előirányzat | Személyi juttatások                     |
| 2. előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok           |
| 3. előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások          |
| 4. előirányzat | Pénzeszközátadások és egyéb támogatások |

|                |   |
|----------------|---|
| 5. előirányzat | Szociális ellátások és egyéb juttatások |
| 6. előirányzat | Felhalmozási kiadások                   |

(4) 5. Cím bevételi előirányzatai

|                |  |
|----------------|--|
| 1. előirányzat | Intézményi működési bevételek          |
| 2. előirányzat | Önkormányzat sajátos működési bevétele |
| 3. előirányzat | Önkormányzat költségvetési támogatása  |
| 4. előirányzat | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  |
| 5. előirányzat | Támogatás értékű bevételek             |
| 6. előirányzat | Véglegesen átvett pénzeszközök         |
| 7. előirányzat | Támogatási kölcsönök visszatérülése    |
| 8. előirányzat | Hitelek                                |
| 9. előirányzat | Előző évi pénzmaradvány                |

(5) 5. Cím kiadási előirányzatai

|                |  |
|----------------|--|
| 1. előirányzat | Személyi juttatások                              |
| 2. előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok                    |
| 3. előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások                   |
| 4. előirányzat | Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök |
| 5. előirányzat | Szociális ellátások és egyéb juttatások          |
| 6. előirányzat | Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök    |
| 7. előirányzat | Tartalékok                                       |
| 8. előirányzat | Hitel visszafizetés                              |

### 3. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: 4.469.279 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 218.977 EFt

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Intézményi működési bevételek                       | 473.262   |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei           | 1.137.913 |
| ebből:   |           |
| – helyi adók   | 290.500   |
| – átengedett központi adók                             | 835.080   |
| – bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek        | 12.333    |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása             | 1.751.850 |
| ebből:   |           |
| – normatív támogatások                                 | 1.151.631 |
| – központosított előirányzatok                         | 2.283     |
| – normatív kötött felhasználású támogatások            | 597.936   |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek               | 36.105    |
| ebből:   |           |
| – tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése     | 23.000    |
| – önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 13.105    |



|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 5. Támogatásértékű bevétel   |         | 934.877 |
| ebből:   |         |         |
| – támogatásértékű működési bevétel   | 488.563 |         |
| ebből :  |         |         |
| – társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz  | 300.000 |         |
| – támogatásértékű felhalmozási bevétel   | 446.314 |         |
| 6. Véglegesen átvett pénzeszközök  |         | 33.000  |
| ebből:   |         |         |
| – felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 31.000  |         |
| – garancia és kezességvállalás visszatérülése  | 2.000   |         |
| 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele |         | 33.866  |
| 8. Hitelek   |         | 218.977 |
| ebből:   |         |         |
| – felhalmozási célú hitel felvétele  | 218.977 |         |
| 9. Pénzforgalom nélküli bevételek  |         | 68.406  |
| ebből:   |         |         |
| – előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 68.406  |         |

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

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

|  |            |
|--|------------|
| – „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása | 57.267 EFt |
| – „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása.   | 63.000 EFt |

#### 4. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: 4.571.032 EFt

Ebből:

|  |            |
|--|------------|
| – fejlesztési céltartalékok előirányzata | 21.300EFt  |
| – működési céltartalékok előirányzata    | 39.938 EFt |

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 117.224 EFt

(1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Személyi juttatások                      | 1.631.669 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok              | 503.501   |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások           | 1.017.888 |
| 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások | 59.476    |
| 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások  | 485.325   |
| 6. Felhalmozási kiadások, támogatások       | 811.935   |

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 7. Tartalékok                     | 61.238  |
| 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés | 117.224 |
- (2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:
- |   |             |
|---|-------------|
| – „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat | 137.589 EFt |
| – „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat  | 68.200 EFt  |
- (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.
- (8) A rendelet 6.-6/E. sz. mellékletei mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves „gördülő” tervezését megalapozó számításokat.
- (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.
- (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.
- (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be.
- (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti.
- (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit.

## 5. §

- (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 982 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).
- |  |     |
|--|-----|
| 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása | 400 |
| 2. Állami támogatás                            | 571 |
| 3. Előző évi pénzmaradvány                     | 11  |

- (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 982 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 966 |
| 2. Tartalékok                     | 16  |

#### 6. §

- (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008/9. évi költségvetése bevételeinek fő összege 946 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. Állami támogatás        | 571 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 375 |
- (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 946 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- |   |     |
|---|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások         | 525 |
| 2. Tartalékok                             | 291 |
| 3. Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások | 130 |

#### 7. §

- (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 897 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. Állami támogatás        | 571 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 326 |
- (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 897 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 881 |
| 2. Tartalékok                     | 16  |

#### 8. §

- (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.031 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

- ban):
- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. Állami támogatás        | 570 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 461 |
- (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.031 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 672 |
| 2. Tartalékok                     | 359 |

### **9. §**

- (1) Békés Város Képviselő-testülete a Ktv. 49/J. § alapján szociális és kegyeleti támogatás céljaira keretet hoz létre, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (2) A keret összege:
- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| szociális támogatásra | 200 EFt, |
| kegyeleti kiadásokra  | 200 EFt  |

### **10. §**

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2009. évben is a „Peremkerületi program” megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművekkel. Értékeik, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával.
- (2) Az alap forrása 2009. évben 5.000 EFt.
- (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni.

### **11. §**

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2009. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az Alap forrása 2009. évben 10.000 EFt, valamint előző költségvetési évben fel nem használt 8.195 EFt, összesen 18.195 EFt.

### **12. §**

- (1) A 2009. évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos kiadást tartalmaz. Jogcíme zajmérő eszköz vásárlása. A tárgyévi kiadásokat évközben a környezetvédelmi alap számla 2008. évi záró egyenlege növelheti – 137.606 Ft – feladattal terhelt pénzmaradvány fedezettel.
- (2) A 2009. évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neve a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentőségű természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására.

## **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **13. §**

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

- (1) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthető.
- (2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül – a részelőirányzatok között – saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (3) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeiket az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az előirányzat módosítások a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válnak véglegesé.
- (4) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettől való eltérés okait a Képviselő-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell.

### **14. §**

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

### **15. §**

- (1) A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet (az engedélyezett létszámba a Kjt. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni) kötelesek betartani.
- (3) Az intézmények kötelesek a jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodni. A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok túlteljesítése esetén az intézményvezető a zárszámadáskor a túllépés okának indoklását köteles írásban előterjeszteni a képviselő-testületnek.
- (4) A 2008. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

### **16. §**

Az intézmények költségvetésében negyedévenként, belső ellenőrzés útján vizsgálni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással. A túligényelt normatíva lemondását az intézmény köteles

kezdeményezni a fenntartónál a jogszabályban meghatározott határidő betartásával.

### **17. §**

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással, az SZMSZ-ben szabályozott módon lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.
- (2) A Képviselő-testület dönt a jóváhagyott költségvetési pénzeszközök (előirányzatok) átcsoportosításáról, a tartalékok felhasználásáról. A képviselő-testület az SZMSZ-ben szabályozott módon a hatáskört a Pénzügyi Bizottságra és a polgármesterre ruházza át beszámolási kötelezettség mellett, összeghatár megjelölésével.
- (3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalásra, a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, az elszámolások elrendelésére (utalványozásra) a polgármester illetve az általa meghatalmazott személyek, ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa meghatalmazott személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás vagy az utalványozás elrendelése előtt az ellenjegyző köteles megállapítani és írásban rögzíteni, hogy a kötelezettségvállaláshoz a költségvetési keret, a teljesítéshez a pénzügyi fedezet, rendelkezésre áll. A továbbiakban az Ámr. 134. § (12) bekezdése, valamint az Ámr. 137. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.

### **18. §**

Az évközben létrejött hiány kezelésére a 112/2008. (III. 27.) számú határozat alapján a 2009. május 14-ig terjedő időszakra maximum 250 millió Ft. felső összeg határú folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ezt követően a Képviselő-testület a folyószámlahitel felvételéről újból dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

### **19. §**

Békés Város Képviselő-testülete az év során felmerülő és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a szükséges és indokolt mértékű hitelfelvétel összegéről.

### **20. §**

A költségvetés végrehajtásáról – a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott előirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik

### **21. §**

A 2008. évi költségvetés előkészítő eljárásának lefolytatásában részt vettek:

Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 28.§ (7) alapján a kisebbségi önkormányzatok elnökei.

Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29.§ (4) alapján a költségvetési szervek vezetői.

Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29.§ (9) alapján bizottságok, Képviselő-testület.

A Kotv. 1993. LXXIX. tv. 102. § (3) alapján az intézmények alkalmazotti közösségének vezetői, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat.

A Kjt. 1992. XXXVIII. tv. 6. § alapján az intézmények megfelelő szintű szakszervezeti vezetői.

## **Záró rendelkezések**

### **22. §**

A rendelet hatálya: 2009. január 1. - 2009. december 31.

### **23. §**

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

**B é k é s, 2009. február 12.**

**Izsó Gábor**  
polgármester

**Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2009. február 13-án**

**Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka**  
jegyző

## 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 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Véglegesen átvett pénzeszközök | Támogatási kölcsönök visszatérülése | Hitelek        | Előző évi pénzmaradvány | Bevételek összesen |
|----------|------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1        |            | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | 28 811                        |   |                                       | 113 958                                 |                                       | 300 000                        |                                     |                | 4 560                   | <b>447 329</b>     |
| 1        | 1          | Szociális Szolgáltató Központ                       | 30 012                        |   |                                       | 190 940                                 |                                       |                                |                                     |                | 6 344                   | <b>227 296</b>     |
| 2        |            | Kistérségi Iskola                                   | 98 256                        |   |                                       | 825 810                                 |                                       | 31 600                         |                                     |                |                         | <b>955 666</b>     |
| 3        |            | Óvoda   | 20 746                        |   |                                       | 339 548                                 |                                       | 11 201                         |                                     |                | 5 272                   | <b>376 767</b>     |
| 4        |            | Kulturális Központ                                  | 11 854                        |   |                                       | 48 936                                  |                                       |                                |                                     |                |                         | <b>60 790</b>      |
| 4        | 1          | Jantyik Mátyás Múzeum                               | 525                           |   |                                       | 22 195                                  |                                       |                                |                                     |                |                         | <b>22 720</b>      |
| 4        | 2          | Könyvtár  | 1 575                         |   |                                       | 32 676                                  |                                       |                                |                                     |                |                         | <b>34 251</b>      |
|          |            | <b>Intézmények összesen:</b>                        | <b>191 779</b>                |   |                                       | <b>1 574 063</b>                        |                                       | <b>342 801</b>                 |                                     |                | <b>16 176</b>           | <b>2 124 819</b>   |
| 5        |            | Polgármesteri Hivatal                               | 281 483                       | 1 137 913                               | 1 751 850                             | -1 574 063                              | 36 105                                | 625 076                        | 33 866                              | 218 977        | 52 230                  | <b>2 563 437</b>   |
|          |            | <b>Mindösszesen:</b>                                | <b>473 262</b>                | <b>1 137 913</b>                        | <b>1 751 850</b>                      |   | <b>36 105</b>                         | <b>967 877</b>                 | <b>33 866</b>                       | <b>218 977</b> | <b>68 406</b>           | <b>4 688 256</b>   |



## Békés Város Önkormányzata

## 2009. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

| Jogcím megnevezése |  |           | 2009. évi<br>előirányzat ezer Ft |                                  |
|--------------------|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>          | <b>Intézményi működési bevételek</b>   |           |                                  |                                  |
|                    | - Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei  |           | <b>191 779</b>                   |                                  |
|                    | - Polgármesteri Hivatal működési bevételei   |           | <b>281 483</b>                   |                                  |
|                    | Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele   |           | 34 640                           |                                  |
|                    | Épületek fenntartása és korsz. ( Inkubátorház kial. áfa visszatérülés )                                |           | 22 907                           |                                  |
|                    | Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (kiszáml.rezsi, bérl.díj)                                    |           | 2 977                            |                                  |
|                    | Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi)              |           | 195 297                          |                                  |
|                    | Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, önk. földterület haszn. szárm. bev.) |           | 15 402                           |                                  |
|                    | Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( gréder bérleti díja )  |           | 2 676                            |                                  |
|                    | Önk. üdülők igénybevételei díja (Fonyód)   |           | 1 369                            |                                  |
|                    | Állategészségügyi szakfeladat  |           | 1 800                            |                                  |
|                    | Belvíz-, szennyvízelvezetés kamat bevétel, áfa visszatérülés   |           | 4 415                            |                                  |
| <b>I.</b>          | <b>Működési bevételek összesen:</b>  |           | <b>473 262</b>                   |                                  |
| Jogcím megnevezése |  | Normatíva |                                  | 2009. évi<br>előirányzat ezer Ft |
|                    |  | Mutatósám | Ft                               |                                  |
| <b>II.</b>         | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása</b>                           |           |                                  |                                  |
|                    | - Helyi adóbevételek   |           |                                  | <b>294 500</b>                   |
|                    | Ebből: Iparüzési adó   |           |                                  | 220 000                          |
|                    | Kommunális adó   |           |                                  | 70 000                           |
|                    | Idegenforgalmi adó   |           |                                  | 500                              |
|                    | Pótlék, bírság   |           |                                  | 4 000                            |
|                    | - Egyéb sajátos bevételek  |           |                                  | <b>8 333</b>                     |
|                    | Ebből: Mezőőri járulék   |           |                                  | 4 833                            |
|                    | Közterület használati díj  |           |                                  | 1 000                            |
|                    | Helyszini és szabálysértési bírság   |           |                                  | 2 000                            |
|                    | Talajterhelési díj   |           |                                  | 500                              |
|                    | - Átengedett, megosztott bevételek   |           |                                  |                                  |
|                    | SZJA 2006. évi állandó népesség alapján ( 8 %)   | 21 358    | 7 001                            | 149 526                          |
|                    | SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján  | 21 358    | 25 483                           | 544 259                          |
|                    | SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra  | 513       | 41 510                           | 21 295                           |
|                    | Gépjárműadó  |           |                                  | 120 000                          |
|                    | <b>Átengedett, megosztott bevételek összesen:</b>  |           |                                  | <b>835 080</b>                   |
|                    | ebből: SZJA  |           |                                  | 715 080                          |
|                    | Gépjárműadó  |           |                                  | 120 000                          |
|                    | <b>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása</b>  |           |                                  |                                  |
|                    | - Települési üzemeltetési és igazgatási feladatok  | 21 358    | 1 057                            | 22 575                           |
|                    | - Községi közlekedési feladatok  | 21 358    | 515                              | 10 999                           |
|                    | - Települési sportfeladatok  | 21 358    | 500                              | 10 679                           |
|                    | - Körzeti igazgatási feladatok (egységes)  | 21 358    | 154                              | 3 300                            |
|                    | = Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)  | 36 093    | 324                              | 11 694                           |
|                    | = Gyámügyi, igazgatási feladatok   | 24 829    | 270                              | 6 704                            |
|                    | = Építésügyi igazgatási feladatok  | 24 829    | 70                               | 1 738                            |
|                    | = Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)                                     | 280       | 7 737                            | 2 166                            |
|                    | - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok   | 739       | 3 088                            | 2 282                            |
|                    | - Pénzbeli, természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellát.  | 21 358    | 9 647                            | 206 041                          |
|                    | - Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatra  | 21 358    | 1 061                            | 22 661                           |
|                    | <b>Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami hozzájárulás összesen:</b>                           |           |                                  | <b>300 839</b>                   |
|                    | - ebből: Lakosságszámhoz kötötten  |           |                                  | 69 196                           |
|                    | <b>Mutatószámhoz kötötten</b>  |           |                                  | <b>231 643</b>                   |
|                    | <b>Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások</b>                                 |           |                                  |                                  |
| 1.                 | Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás   |           |                                  |                                  |
|                    | - Bölcsődei ellátás  | 98        | 540 150                          | 52 935                           |
|                    | - Ingyenes intézményi étkezés ( bölcsőde )   | 35        | 65 000                           | 2 275                            |
|                    | - Időskorúak nappali intézményi ellátása   | 145       | 146 200                          | 21 199                           |
|                    | - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (melegedő)   | 20        | 214 650                          | 4 293                            |
|                    | - Hajléktalanok átmeneti szállása  | 50        | 516 750                          | 25 837                           |
|                    | - Szociális étkeztetés   | 55        | 91 050                           | 5 008                            |
|                    | - Szociális étkeztetés   | 90        | 80 700                           | 7 263                            |
|                    | - Szociális étkeztetés   | 5         | 64 000                           | 320                              |
|                    | - Házi segítségnyújtás   | 5         | 270 700                          | 1 353                            |
|                    | - Házi segítségnyújtás   | 75        | 171 000                          | 12 825                           |
|                    | - Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása   | 42        | 454 110                          | 19 073                           |
|                    | - Szociális továbbképzés   | 65        | 9 400                            | 611                              |
|                    | - Családsegítés  | 12 hó     | 8 805 735                        | 8 806                            |
|                    | - Gyermekjóléti szolgálat  | 12 hó     | 8 805 735                        | 8 806                            |
|                    | <b>Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>                                   |           |                                  | <b>170 604</b>                   |
|                    | - ebből: Lakosságszámhoz kötötten  |           |                                  | 17 612                           |
|                    | <b>Mutatószámhoz kötötten</b>  |           |                                  | <b>152 992</b>                   |

| Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások |  | Normatíva  |           | 2009. évi<br>előirányzat ezer Ft |
|--|--|------------|-----------|----------------------------------|
|  |  | Mutatószám | Ft        |                                  |
| 2.   | Óvodai nevelés   |            |           |                                  |
|  | - Óvodai nevelés 1-2. nevelési év ( 8/12 )                                       | 13,9       | 2 550 000 | 23 630                           |
|  | - Óvodai nevelés 3. nevelési év ( 8/12 )   | 53,5       | 2 550 000 | 90 950                           |
|  | - Óvodai nevelés 1-3. nevelési év ( 4/12 )                                       | 60,3       | 2 550 000 | 51 054                           |
|  | - Gyógypedagógia nevelés ( 8/12 ) / Testi, érzékszervi /                         | 3          | 384 000   | 768                              |
|  | - Gyógypedagógiai nevelés (4/12) / Testi, érzékszervi /                          | 2          | 382 400   | 255                              |
|  | - Gyógypedagógiai nevelés ( 8/12 ) / Enyhe ért. fogy. /                          | 10         | 192 000   | 1 280                            |
|  | - Gyógypedagógiai nevelés ( 4/12 ) / Enyhe ért. fogy. /                          | 6          | 191 200   | 382                              |
|  | - Gyógypedagógiai nevelés ( 8/12 ) / Megism. funk. /                             | 13         | 144 000   | 1 248                            |
|  | - Gyógypedagógiai nevelés ( 4/12 ) / Megism. funk. /                             | 1          | 143 400   | 48                               |
|  | - Etnika (nyelvoktatás 8/12)   | 18         | 45 000    | 540                              |
|  | - Etnika (nyelvoktatás 4/12 )  | 18         | 43 000    | 258                              |
|  | - Etnika (kizár. magyar nyelvenv 8/12 )  | 74         | 45 000    | 2 220                            |
|  | - Etnika ( kizárólag magyar nyelven 4/12 )                                       | 74         | 43 000    | 1 061                            |
|  | - Int. társ. óvodájába járó gyermek. tám. ( 8/12 )                               | 85         | 45 000    | 2 550                            |
|  | - Int. társ. óvodájába járó gyermek. tám. ( 4/12 )                               | 90         | 42 800    | 1 284                            |
|  | - Kedvezménye étkeztetés   | 360        | 65 000    | 23 400                           |
|  | - Pedagógus szakvizsga tám. ( 8/12 )   | 72         | 11 700    | 561                              |
|  | - Pedagógus szakvizsga tám. ( 4/12 )   | 73         | 11 700    | 285                              |
|  | <b>Óvoda összesen:</b>   |            |           | <b>201 774</b>                   |
| 3.   | Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola                             |            |           |                                  |
|  | - Iskolai oktatás 1-2 évfolyamon ( 8/12 )  | 21,1       | 2 550 000 | 35 870                           |
|  | - Iskolai oktatás 3 évfolyamon ( 8/12 )  | 14,9       | 2 550 000 | 25 330                           |
|  | - Iskolai oktatás 4. évfolyam ( 8/12 )   | 14,9       | 2 550 000 | 25 330                           |
|  | - Iskolai oktatás 5-6. évfolyam ( 8/12 )   | 27,0       | 2 550 000 | 45 900                           |
|  | - Iskolai oktatás 7-8. évfolyam ( 8/12 )   | 42,2       | 2 550 000 | 71 740                           |
|  | - Iskolai oktatás 1-2. évfolyam ( 4/12)  | 20,1       | 2 540 000 | 17 018                           |
|  | - Iskolai oktatás 3. évfolyam ( 4/12 )   | 11,3       | 2 540 000 | 9 567                            |
|  | - Iskolai oktatás 4. évfolyam (4/12 )  | 18,1       | 2 540 000 | 15 325                           |
|  | - Iskolai oktatás 5-6. évfolyam ( 4/12 )   | 24,0       | 2 540 000 | 20 320                           |
|  | - Iskolai oktatás 7. évfolyam ( 4/12 )   | 15,6       | 2 540 000 | 13 208                           |
|  | - Iskolai oktatás 8. évfolyam ( 4/12 )   | 22,0       | 2 540 000 | 18 627                           |
|  | - Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / Testi érzékszervi /                         | 1          | 384 000   | 256                              |
|  | - Gyógypedagógiai okt. ( 4/12 ) / Testi, érzékszervi /                           | 1          | 382 400   | 127                              |
|  | - Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / enyhe ért. fogy. /                          | 115        | 192 000   | 14 720                           |
|  | - Gyógypedagógiai oktatás ( 4/12 ) / enyhe ért. fogy. /                          | 118        | 191 200   | 7 521                            |
|  | - Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / megismerő funk. /                           | 49         | 144 000   | 4 704                            |
|  | - Gyógypedagógiai oktatás ( 4/12 ) / megismerő funk. /                           | 44         | 143 400   | 2 103                            |
|  | - Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam ( 8/12 )                                    | 1,5        | 2 550 000 | 2 550                            |
|  | - Napközi, tanulószobai fogl. 5-8. évfolyam ( 8/12 )                             | 1,5        | 2 550 000 | 2 550                            |
|  | - Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam ( 8/12 )                                  | 3,2        | 2 550 000 | 5 440                            |
|  | - Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam ( 8/12 )                                    | 3,0        | 2 550 000 | 5 100                            |
|  | - Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam ( 8/12 )                                    | 2,1        | 2 550 000 | 3 570                            |
|  | - Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam ( 4/12)                                     | 1,5        | 2 540 000 | 1 270                            |
|  | - Napközi, tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam ( 4/12 )                       | 1,4        | 2 540 000 | 1 185                            |
|  | - Iskolaotthonos foglalkozás 1-3. évfolyam 4/12 )                                | 4,8        | 2 540 000 | 4 064                            |
|  | - Iskolaotthonos foglalkozás 4. évfolyam ( 4/12 )                                | 3,1        | 2 540 000 | 2 625                            |
|  | - Etnika nyelvoktatás ( 8/12 )   | 38         | 45 000    | 1 140                            |
|  | - Etnika nyelvoktatás ( 4/12 )   | 24         | 43 000    | 344                              |
|  | - Etnika kizárólag magyar nyelven ( 8/12 )                                       | 243        | 45 000    | 7 290                            |
|  | - Etnika kizárólag magyar nyelven ( 4/12 )                                       | 240        | 43 000    | 3 440                            |
|  | - Kedvezményes étkezés   | 847        | 65 000    | 55 055                           |
|  | - Étkezés 5-6.. évfolyam   | 118        | 20 000    | 2 360                            |
|  | - Ingyenes tanulói tankönyv támogatás 1-8 évfolyamon                             | 1 010      | 10 000    | 10 100                           |
|  | - Általános tanulói tankönyv támogatás   | 1 564      | 1 000     | 1 564                            |
|  | - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 8/12 ) / új társ /        | 84         | 45 000    | 2 520                            |
|  | - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évfolyamon ( 8/12 ) / új társ. / | 77         | 45 000    | 2 310                            |
|  | - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évfolyamon ( 4/12 ) / új társ./  | 83         | 42 800    | 1 184                            |

| Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások   | Normatíva  |           | 2009. évi előirányzat ezer Ft |
|--|------------|-----------|-------------------------------|
|  | Mutatószám | Ft        |                               |
| - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évf. ( 4/12 ) / új társ. /               | 64         | 42 800    | 913                           |
| - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 8/12 ) / régi társ. /             | 15         | 45 000    | 450                           |
| - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 6-8. évf. ( 8/12 ) / régi társ. /             | 22         | 45 000    | 660                           |
| - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 4/12 ) / régi társ. /             | 15         | 42 800    | 214                           |
| - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-6. évf. ( 4/12 ) / régi társ. /             | 14         | 42 800    | 200                           |
| - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 7-8. évf. ( 4/12 ) / régi társ. /             | 14         | 42 800    | 200                           |
| - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 8/12 ) Ált. Iskola                                | 155        | 11 700    | 1 209                         |
| - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 4/12 ) Ált. Iskola                                | 155        | 11 700    | 605                           |
| - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 8/12 ) Ped. Szakszolg.                            | 13         | 11 700    | 101                           |
| - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 4/12 ) Ped. Szakszolg.                            | 13         | 11 700    | 51                            |
| - Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám) ( 8/12 )                                    | 14         | 970 000   | 9 054                         |
| - Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám) ( 4/12 )                                    | 14         | 970 000   | 4 526                         |
| - Diákporttal kapcsolatos feladatok ( 8/12 )   | 1 628      | 430       | 467                           |
| - Diákporttal kapcsolatos feladatok ( 4/12 )   | 1 564      | 430       | 224                           |
| <b>Összesen:</b>   |            |           | <b>462 201</b>                |
| 4. Zeneiskola  |            |           |                               |
| - Zeneművészeti oktatás min. int.-ben ( 8/12 )   | 5          | 2 550 000 | 8 500                         |
| - Táncművészeti oktatás min. int.-ben ( 8/12 )   | 1,8        | 2 550 000 | 3 060                         |
| - Zeneművészeti oktatás min. int.-ben ( 4/12 )   | 5,2        | 2 540 000 | 4 403                         |
| - Táncművészeti oktatás min. int.-ben ( 4/12 )   | 1,8        | 2 540 000 | 1 524                         |
| - Ped. Módszer minősített zeneművészeti oktatás ( 8/12 )                                 | 237        | 51 000    | 8 058                         |
| - Ped. Módszer minősített táncművészeti oktatás. ( 8/12 )                                | 223        | 20 000    | 2 973                         |
| - Ped. Módszer minősített zeneművészeti oktatás ( 4/12 )                                 | 246        | 48 500    | 3 977                         |
| - Ped. módszer minősített táncművészeti oktatás ( 4/12 )                                 | 223        | 19 000    | 1 412                         |
| - Pedagógus szakvizsga ( 8/12 )  | 16         | 11 700    | 125                           |
| - Pedagógus szakvizsga ( 4/12 )  | 16         | 11 700    | 62                            |
| <b>Zeneiskola összesen:</b>  |            |           | <b>34 094</b>                 |
| <b>Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:</b>                                  |            |           | <b>496 295</b>                |
| <b>Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása</b>                                      |            |           |                               |
| <b>Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen:</b>                      |            |           | <b>1 169 512</b>              |
| <b>Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás</b>  |            |           | <b>86 808</b>                 |
| <b>Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás</b>                         |            |           | <b>1 064 823</b>              |
| <b>Kötött felhasználású normatíva</b>  |            |           | <b>17 881</b>                 |
| 5. Központosított előirányzatok  |            |           |                               |
| - Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása   |            |           | 2 283                         |
| <b>Központosított előirányzatok összesen:</b>  |            |           | <b>2 283</b>                  |
| 6. Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések                                       |            |           | 580 055                       |
| Ebből: - Rendszeres szociális segély   |            |           | 72 517                        |
| - Rendelkezésre állási támogatás   |            |           | 174 580                       |
| - Időskorúak járadéka  |            |           | 4 500                         |
| - Ápolási díj  |            |           | 40 500                        |
| - Normatív lakásfenntartási támogatás  |            |           | 67 500                        |
| - Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.   |            |           | 2 700                         |
| - Adósságcsökkentési támogatás   |            |           | 18 000                        |
| - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás                                   |            |           | 199 758                       |
| 7. Fejlesztési célú támogatások  |            |           | -                             |
| - Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi üteme )                             |            |           | -                             |
| <b>II. Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:</b> |            |           | <b>2 889 763</b>              |
| Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei   |            |           | 1 137 913                     |
| - Helyi adók   |            |           | 294 500                       |
| - Átengedett központi adók   |            |           | 835 080                       |
| - Bíróság, pótlék, helyszíni és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek                    |            |           | 8 333                         |
| Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása   |            |           | 1 751 850                     |
| - Normatív támogatások   |            |           | 1 151 631                     |
| - Központosított előirányzatok   |            |           | 2 283                         |
| - Kötött felhasználású állami támogatás  |            |           | 597 936                       |
| - Fejlesztési célú támogatások   |            |           | -                             |
| <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>  |            |           |                               |
| Tárgyi eszközök értékesítése   |            |           | 23 000                        |
| Ebből: - Bagoly vendéglő értékesítés   |            |           | 23 000                        |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                                     |            |           | 13 105                        |
| Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege                                      |            |           | 2 000                         |
| - Üres önkormányzati lakások értékesítése  |            |           | 11 105                        |
| <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>                              |            |           | <b>36 105</b>                 |

|                            | Jogcím megnevezése   | 2009. évi<br>előirányzat ezer Ft |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| <b>IV.</b>                 | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |                                  |
| 1.                         | Működési célú pénzeszköz átvétel                               | 488 563                          |
|                            | - Intézmények átvett pénzeszközei                              | 42 801                           |
|                            | - OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)                      | 300 000                          |
|                            | - Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei                    | 145 762                          |
|                            | Ebből: - Közhatalnok foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól)     | 3 023                            |
|                            | - Közmunka program támogatás 2008 - 2009. évi támogatása       | 9 500                            |
|                            | - Mezőri szolgálatra   | 2 400                            |
|                            | - Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel              | 52 852                           |
|                            | - Szociális foglalkoztatásra 2009. évi támogatása              | 55 998                           |
|                            | - Támogató szolgáltatás támogatása                             | 9 120                            |
|                            | - Közösségi ellátás támogatása                                 | 12 500                           |
|                            | - Tematikus turisztikai útvonal kial. Támogatása               | 369                              |
| 2.                         | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                           |                                  |
|                            | Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei    | 479 314                          |
|                            | Ebből: - Békés- Mezőberény kerékpárút építésére                | 28 414                           |
|                            | - Dánfoki útfelújítására TEUT pály.                            | 10 680                           |
|                            | - Sas u. útfelújítására TEUT pály.                             | 4 127                            |
|                            | - Lengyel L. u. útfelújítására                                 | 3 309                            |
|                            | - Krisztina zugi út felújítására LEKI pály.                    | 6 599                            |
|                            | - Piaci parkoló építésre LEKI pály.                            | 8 666                            |
|                            | - Fedett autóbuszvárók építésére                               | 63 000                           |
|                            | - Békés - Murony kerékpárút építésére                          | 44 384                           |
|                            | - Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele                       | 31 000                           |
|                            | - Inkubátorház kialakítására                                   | 57 267                           |
|                            | - Jantyk u. 1. sz. akadálymentesítésére LEKI pály.             | 13 994                           |
|                            | - Csallóközi u. 40 sz. akadálymentesítésére                    | 5 765                            |
|                            | - Garancia és kezességvállalás visszatérülés                   | 2 000                            |
|                            | - Városháza homlokzat felújítására                             | 1 800                            |
|                            | - Malomasszonykerti ivóvíz hálózat kiépítésére LEKI pály.      | 13 994                           |
|                            | - Oncsai szennyvízvezeték kiépítésére LEKI pály.               | 15 480                           |
|                            | - Uszoda építésre  | 150 000                          |
|                            | - Dánfoki szabadstrand felújítására LEKI pály.                 | 18 835                           |
| <b>IV.</b>                 | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                | <b>967 877</b>                   |
| <b>V.</b>                  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                     |                                  |
|                            | - Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés                       | 1 000                            |
|                            | - Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl.                     | 3 000                            |
|                            | - Kamatmentes kölcsön törlesztése                              | 20 051                           |
|                            | - Átmenetii segély kölcsön visszatérülése                      | 2 000                            |
|                            | - Temetési segély kölcsön visszatérülés                        | 1 000                            |
|                            | - Vállalkozói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés           | 6 815                            |
| <b>V.</b>                  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>           | <b>33 866</b>                    |
| <b>VI.</b>                 | <b>Hitelek</b>   |                                  |
|                            | -Felhalmozási célú hitelfelvétel                               |                                  |
|                            | Ebből: - Uszoda építésre                                       | 138 731                          |
|                            | - Utak építéshez   | 80 246                           |
| <b>VI.</b>                 | <b>Hitelek összesen:</b>                                       | <b>218 977</b>                   |
| <b>VII.</b>                | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                          |                                  |
|                            | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                   | <b>68 406</b>                    |
|                            | Ebből: Intézmények pénzmaradványa                              | 16 176                           |
|                            | Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa                           | 52 230                           |
|                            | Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa        | 1 173                            |
|                            | - Ady u. parkoló építésére                                     | 1 273                            |
|                            | - Bérletelés számla maradv. Inkubátorház kialakításához        | 44 162                           |
|                            | - Hózsó 4. sz. homlokzat felújítására                          | 1 500                            |
|                            | - Városháza homlokzat felújítására ( Helyi értékvéd alap )     | 1 507                            |
|                            | - Köztrületen elkövetett jogsértések megelőzz. pály. maradvány | 520                              |
|                            | - Víziközmű számla maradványa                                  | 146                              |
|                            | - Kamatmentes kölcsön előző évi maradványa                     | 1 949                            |
| <b>I. - VII. összesen:</b> |  | <b>4 688 256</b>                 |

## Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

| Címszám | Alcímszám | Megnevezés  | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök | Szociális ellátások és egyéb juttatások | Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök | Tartalékok    | Hitel visszafizetés | Kiadások összesen |
|---------|-----------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1       |           | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | 236 789             | 76 801                      | 130 039                        | 3 700   |   |   |               |                     | 447 329           |
| 1       | 1         | Szociális Szolgáltató Központ                       | 126 459             | 36 175                      | 64 662                         |   |   |   |               |                     | 227 296           |
| 2       |           | Kistérségi Iskola                                   | 545 193             | 178 917                     | 219 892                        |   | 11 664                                  |   |               |                     | 955 666           |
| 3       |           | Óvoda   | 231 786             | 74 886                      | 70 095                         |   |   |   |               |                     | 376 767           |
| 4       |           | Kulturális Központ                                  | 30 548              | 10 039                      | 20 203                         |   |   |   |               |                     | 60 790            |
| 4       | 1         | Jantyk Mátyás Múzeum                                | 13 249              | 4 474                       | 4 997                          |   |   |   |               |                     | 22 720            |
| 4       | 2         | Könyvtár  | 22 764              | 7 415                       | 4 072                          |   |   |   |               |                     | 34 251            |
|         |           | <b>Intézmények összesen:</b>                        | <b>1 206 788</b>    | <b>388 707</b>              | <b>513 960</b>                 | <b>3 700</b>                                      | <b>11 664</b>                           |   |               |                     | <b>2 124 819</b>  |
| 5       |           | Polgármesteri Hivatal                               | 424 881             | 114 794                     | 503 928                        | 58 776  | 470 661                                 | 811 935                                       | 61 238        | 117 224             | 2 563 437         |
|         |           | <b>Mindösszesen:</b>                                | <b>1 631 669</b>    | <b>503 501</b>              | <b>1 017 888</b>               | <b>62 476</b>                                     | <b>482 325</b>                          | <b>811 935</b>                                | <b>61 238</b> | <b>117 224</b>      | <b>4 688 256</b>  |



## Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft -ban

| Megnevezés                              | Létszámkeret /fő/<br>(átlagléttszám) |                |            | Személyi<br>juttatások | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi és<br>egyéb folyó<br>kiadások | Pénzeszköz<br>átadások, egyéb<br>támogatások,<br>kölsönök | Szociális<br>ellátások és<br>egyéb juttatások | Felhalmozási<br>kiadások,<br>támogatások,<br>kölsönök | Tartalékok    | Hitel vissza-<br>fizetés | Kiadások<br>összesen |
|---|--------------------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------|--------------------------|----------------------|
|   | főogl.                               | rész.<br>fogl. | össz.      |                        |                                   |                                      |   |   |   |               |                          |                      |
| Kisegítő mg. szolgáltatások.( Parkf.)   |                                      |                |            |                        |                                   | 30 288                               |   |   | 15 000  |               |                          | 45 288               |
| Könyv és zenemű kiadás                  |                                      |                |            |                        |                                   | 2 500                                |   |   |   |               |                          | 2 500                |
| Helyi közutak, hidak lét. és felújítása |                                      |                |            |                        |                                   |                                      |   |   | 196 273   |               | 56 749                   | 253 022              |
| Épület fenntart. és korszerűsítés       |                                      |                |            |                        |                                   |                                      |   |   | 167 079   |               | 3 000                    | 170 079              |
| Üdültetés                               |                                      |                |            | 348                    | 28                                | 1 185                                |   |   |   |               |                          | 1 561                |
| Munkahelyi vendéglátás                  | 5                                    |                | 5          | 6 557                  | 1 985                             | 26 098                               |   |   |   |               |                          | 34 640               |
| Utak, hidak üzemelt. és fennt.          |                                      |                |            |                        |                                   | 17 908                               |   |   |   |               |                          | 17 908               |
| Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.      |                                      |                |            |                        |                                   | 31 302                               |   |   |   |               |                          | 31 302               |
| Önkormányzati igazgatás                 | 78                                   |                | 78         | 209 687                | 62 953                            | 202 624                              | 4 925   |   | 51 043  | 40 343        |                          | 571 575              |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok         |                                      |                |            |                        |                                   | 3 044                                | 130   |   |   | 682           |                          | 3 856                |
| Polgári védelmi feladatok               |                                      |                |            | 130                    | 40                                | 309                                  |   |   | 150   |               |                          | 629                  |
| Önkorm.int.ellátó és kisegítő szolg.    | 5                                    |                | 5          | 5 361                  | 1 605                             |                                      |   |   |   |               |                          | 6 966                |
| Város - községgazdálkodás               | 5                                    | 1              | 6          | 10 218                 | 3 155                             | 27 351                               | 2 941   |   | 27 078  | 713           |                          | 71 456               |
| Közvilágítás                            |                                      |                |            |                        |                                   | 33 014                               |   |   |   |               |                          | 33 014               |
| Oktatási célfeladat                     |                                      |                |            |                        |                                   |                                      | 2 712   |   |   | 19 500        |                          | 22 212               |
| Állategészségügyi feladatok             | 1                                    |                | 1          | 1 640                  | 525                               | 5 169                                |   |   | 4 400   |               |                          | 11 734               |
| Rendsz.gyermekvédelmi tám.              |                                      |                |            |                        |                                   |                                      |   | 6 000   |   |               |                          | 6 000                |
| Rendsz. szoc.pénzbeni ellátások         |                                      |                |            |                        | 9 039                             |                                      |   | 122 161                                       |   |               |                          | 131 200              |
| Munkanélküli ellátások                  |                                      |                |            |                        |                                   |                                      |   | 298 000                                       |   |               |                          | 298 000              |
| Eseti pénzbeni szociális ellátások      |                                      |                |            |                        |                                   |                                      | 3 000   | 36 500  |   |               |                          | 39 500               |
| Eseti gyermekv.pénzb. szoc.ellát.       |                                      |                |            |                        |                                   |                                      |   | 8 000   |   |               |                          | 8 000                |
| Belvíz - szennyvíz elv.                 |                                      |                |            |                        |                                   | 13 116                               |   |   | 41 184  |               | 57 475                   | 111 775              |
| Köztisztasági szolgáltatás              |                                      | 5              | 5          | 4 872                  | 1 681                             | 75 566                               | 768   |   | 3 183   |               |                          | 86 070               |
| Sportintézmények, sportlét. műk.        | 1                                    |                | 1          | 500                    | 174                               | 8 403                                |   |   |   |               |                          | 9 077                |
| Máshová nem sorolt sport tev.           |                                      |                |            |                        |                                   |                                      | 44 300  |   |   |               |                          | 44 300               |
| Máshová nem sorolt kult.tev.            |                                      |                |            |                        |                                   | 3 430                                |   |   |   |               |                          | 3 430                |
| Fürdő és strandszolgáltatás             |                                      |                |            |                        |                                   | 563                                  |   |   | 306 545   |               |                          | 307 108              |
| Közhasznú, közcélú foglalkoztatás       | 3                                    | 226            | 229        | 185 568                | 33 609                            | 22 058                               |   |   |   |               |                          | 241 235              |
| <b>Kiadási előirányzatok összesen</b>   | <b>98</b>                            | <b>232</b>     | <b>330</b> | <b>424 881</b>         | <b>114 794</b>                    | <b>503 928</b>                       | <b>58 776</b>   | <b>470 661</b>                                | <b>811 935</b>  | <b>61 238</b> | <b>117 224</b>           | <b>2 563 437</b>     |

## Békés Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Bruttó előirányzat |
|---|--------------------|
| <b>Beruházások - felújítások</b>  |                    |
| <b>I. Áthúzódó feladatok</b>  |                    |
| 1. Köztéri játszóterek létesítése   | 15 000             |
| 2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése                                | 13 684             |
| 3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése   | 2 291              |
| 4. Világítás beszerzése a piaci csarnokba   | 464                |
| 5. Piaci járdák felújítása II. ütem   | 714                |
| <b>I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):</b>   | <b>32 153</b>      |
| <b>II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások</b>                     |                    |
| 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás   | 3 875              |
| 2. Hózsó u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása  | 1 500              |
| 3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése   | 4 973              |
| 4. Városháza homlokzat felújítása   | 5 078              |
| 5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)  | 5 770              |
| 6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)   | 150                |
| 7. Rendezési Terv módosítása  | 2 160              |
| 8. Asztalot úti kút felújítása  | 1 836              |
| 9. zajmérő eszköz vásárlása   | 500                |
| 10. Dögtér épületének felújítása  | 4 400              |
| <b>II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):</b> | <b>30 242</b>      |
| <b>III. Pályázatos beruházások</b>  |                    |
| 1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem   | 31 221             |
| 2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)   | 860                |
| 3. Piaci parkoló bővítése   | 10 702             |
| 4. Fedett buszvárók építése   | 68 200             |
| 5. Hídépítés Dánfokon   | 4 500              |
| 6. Dánfoki út felújítása  | 23 252             |
| 7. Sas u. felújítása  | 8 135              |
| 8. Lengyel L. u. felújítása   | 6 473              |
| 9. Krisztina-zugi út felújítása   | 7 961              |
| 10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem  | 137 589            |
| 11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése  | 17 250             |
| 12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése  | 5 768              |
| 13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése   | 21 403             |
| 14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)  | 288 731            |
| 15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése  | 17 814             |
| 16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése   | 18 330             |
| <b>III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):</b>                                       | <b>668 189</b>     |
| <b>IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök</b>  |                    |
| 1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre  | 22 000             |
| 2. Vállalkozói alaptól nyújtott kölcsönre   | 18 195             |
| 3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása                                  | 22 854             |
| 4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)                                      | 3 183              |
| 5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás                                     | 15 119             |
| <b>IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):</b>                                  | <b>81 351</b>      |
| <b>Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:</b>   | <b>811 935</b>     |



## Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                       |  | Előirányzat   |
|--|--|---------------|
| <b>Fejlesztési céltartalékok</b>                 |  |               |
| 1  | Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)                              | 15 000        |
| 2  | Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)                       | 5 000         |
| 3  | Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.) | 1 300         |
| <b>A. Céltartalék összesen:(1+...3)</b>          |  | <b>21 300</b> |
| <b>Működési céltartalékok</b>                    |  |               |
| 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         |
| 4  | Intézmények karbantartási feladataira                                      | 3 500         |
| 5  | Áremelkedések többletköltségeire   | 5 000         |
| 6  | Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)     | 1 000         |
| 7  | Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)      | 413           |
| 8  | Természetvédelmi alapra  | 300           |
| 9  | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira                        | 682           |
| 10   | Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra                           | 3 214         |
| 11   | 2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére                  | 7 300         |
| 12   | Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira                           | 8 579         |
| 13   | Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)                                      | 600           |
| 14   | A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira  | 650           |
| <b>B. Általános tartalék összesen:( 1+...14)</b> |  | <b>39 938</b> |
| <b>C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)</b>          |  | <b>61 238</b> |

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

### MÉRLEG

ezer Ft-ban

#### I. Működési bevételek és kiadások

| Bevételek megnevezése |  | Kiadások megnevezése |   |                                 |
|-----------------------|--|----------------------|---|---------------------------------|
| 1.                    | Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek | 261 643              | 1. Személyi juttatások<br>2. Munkaadókat terhelő járulékok<br>3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) | 1 631 669<br>503 501<br>937 853 |
| 2.                    | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 422 833              | 4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás   | 59 476                          |
| 3.                    | Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele   | 2 466 930            | 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások  | 485 325                         |
| 4.                    | Működési célú pénzeszköz átvétel   | 488 563              | 6. Hiteltörlesztés  |                                 |
| 5.                    | Hitelfelvétel  |                      | 7. Tartalékok   | 39938                           |
| 6.                    | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 17 869               | 8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése  |                                 |
| 7.                    | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 4 000                | 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások  |                                 |
| 8.                    | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek   |                      |   |                                 |
| <b>9.</b>             | <b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>   | <b>3 661 838</b>     | <b>10. Működési célú kiadások mindösszesen:</b>   | <b>3 657 762</b>                |

#### II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| Bevételek megnevezése |  | Kiadások megnevezése |  |                  |
|-----------------------|--|----------------------|--|------------------|
| 1.                    | Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei         | 36 105               | 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)  | 671 236          |
| 2.                    | Fejlesztési célú támogatások                                 |                      | 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)  | 59 348           |
| 3.                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         | 479 314              | 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése                                       | 40 195           |
| 4.                    | Felhalmozási ÁFA visszatérülése                              | 29 529               | 4. Tartalékok  | 21300            |
| 5.                    | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele    | 29 866               | 5. Hitel törlesztés  | 117 224          |
| 6.                    | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele      | 50 537               | 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés | 80 035           |
| 7.                    | Fejlesztési célú hitel felvétele                             | 218 977              | 7. Értékpapírok vásárlása  |                  |
| 8.                    | Értékpapírok kibocsátása (kötvény)                           |                      | 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás                                     | 41 156           |
| 9.                    | Értékpapír beváltás, értékesítés                             |                      |  |                  |
| 10.                   | Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok | 182 090              | 9. Felhalmozási célú kiadások összesen:  | 1 030 494        |
| 11.                   | Felhalmozási célú bevételek összesen:                        | 1 026 418            |  |                  |
| <b>12.</b>            | <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>                  | <b>4 688 256</b>     | <b>10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>   | <b>4 688 256</b> |

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

### MÉRLEG

ezer Ft-ban

| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b> |  |                      |  |   |            |
|--|--|----------------------|--|---|------------|
| Bevételek megnevezése                    |  | Kiadások megnevezése |  |   |            |
| 1.                                       | Intézményi működési bevételek.<br>Levonva a felhalmozási ÁFA<br>visszatérítések, értékesített tárgyi<br>eszközök és immateriális javak<br>ÁFA-ja | 1.                   | Személyi juttatások  |   |            |
|  |  | 2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok  |   |            |
|  |  | 3.                   | Dologi kiadások és egyéb folyó<br>kiadások (levonva az<br>értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés és kamat kifizetés) | 966   |            |
| 2.                                       | Önkormányzatok sajátos működési<br>bevételei   |                      |  |   |            |
| 3.                                       | Önkormányzatok költségvetési<br>támogatása és átengedett személyi<br>jövedelemadó bevétele   | 971                  | 4.   | Működési célú pénzeszköz<br>átadás, egyéb támogatás |            |
| 4.                                       | Működési célú pénzeszköz átvétel   |                      | 5.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |            |
| 5.                                       | Működési célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   | 11                   | 6.   | Tartalékok  | 16         |
| 6.                                       | <b>Működési célú bevételek<br/>mindösszesen:</b>   | <b>982</b>           | 7.   | <b>Működési célú kiadások<br/>mindösszesen:</b>     | <b>982</b> |

| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |  |                      |  |            |
|--|--|----------------------|--|------------|
| Bevételek megnevezése                              |  | Kiadások megnevezése |  |            |
| 1.   | Önkormányzatok felhalmozási és<br>tőkejellegű bevételei      | 1.                   | Felhalmozási kiadások (ÁFA-<br>val együtt)                                   |            |
| 2.   | Fejlesztési célú támogatások                                 | 2.                   | Felújítási kiadások (ÁFA-val<br>együtt )                                     |            |
| 3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz<br>átvétel                      | 3.                   | Felhalmozási célú kölcsönök<br>nyújtása, törlesztése                         |            |
| 4.   | Felhalmozási ÁFA visszatérülése                              | 4.                   | Tartalékok   |            |
| 5.   | Felhalmozási célú kölcsönök<br>visszatérülése, igénybevétele | 5.                   | Értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés |            |
| 6.   | Felhalmozási célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   | 6.                   | Felhalmozási célú kiadások<br>összesen:                                      |            |
| 7.   | Felhalmozási célú bevételek<br>összesen:                     | 7.                   | <b>Önkormányzat kiadásai<br/>mindösszesen:</b>                               | <b>982</b> |
| 8.   | <b>Önkormányzat bevételei<br/>mindösszesen:</b>              |                      |  | <b>982</b> |

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

### MÉRLEG

ezer Ft-ban

| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b> |  |                      |  |   |            |
|--|--|----------------------|--|---|------------|
| Bevételek megnevezése                    |  | Kiadások megnevezése |  |   |            |
| 1.                                       | Intézményi működési bevételek.<br>Levonva a felhalmozási ÁFA<br>visszatérítések, értékesített tárgyi<br>eszközök és immateriális javak<br>ÁFA-ja | 1.                   | Személyi juttatások  |   |            |
|  |  | 2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok  |   |            |
|  |  | 3.                   | Dologi kiadások és egyéb folyó<br>kiadások (levonva az<br>értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés és kamat kifizetés) | 881   |            |
| 2.                                       | Önkormányzatok sajátos működési<br>bevételei   |                      |  |   |            |
| 3.                                       | Önkormányzatok költségvetési<br>támogatása és átengedett személyi<br>jövedelemadó bevétele   | 571                  | 4.   | Működési célú pénzeszköz<br>átadás, egyéb támogatás |            |
| 4.                                       | Működési célú pénzeszköz átvétel   |                      | 5.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |            |
| 5.                                       | Működési célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   | 326                  | 6.   | Tartalékok  | 16         |
| 6.                                       | <b>Működési célú bevételek<br/>mindösszesen:</b>   | <b>897</b>           | 7.   | <b>Működési célú kiadások<br/>mindösszesen:</b>     | <b>897</b> |

| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |  |                      |  |  |            |
|--|--|----------------------|--|--|------------|
| Bevételek megnevezése                              |  | Kiadások megnevezése |  |  |            |
| 1.   | Önkormányzatok felhalmozási és<br>tőkejellegű bevételei      | 1.                   | Felhalmozási kiadások (ÁFA-<br>val együtt)                                   |  |            |
| 2.   | Fejlesztési célú támogatások                                 | 2.                   | Felújítási kiadások (ÁFA-val<br>együtt )                                     |  |            |
| 3.   | Felhalmozási célú pénzeszköz<br>átvétel                      | 3.                   | Felhalmozási célú kölcsönök<br>nyújtása, törlesztése                         |  |            |
| 4.   | Felhalmozási ÁFA visszatérülése                              | 4.                   | Tartalékok   |  |            |
| 5.   | Felhalmozási célú kölcsönök<br>visszatérülése, igénybevétele |                      |  |  |            |
| 6.   | Felhalmozási célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   | 5.                   | Értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés |  |            |
| 7.   | Felhalmozási célú bevételek<br>összesen:                     | 6.                   | Felhalmozási célú kiadások<br>összesen:                                      |  |            |
| 8.   | <b>Önkormányzat bevételei<br/>mindösszesen:</b>              | <b>897</b>           | 7.   | <b>Önkormányzat kiadásai<br/>mindösszesen:</b> | <b>897</b> |

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

### MÉRLEG

ezer Ft-ban

| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>  |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Bevételek megnevezése   |            | Kiadások megnevezése  |            |
| 1. Intézményi működési bevételek.<br>Levonva a felhalmozási ÁFA<br>visszatérítések, értékesített tárgyi<br>eszközök és immateriális javak<br>ÁFA-ja |            | 1. Személyi juttatások  | 525        |
|   |            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  |            |
|   |            | 3. Dologi kiadások és egyéb folyó<br>kiadások (levonva az<br>értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés és kamat kifizetés) |            |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési<br>bevételei   |            | 4. Működési célú pénzeszköz<br>átadás, egyéb támogatás  | 130        |
| 3. Önkormányzatok költségvetési<br>támogatása és átengedett személyi<br>jövedelemadó bevétele   | 571        | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |            |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel   |            | 6. Tartalékok   | 291        |
| 5. Működési célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   | 375        | 7. <b>Működési célú kiadások<br/>mindösszesen:</b>  | <b>946</b> |
| 6. <b>Működési célú bevételek<br/>mindösszesen:</b>   | <b>946</b> |   |            |

| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>              |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Bevételek megnevezése   |            | Kiadások megnevezése  |            |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási és<br>tőkejellegű bevételei      |            | 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-<br>val együtt)                                   |            |
| 2. Fejlesztési célú támogatások                                 |            | 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val<br>együtt )                                     |            |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz<br>átvétel                      |            | 3. Felhalmozási célú kölcsönök<br>nyújtása, törlesztése                         |            |
| 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése                              |            | 4. Tartalékok   |            |
| 5. Felhalmozási célú kölcsönök<br>visszatérülése, igénybevétele |            | 5. Értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés |            |
| 6. Felhalmozási célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   |            | 6. Felhalmozási célú kiadások<br>összesen:                                      |            |
| 7. Felhalmozási célú bevételek<br>összesen:                     |            | 7. <b>Önkormányzat kiadásai<br/>mindösszesen:</b>                               | <b>946</b> |
| 8. <b>Önkormányzat bevételei<br/>mindösszesen:</b>              | <b>946</b> |   |            |

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

ezer Ft-ban

| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>   |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| Bevételek megnevezése  |              | Kiadások megnevezése  |              |
| 1. Intézményi működési bevételek.<br>Levonva a felhalmozási ÁFA<br>visszatérítések, értékesített tárgyi<br>eszközök és immateriális javak ÁFA-<br>ja |              | 1. Személyi juttatások  | 672          |
|  |              | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  |              |
|  |              | 3. Dologi kiadások és egyéb folyó<br>kiadások (levonva az<br>értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés és kamat kifizetés) |              |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési<br>bevételei  |              | 4. Működési célú pénzeszköz<br>átadás, egyéb támogatás  |              |
| 3. Önkormányzatok költségvetési<br>támogatása és átengedett személyi<br>jövedelemadó bevétele  | 570          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |              |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel  |              | 6. Tartalékok   | 359          |
| 5. Működési célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele  | 461          | 7. <b>Működési célú kiadások<br/>mindösszesen:</b>  | <b>1 031</b> |
| <b>6. Működési célú bevételek<br/>mindösszesen:</b>  | <b>1 031</b> |   |              |

| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>              |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Bevételek megnevezése   |              | Kiadások megnevezése  |              |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási és<br>tőkejellegű bevételei      |              | 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-<br>val együtt)                                   |              |
| 2. Fejlesztési célú támogatások                                 |              | 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val<br>együtt )                                     |              |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz<br>átvétel                      |              | 3. Felhalmozási célú kölcsönök<br>nyújtása, törlesztése                         |              |
| 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése                              |              | 4. Tartalékok   |              |
| 5. Felhalmozási célú kölcsönök<br>visszatérülése, igénybevétele |              | 5. Értékesített tárgyi eszközök és<br>immateriális javak utáni ÁFA<br>befizetés |              |
| 6. Felhalmozási célú előző évi<br>pénzmaradvány igénybevétele   |              | 6. Felhalmozási célú kiadások<br>összesen:                                      |              |
| 7. Felhalmozási célú bevételek<br>összesen:                     |              | 7. <b>Önkormányzat kiadásai<br/>mindösszesen:</b>                               | <b>1 031</b> |
| <b>8. Önkormányzat bevételei<br/>mindösszesen:</b>              | <b>1 031</b> |   |              |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg  
(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                      | 2009. évi<br>irányszám | 2010. évi<br>változás % | 2010. évi<br>irányszám | 2011. évi<br>változás | 2011. évi<br>irányszám |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.           | Intézményi működési bevételek                   | 473 262                | 101,42                  | 480 000                | 480 000               | 500 000                |
| 2.           | Önkormányzat sajátos működési bevételei         | 1 137 913              | 110,73                  | 1 260 000              | 103,17                | 1 300 000              |
| 3.           | Önkormányzat költségvetési támogatása           | 1 751 850              | 100,18                  | 1 755 000              | 102,56                | 1 800 000              |
| 4.           | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek           | 36 105                 | 155,10                  | 56 000                 | 108,93                | 61 000                 |
| 5.           | Véglegesen átvett pénzeszközök                  | 967 877                | 39,88                   | 386 000                | 90,67                 | 350 000                |
| 6.           | Támogatási kölcsönök visszatérülése             | 33 866                 | 103,35                  | 35 000                 | 120,00                | 42 000                 |
| 7.           | Hitelek   | 218 977                | 100,00                  | 50 000                 |                       |                        |
| 8.           | Előző évi pénzmaradvány                         | 68 406                 | 70,17                   | 48 000                 | 156,25                | 75 000                 |
|              | <b>Bevételek összesen:</b>                      | <b>4 688 256</b>       | <b>86,81</b>            | <b>4 070 000</b>       | <b>101,43</b>         | 4 128 000              |
| 9.           | Személyi jellegű kiadások                       | 1 631 669              | 101,74                  | 1 660 000              | 102,41                | 1 700 000              |
| 10.          | Munkaadót terhelő járulékok                     | 503 501                | 105,50                  | 531 200                | 102,41                | 544 000                |
| 11.          | Dologi és egyéb folyó kiadások                  | 1 017 888              | 102,66                  | 1 045 000              | 98,56                 | 1 030 000              |
| 12.          | Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások        | 62 476                 | 104,04                  | 65 000                 | 101,54                | 66 000                 |
| 13.          | Szociális ellátások és egyéb juttatások         | 482 325                | 93,71                   | 452 000                | 106,19                | 480 000                |
| 14.          | Felújítások                                     | 25 000                 | 61,00                   | 15 250                 | 131,15                | 20 000                 |
| 15.          | Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások | 786 935                | 26,88                   | 211 550                | 87,45                 | 185 000                |
| 16.          | Tartalékok                                      | 61 238                 | 40,82                   | 25 000                 | 132,00                | 33 000                 |
| 17.          | Hitel visszafizetés                             | 117 224                | 55,45                   | 65 000                 | 107,69                | 70 000                 |
|              | <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>4 688 256</b>       | <b>86,81</b>            | <b>4 070 000</b>       | <b>101,43</b>         | 4 128 000              |

## Békés Város Önkormányzata 2009. évi likviditási terve

ezer Ft-ban

| Hónap | Nyitó<br>pénzállomány | Pénzforgalmi |         |          | Záró<br>pénzállomány | Hitel felvétel | Hitel egyenleg | Korrigált záró |
|-------|-----------------------|--------------|---------|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                       | Bevétel      | Kiadás  | Egyenleg |                      |                |                |                |
| 1.    | 2.                    | 3.           | 4.      | 5.       | 6. (2+5)             | 7.             | 8.             | 9.             |
| I.    | 1 722 082             | 490 131      | 322 762 | 167 369  | 1 889 451            |                |                |                |
| II.   | 1 889 451             | 312 012      | 311 131 | 881      | 1 890 332            |                |                |                |
| III.  | 1 890 332             | 442 229      | 454 874 | -12 645  | 1 877 687            |                |                |                |
| IV.   | 1 877 687             | 291 849      | 332 051 | -40 202  | 1 837 485            |                |                |                |
| V.    | 1 837 485             | 380 558      | 517 451 | -136 893 | 1 700 592            | 113 800        |                |                |
| VI.   | 1 700 592             | 356 254      | 376 590 | -20 336  | 1 680 256            |                |                |                |
| VII.  | 1 680 256             | 415 025      | 443 407 | -28 382  | 1 651 874            | 64 000         |                |                |
| VIII. | 1 651 874             | 345 703      | 293 342 | 52 361   | 1 704 235            |                |                |                |
| IX.   | 1 704 235             | 547 921      | 535 953 | 11 968   | 1 716 203            | 41 177         |                |                |
| X.    | 1 716 203             | 288 660      | 356 184 | -67 524  | 1 648 679            |                |                |                |
| XI.   | 1 648 679             | 273 849      | 325 914 | -52 065  | 1 596 614            |                |                |                |
| XII.  | 1 596 614             | 325 088      | 418 597 | -93 509  | 1 503 105            |                | 218 977        |                |



## 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           | <b>473 262</b>       | 26 205         | 26 205         | 92 894         | 26 205         | 26 205         | 26 205         | 26 205         | 26 205         | 118 315        | 26 205         | 26 205         | 26 208         |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | <b>1 137 913</b>     | 117 826        | 79 211         | 181 279        | 80 070         | 80 070         | 80 070         | 72 470         | 81 051         | 174 248        | 62 070         | 62 070         | 67 478         |
| Önkormányzat költségvetési támogatása   | <b>1 751 850</b>     | 252 266        | 157 666        | 119 126        | 136 644        | 136 644        | 136 644        | 136 644        | 157 666        | 119 126        | 136 644        | 136 644        | 126 136        |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   | <b>36 105</b>        | 1 191          | 1 191          | 1 191          | 1 191          | 1 191          | 12 691         | 1 191          | 1 191          | 1 191          | 1 191          | 1 191          | 11 504         |
| Véglegesen átvett pénzeszközök          | <b>967 877</b>       | 87 681         | 43 297         | 43 297         | 43 297         | 132 006        | 78 708         | 174 073        | 75 148         | 129 092        | 43 297         | 43 297         | 74 684         |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése     | <b>33 866</b>        | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 822          | 2 824          |
| Hitelek                                 | <b>218 977</b>       |                |                |                |                | 113 800        |                | 64 000         |                | 41 177         |                |                |                |
| Előző évi pénzmaradvány                 | <b>68 406</b>        | 2 140          | 1 620          | 1 620          | 1 620          | 1 620          | 19 114         | 1 620          | 1 620          | 3 127          | 16 431         | 1 620          | 16 254         |
| <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>4 688 256</b>     | <b>490 131</b> | <b>312 012</b> | <b>442 229</b> | <b>291 849</b> | <b>494 358</b> | <b>356 254</b> | <b>479 025</b> | <b>345 703</b> | <b>589 098</b> | <b>288 660</b> | <b>273 849</b> | <b>325 088</b> |

## Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Kiadások                                | Előirányzat<br>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               | <b>1 631 669</b>        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 972        | 135 977        |
| Munkaadót terhelő járulékok             | <b>503 501</b>          | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 958         | 41 963         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások          | <b>1 017 888</b>        | 79 972         | 79 972         | 124 420        | 79 972         | 79 972         | 79 972         | 71 252         | 58 020         | 124 420        | 79 972         | 79 972         | 79 972         |
| Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások  | <b>62 476</b>           | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 206          | 5 210          |
| Szociális ellátások és egyéb juttatások | <b>482 325</b>          | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 193         | 40 202         |
| Felhalmozási kiadások, támogatások      | <b>811 935</b>          | 16 271         | 4 330          | 74 061         | 25 560         | 210 960        | 70 099         | 127 826        | 8 803          | 155 139        | 49 693         | 19 395         | 49 798         |
| Tartalékok                              | <b>61 238</b>           | 3 190          | 3 500          | 3 190          | 3 190          | 3 190          | 3 190          | 21 000         | 3 190          | 3 190          | 3 190          | 3 218          | 8 000          |
| Hitel visszafizetés                     | <b>117 224</b>          |                |                | 29 874         |                |                |                |                |                | 29 875         |                |                | 57 475         |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>4 688 256</b>        | <b>322 762</b> | <b>311 131</b> | <b>454 874</b> | <b>332 051</b> | <b>517 451</b> | <b>376 590</b> | <b>443 407</b> | <b>293 342</b> | <b>535 953</b> | <b>356 184</b> | <b>325 914</b> | <b>418 597</b> |

## Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

ezer Ft-ban

| Sorszám | Feladat   | Adósságállomány törlesztő részlete |               |               |       |       |       |       |       |                  | Összesen         |
|---------|---|------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|
|         |   | 2009.                              | 2010.         | 2011.         | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.            |                  |
| 1.      | Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök  |                                    |               |               |       |       |       |       |       |                  |                  |
| 2.      | Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök  |                                    |               |               |       |       |       |       |       |                  |                  |
| 3.      | Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből  |                                    |               |               |       |       |       |       |       |                  |                  |
| 4.      | Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből  |                                    |               |               |       |       |       |       |       | 2 000 115        | 2 000 115        |
| 5.      | Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből   |                                    |               |               |       |       |       |       |       |                  |                  |
| 6.      | Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből  |                                    |               |               |       |       |       |       |       |                  |                  |
| 7.      | Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek   | 57 475                             | 4 941         |               |       |       |       |       |       |                  | 62 416           |
|         | Szennyvízberuházás II/1. ütem   | 88                                 |               |               |       |       |       |       |       |                  | 88               |
|         | Szennyvízberuházás II/2. ütem   | 142                                |               |               |       |       |       |       |       |                  | 142              |
|         | Szennyvízberuházás II/3. ütem   | 38                                 |               |               |       |       |       |       |       |                  | 38               |
|         | Szennyvízberuházás II/4. ütem   | 65                                 | 40            |               |       |       |       |       |       |                  | 105              |
|         | Szennyvízberuházás III. ütem  | 57 142                             | 4 901         |               |       |       |       |       |       |                  | 62 043           |
| 8.      | Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek   | 59 749                             | 56 395        | 24 096        |       |       |       |       |       |                  | 140 240          |
| 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.     | <b>Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11):</b>  | <b>57 475</b>                      | <b>4 941</b>  |               |       |       |       |       |       |                  | <b>62 416</b>    |
| 14.     | <b>Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):</b> | <b>59 749</b>                      | <b>56 395</b> | <b>24 096</b> |       |       |       |       |       | <b>2 000 115</b> | <b>2 140 355</b> |
|         | -ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek   | 59 749                             | 56 395        | 24 096        |       |       |       |       |       | 2 000 115        | 2 140 355        |

## 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           | 19 220        | <b>19 220</b> |
| Helyi iparüzési adó                         | 600 EFt alatti adóalap      | 5 505        | Szakmunkástanuló    |               | <b>5 505</b>  |
|   | Iparművész                  |              | Pályakezdő alk.     |               |               |
|   | Őstermelő                   |              | Alkalm. létsz. növ. |               |               |
| <b>Összesen:</b>                            |                             | <b>5 505</b> |                     | <b>19 220</b> | <b>24 725</b> |

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            | 5 386        |
| Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése                                  |              |
| <b>Összesen:</b>   | <b>5 386</b> |

## Békés Város Önkormányzata 2009. január 1-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

adatok: főben

| Cím szám | szám | Megnevezés  | Tényleges létszám 01.01-én |            | Átszámítva (8 órás foglalkoztatásra) | Munkajogi nyitólétszám 01.01-én |            | Betöltetlen álláshelyek 01.01-én |
|----------|------|---|----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
|          |      |   | Főfogl.                    | Részfogl.  |                                      | Főfogl.                         | Részfogl.  |                                  |
| 1        |      | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet | 134                        | 7          | 136                                  | 138                             | 7          |                                  |
| 1        | 1    | Szociális Szolgáltató Központ                       | 60                         | 1          | 61                                   | 63                              | 1          |                                  |
| 2        |      | Kistérségi Iskola                                   | 268                        | 14         | 278                                  | 272                             | 14         | 2                                |
| 3        |      | Kistérségi Óvoda                                    | 126                        | 1          | 127                                  | 132                             | 1          | 1                                |
| 4        |      | Kulturális Központ                                  | 13                         | 1          | 14                                   | 13                              | 1          |                                  |
| 4        | 1    | Jantyk Mátyás Múzeum                                | 4                          | 6          | 7                                    | 4                               | 6          |                                  |
| 4        | 2    | Könyvtár  | 10                         | 2          | 12                                   | 11                              | 2          |                                  |
|          |      | <b>Intézmények összesen:</b>                        | <b>615</b>                 | <b>32</b>  | <b>635</b>                           | <b>633</b>                      | <b>32</b>  | <b>3</b>                         |
| 5        |      | Polgármesteri Hivatal                               | 103                        | 79         | 162                                  | 109                             | 79         | 4                                |
|          |      | <b>Mindösszesen:</b>                                | <b>718</b>                 | <b>111</b> | <b>797</b>                           | <b>742</b>                      | <b>111</b> | <b>7</b>                         |

**Békés Város Önkormányzata 2009. január 1-i  
betöltetlen álláshelyek részletezése  
(Tájékoztató adatok)**

| adatok: főben                |                            |                           |                         |                                |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Intézmény megnevezése</b> | <b>Munkaköri csoport</b>   | <b>Besorolási osztály</b> | <b>Fizetési fokozat</b> | <b>Betöltetlen álláshelyek</b> |
| Kistérségi Iskola            | Pedagógus (néptánc tanár)  | H                         | 6                       | 1                              |
|                              | Egyéb munkakör (portás)    | D                         | 10                      | 1                              |
| Kistérségi Óvoda             | Pedagógus (gyógypedagógus) | F                         | 13                      | 1                              |
| Polgármesteri Hivatal        | Vezető                     | -                         | -                       | 1                              |
|                              | Tanácsos                   | I.                        | 5                       | 1                              |
|                              | Főelőadó                   | II.                       | 13                      | 1                              |
|                              | Főelőadó                   | II.                       | 16                      | 1                              |