

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előkészítette: Baloghné Komlósi Iлона
Pribék Gábor
Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottság

Sorszám: III/1

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

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk.

1. A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról”.
2. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. §-a alapján „a költségvetési szervnek a költségvetési évről – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt legkésőbb a következő költségvetési év február 28-ig a felügyeleti szervnek meg kell küldenie”.

Az 1. sz. és 2. sz. mellékletek alapján készítettük el a 2008. évi kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatokra vonatkozó módosítások tervezetét.

Az 1/B. sz. melléklet jogcímenként tartalmazza a 2008. I-III. negyedévi költségvetési rendelet módosítását követően ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2008. évi költségvetésére.

Táblázataink teljesítés adatokat még nem tartalmaznak, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2008. évi beszámolója még nem készült el. A 2008. évi zárszámadást a képviselő-testület az áprilisi ülésén fogadja el.

A 2008. évi I-III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen 1.008.746 E Ft előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévi megtörtént gazdasági események következtében. Az előirányzat javaslatból 178.663 E Ft módosítást intézményeink kezdeményeztek (II. pont), míg 830.083 E Ft az előirányzat módosítás a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásában vált szükségesnek látszik (I. pont).

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételekből a I.1. pont alatt felsorolt feladatok miatt 61.044 E Ft összegű, az állami támogatások fedezetével biztosított feladatok miatt 82.625 E Ft összegű (I.2. pont) előirányzat módosítás válik szükségessé.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek többletéből a 464/2008. (XI.27.) határozatot hajtottuk végre (I. 3. pont)

A véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök visszatérülése és a hitelfelvétel bevételi többletéből a I.4., a I. 5., és a I.6. pontok alatt feladatok miatt javasoljuk az előirányzatok módosítását.

Az előző évi (2007. évi) feladattal terhelt, bemutatott pénzmaradvány összegéből (I. 7. pont) a kötvényforrásból történő értékpapír vásárlás miatt válik szükségessé az előirányzat módosítás 588.880 E Ft összegben. A 2007. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány alatt teljes mértékben a kötvény forrás forint betétben és más pénzügyi instrumentumokban megtestesült forintértékét kell érteni. A forrásból 2008. decemberében értékpapír vásárlás történt, melyet a 2008. évi kötvénykezeléssel foglalkozó előterjesztésben már bemutattunk (2009. januári testületi ülés).

A 2. sz. melléklet „*Hitelek visszafizetése, forgatási célú értékpapír vásárlás*” elnevezésű kiemelt előirányzata tartalmazza a kiadási oldalon megjelenő előirányzat módosítását az értékpapír vásárlás miatt. Ennek következtében az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben lévő a számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások j.5. pontja szerint az önkormányzat köteles a kiadási előirányzat hiányát módosítani. Az értékpapír önkormányzat részéről történő értékesítése megfelelő pénzügyi feltételek esetén, de legkésőbb a lejárat napján meg fog történni.

Intézményeink számára 2008. IV. negyedévében 80.790 E Ft előirányzat módosítás átadása történt meg főként az őket megillető állami támogatásokból a I. 2. pont szerinti tételekből.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást (I. 9. pont) a Polgármesteri Hivatal esetében 62.793 E Ft összegben javasolunk elfogadni.

A I. pont alatt felsorolt tételek összesítve tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai (I.1.-I.8. pontok) többletére javasolt kiadási előirányzatok 2008. IV. negyedévi módosítását.

Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-7. pontok alatt mutatjuk be.

Kérjük a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2009. február 20.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2009. (II. 27.)

r e n d e l e t e

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
3/2008. (II. 15.) számú rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

(1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: 5.254.133 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 84.913 EFt

(2) A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Intézményi működési bevételek	483.723
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.105.372
ebből:	
– helyi adók	269.800
– átengedett központi adók	821.655
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13.917
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.854.107
ebből:	
– normatív támogatások	1.142.317
– központosított előirányzatok	125.495
– normatív kötött felhasználású támogatások	477.273
– fejlesztési célú támogatások	20.000
– egyéb központi támogatás	89.022
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	191.893
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	125.500
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66.393

5. Támogatásértékű bevétel		733.826
ebből:		
– támogatásértékű működési bevétel	549.520	
ebből :		
– OEP-től átvett pénzeszköz	321.720	
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	184.306	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		92.649
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66.190	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	3.364	
– működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23.095	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése		81.524
8. Hitelek		84.913
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	84.913	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		711.039
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	711.039	

(3) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/b. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.

(4) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:
– „Ökoturisztikai vonzerők fejlesztése” c. R.O.P. pályázat támogatása 27.040 EFt”

2. §

(1) A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak fő összege:	4.635.286EFt
Ebből:	
– Fejlesztési céltartalék előirányzata	9.223 EFt
– Működési céltartalék előirányzata	112.355 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés és Forgatási célú értékpapírok vásárlása) kiadása:	703.760 EFt
---	-------------

(2) Az önkormányzat 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):	
1. Személyi jellegű kiadások	1.689.287
2. Munkaadót terhelő járulékok	546.769

3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.170664
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	75.478
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	508.751
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	522.759
7. Tartalékok	121.578
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés, forgatási célú értékpapírok vásárlása	703.760

(3) A rendelet 2. § (2)-(13) bekezdéseinek számozása (3)-(14) bekezdésre változik.

3. §

A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.301 EFt.

A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
2. Állami támogatás	856
3. Előző évi pénzmaradvány	45”

4. §

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.301 EFt.

A 2008. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	76
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.201
3. Tartalékok	4
4. Pénzeszköz átadások	20”

5. §

A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.057 EFt.

A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	890
2. Előző évi pénzmaradvány	167”

6. §

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

„6. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.057 EFt.

A 2008. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra

(ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	7
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	726
3. Pénzeszköz átadások	160
4. Tartalék	164”

7. §

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

„7. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.050 EFt.

A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	809
2. Előző évi pénzmaradvány	241”

8. §

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

„8. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.050 EFt.

A 2008. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	120
2. Munkaadót terhelő járulékok	39
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	756
4. Tartalékok	135”

9. §

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

„9. § A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.347 EFt.

A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	709
2. Előző évi pénzmaradvány	638”

10. §

A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„10. § A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.347 EFt.

A 2008. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	140
2. Tartalék	449
3. Pénzeszköz átadások	30

11. §.

E rendelet 2009. február 27. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. február 20.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2009. február 27-én

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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	
			E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	27 343	34 616					132 463	155 198		
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	29 100	30 685					182 618	205 520		
2		Kistérségi Iskola	88 787	97 933					806 536	911 710		
3		Kistérségi Óvoda	17 216	20 188					305 727	336 236		
4		Kulturális Központ	11 854	14 331					46 186	51 759		
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	525	1 346					21 011	22 716		
4	2	Könyvtár	1 575	2 143					35 095	38 363		
		Intézmények összesen:	176 400	201 242					1 529 636	1 721 502		
5		Polgármesteri Hivatal	201 843	282 481	1 105 072	1 105 372	1 637 097	1 854 107	-1 529 636	-1 721 502	158 893	191 893
		Mindösszesen:	378 243	483 723	1 105 072	1 105 372	1 637 097	1 854 107			158 893	191 893

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt bevételi előirányzatai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Hitelek		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
			E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	300 000	322 344						59 883	459 806	572 041
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		3 729						18 773	211 718	258 707
2		Kistérségi Iskola	4 005	46 310						5 583	899 328	1 061 536
3		Kistérségi Óvoda		15 726						9 794	322 943	381 944
4		Kulturális Központ		2 711						3 006	58 040	71 807
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum		2 149						1 343	21 536	27 554
4	2	Könyvtár		20						2 601	36 670	43 127
Intézmények összesen:			304 005	392 989						100 983	2 010 041	2 416 716
5		Polgármesteri Hivatal	255 493	433 486	26 000	81 524	79 507	84 913	1 091	610 056	1 935 360	2 922 330
Mindösszesen:			559 498	826 475	26 000	81 524	79 507	84 913	1 091	711 039	3 945 401	5 339 046

Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2008. IV. negyedév

ezer Ft-ban

2008. I.-III. negyedévi módosított előirányzat:		4 330 300
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		61 044
- Vízművek Zrt bérletdíj bevételeiből jóváhagyott feladatokra (232/2008.(V.29.) sz. határozat)	7 441	
- Hunyadi téri Óvoda Gyermekéiért" Alapítvány létrehozására (431/2008.(X.30.) sz. határozat)	20	
- "Református Templomért alapítvány" támogatására (474/2008.(XI.27.) sz. határozat)	500	
- "Mozgáskorlátozottak Egyesületének Békési Helyi Csoportja" támogatására (461/2008.(XI.27.) sz. határozat)	40	
- Kamattöbblet bevételeiből pénzügyi szolgáltatási díj kifizetésére (kötvényforrás kezelés)	9 313	
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre, valamint fordított adózáshoz kapcsolódó pénzügyi műveletek könyvviteli elszámolására	43 488	
- Biztosító kártérítési bevételeiből karbantartási feladatokra	242	
2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		82 625
- Békés Város Önkormányzata által igényelt kiegészítő normatívák átvétele feladatbővülés miatt (Muronytól, Kamuttól átvett oktatási , nevelési, szociális feladatok)	28 287	
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	5 762	
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	3 252	
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének támogatása	17 363	
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 004	
- Települési és területi önkormányzatok kiegészítő támogatása	34	
- Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatása	6	
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2008. évi létszámcsökkentési pályázat)	12 962	
- 2008. október hónapban elfogadott lemondás miatt normatív állami hozzájárulások zárolása	-8 569	
- Rendszeres szociális segélyek támogatása	44 322	
- Időskorúak járadékának zárolása	-1 072	
- Ápolási díj és járulékanak zárolása	-5 488	
- Normatív lakásfenntartási támogatás zárolása	-15 238	
3.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:		10 000
- Szánthó A. u. 1. sz. alatti ingatlan vételára (464/2008.(XI.27.) sz. határozat)	10 000	
4.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		109 636
- Békési Kistérségi Társulás kiegészítő normatíváinak támogatása feladatbővülés miatt (Muronytól, Kamuttól, Tarhostól oktatási, nevelési, szociális feladatok átvétele)	12 760	
- Békési Kistérségi Társulás kiegészítő normatíváinak lemondása (Murony, Kamut, Tarhos oktatási, nevelési, szociális feladataiból)	-813	
- Mezőberényi Önkormányzat hozzájárulásának visszautalása miatt (Békés-Mezőberény kerékpárút)	-25 628	
- Békés - Murony kerékpárút építésének támogatására	14 500	
- Otthonteremtési támogatásra	1 058	
- "Tiszta Békés Városért" pályázat támogatására	1 964	
- "Tárkapus Létesítmények" sport pályázat támogatására	250	
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	3	
- Gyermekvédelmi támogatásra	10 883	
- Békés- Mezőberény kerékpárút építésének támogatására	92 767	
- Közhasznú foglalkoztatás támogatására	1 892	
5.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		53 282
- Lakoságnak nyújtott támogatási kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra (szociális feladatok)	959	
- Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra	323	
- Békési Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatási kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra	52 000	
6.) Hitelfelvételből előirányzat módosítás összesen:		5 406
- 2008. évi költségvetésben tervezett és teljesített pénzforgalmi egyenleg miatt (360/2008.(VIII.28.) sz. hat.	5 406	
7.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen		588 880
- Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó opciós ügyletek miatt (értékpapír vásárlás és beváltás finanszírozási egyenlege)	588 880	
8.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-80 790

ezer Ft-ban

9.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		62 793
- személyi juttatásokra	888	
- munkaadót terhelő járulékokból	-33	
- dologi kiadásokra	7 618	
- működési célú pénzeszköz átadásokból	-1 113	
- felhalmozási célú pénzeszköz átadásokra	13 528	
- felhalmozási kiadásokra	30 979	
- tartalékokból	-61 647	
- tulajdoni részesedést jelentő befektetésekre	20	
- fejlesztési célú hiteltörlesztésre	9 760	
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		830 083
- személyi juttatásokra	5 057	
- munkaadót terhelő járulékokra	1 987	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	64 711	
- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	326	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	31 813	
- felhalmozási kiadásokra	203 119	
- tartalékokból	-75 570	
- Hitelvisszafizetésre és forgatási célú értékpapírok vásárlására	598 640	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		25 484
- személyi jellegű kiadásokra	180	
- munkaadót terhelő járulékokra	58	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	23 754	
- felhalmozási kiadásokra	1 492	
2.) Szociális Szolgáltató Központ		
- Intézményi működési bevételekből véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		23 369
- személyi jellegű kiadásokra	6 132	
- munkaadót terhelő járulékokra	1 956	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	10 382	
- felhalmozási kiadásokra	4 899	
3.) Kistérségi Iskola		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		33 078
- munkaadót terhelő járulékokra	2 200	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	29 269	
- pénzeszköz átadásokra, egyéb támogatásokra	1 277	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	332	
4.) Kistérségi Óvoda		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		11 762
- személyi jellegű kiadásokra	3 388	
- munkaadót terhelő járulékokra	853	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	7 521	
5.) Kulturális Központ		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		2 877
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 877	
6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		770
- személyi jellegű kiadásokra	107	
- munkaadót terhelő járulékokra	33	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	630	
7.) Könyvtár		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		533
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	174	
- felhalmozási kiadásokra	359	

ezer Ft-ban

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása			
a.) Kistérségi Iskola			
	- személyi jellegű kiadásokból	-605	
	- munkaadót terhelő járulékokra	605	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-1 988	
	- felhalmozási kiadásokra	1 988	
b.) Kistérségi Óvoda			
	- személyi jellegű kiadásokból	-714	
	- munkaadót terhelő járulékokra	44	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokból	670	
c.) Kulturális Központ			
	- személyi jellegű kiadásokból	-1 182	
	- munkaadót terhelő járulékokból	-666	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 848	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:			2 518
			-2 518
	ebből: - személyi jellegű kiadásokból	-2 501	
	- munkaadót terhelő járulékokból	-17	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	530	
	- felhalmozási kiadásokra	1 988	
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:			97 873
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítások összesen:			80 790
II. Intézmények összesen:			178 663
Mindösszesen: I. +. II.			1 008 746
2008. évi módosított előirányzat mindösszesen:			5 339 046

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások		Szociális ellátások egyéb juttatások	
			E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	243 598	275 189	78 657	88 767	133 851	187 575	3 700	3 700		
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	118 261	139 012	34 962	41 597	58 495	71 389		84		
2		Kistérségi Iskola	526 456	607 660	172 727	194 463	189 845	238 446		1 827	10 300	15 668
3		Kistérségi Óvoda	210 038	237 534	67 550	77 339	45 355	64 748				
4		Kulturális Központ	28 009	33 049	9 214	10 028	20 817	28 580				
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	13 600	15 869	4 586	4 953	3 350	6 574				
4	2	Könyvtár	23 513	25 735	7 593	7 996	5 564	8 539				
		Intézmények összesen:	1 163 475	1 334 048	375 289	425 143	457 277	605 851	3 700	5 611	10 300	15 668
5		Polgármesteri Hivatal	322 092	355 239	110 301	121 626	452 101	564 813	53 527	69 867	445 330	493 083
		Mindösszesen:	1 485 567	1 689 287	485 590	546 769	909 378	1 170 664	57 227	75 478	455 630	508 751

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		Tartalékok		Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapírok vásárlása		Kiadások összesen	
			E	M	E	M	E	M	E	M
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		16 810					459 806	572 041
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		6 625					211 718	258 707
2		Kistérségi Iskola		3 472					899 328	1 061 536
3		Kistérségi Óvoda		2 323					322 943	381 944
4		Kulturális Központ		150					58 040	71 807
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum		158					21 536	27 554
4	2	Könyvtár		857					36 670	43 127
		Intézmények összesen:		30 395					2 010 041	2 416 716
5		Polgármesteri Hivatal	200 135	492 364	246 754	121 578	105 120	703 760	1 935 360	2 922 330
		Mindösszesen:	200 135	522 759	246 754	121 578	105 120	703 760	3 945 401	5 339 046