

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata
2008. évi költségvetésének teljesítéséről

Sorszám: III/1.

Döntéshozatal módja:

Határozati javaslat: egyszerű
szótöbbség.

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

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

**Véleményező
bizottság:** Valamennyi Bizottság

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. április 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 6-7. §-ai szerint Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága részére elkészített, és határidőre megküldött 2008. évi költségvetési beszámoló adataira alapozva készítettük el.

Önkormányzatunk 2008. évi eredeti előirányzatát korábban több alkalommal módosítottuk (az I. félévi, a I-III. negyedévi beszámolóval egy időben, valamint a 2008. IV. negyedévi rendeletmódosításban). Ennek során a 3.945.401 EFt eredeti előirányzatunkat 1.393.645 EFt-tal emeltük meg. A rendelet-módosítások eredményeként kialakult a 2008. évi 5.339.046 EFt végösszegű módosított költségvetésünk. Az előirányzat-növekedés 2008. évi igényét az alábbiak szerint foglaljuk össze, melyeket az előterjesztésük alkalmával már részletesen indokoltunk.

- A 2008. I. félévi rendelet-módosítás összege 235.343 EFt
- A 2008. I-III. negyedévi rendelet-módosítás összege 149.556 EFt
- A 2008. IV. negyedévi rendelet-módosítás összege 1.008.746 EFt

A 2008. évi rendelet-módosítások összesen 1.393.645 EFt

A 2008. évi rendelet-módosítások alkalmával az intézmények jóváhagyott előirányzat módosítása 406.675 EFt volt, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 986.970 EFt előirányzat módosítást hagytunk jóvá.

A 2008. évi gazdálkodás következtében a többletbevételi források és az átcsoportosítási igények az alábbiak szerint módosították a testület által elfogadott 2008. évi költségvetés kiemelt előirányzatait.

Kiemelt bevételi előirányzatok módosítása:

- Intézményi működési bevételek 105.480 EFt
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei 300 EFt
- Önkormányzatok költségvetési támogatása 217.010 EFt
- Felhalmozási (értékpapír) bevételek 33.000 EFt
- Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 266.977 EFt
- Támogatási kölcsönök visszatérülése 55.524 EFt
- Hitelek és értékpapír kibocsátás 5.406 EFt

– Előző évi pénzmaradvány	709.948 EFt
Módosítás összesen:	1.393.645 EFt

Kiemelt kiadási előirányzatok módosítása:

– Személyi jellegű kiadások	203.720 EFt
– Munkaadókat terhelő járulékok	61.179 EFt
– Dologi és egyéb folyó kiadások	261.286 EFt
– Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	18.251 EFt
– Szociális ellátások és egyéb juttatások	53.122 EFt
– Felhalmozási kiadások	322.623 EFt
– Tartalékok	-125.176 EFt
– <u>Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás</u>	<u>598.640 EFt</u>
Módosítás összesen:	1.393.645 EFt

I. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2008. évi önkormányzati szintű költségvetésünk bevételi fő összegét kiegyenlítő, függő és átfutó bevételekkel együtt 5.543.762 EFt-ra, a módosított előirányzat 103,83 %-ára teljesítettük. A kiemelt előirányzatonkénti teljesítési adatokat 1. sz. mellékletben, a kiemelt előirányzatok sorrendjében részletesen bemutatjuk. Intézményeink bevételi előirányzatukat 102,52 %-ra a Polgármesteri Hivatal 104,92 %-ra teljesítette. Alulteljesítés tapasztalható felhalmozási bevételeinknél. A 2008. évben tervezett 79.507 EFt fejlesztési hitel előirányzattal szemben ténylegesen 84.913 EFt fejlesztési hitel felvételére került sor.

I. 1. Intézményi működési bevételek

Intézményeink a módosított előirányzatukat 100 %-ban teljesítették, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 14,08 %-kal nagyobb összegben. Intézményeink működési bevételei főként alaptevékenységhez kapcsolódó térítési díjakból, különféle befizetésekből, az alap a kiegészítő és a kisegítő tevékenységekhez kapcsolódó, a szabadkapacitás kihasználásából (vendégétkezés, bérleti díjak stb.) származó bevételekből származnak. A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek a módosított előirányzathoz viszonyított 104.073 EFt összegű túlteljesítésében jelentős súlya van a kamatbevételek többletének és a realizált árfolyamnyereségnek.

I. 2. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei

Az önkormányzatok sajátos folyó bevételei előirányzatának túlteljesítése 47.859 EFt, amelyhez a helyi adók és a gépjármű adó többletbevételei is jelentősen hozzájárultak. A tényleges teljesítést az alábbi táblázatban szemléltetjük ezer Ft-ban:

Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Kommunális adó	49.000	49.000	49.167	167
Iparüzési adó	220.000	220.300	258.066	37.766
Idegenforgalmi adó	500	500	396	-104
Összesen:	269.500	269.800	307.629	37.829

Átengedett központi adó	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Gépjármű adó	112.000	112.000	117.708	5.708

I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Önkormányzatunk tényleges költségvetési támogatásának előirányzata 2008. évben 217.010 E Ft összegben módosult, teljesítése 99,99 %-os. Ez a kiemelt előirányzat szolgál a különféle lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött, központosított, valamint szociális feladatokra nyújtott állami támogatások elszámolására. A kiemelt előirányzat 1.854.076 E Ft összegű teljesítése tartalmazza az évközi normatíva lemondásokat és többletigényléseket egyes feladatmutatóhoz kötött normatívák esetében, melyek az intézményi körben merülnek fel.

I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Intézményeink költségvetési támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 191.866 E Ft összeggel növekedett. Ez a támogatás tartalmazza a 2008. évi intézményi társulások év közben jelentkezett feladatbővülése miatti normatíva átadását a 2008. évre járó kétszeri kereset-kiegészítés és 2007. évre járó 13. havi illetmény 50 %-ának, valamint a prémium évek programba belépett intézményi munkavállalók személyi juttatásai és járulékai után járó pótelőirányzatot. A kiemelt előirányzat tartalmaz még egyéb céljellegű támogatásokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek eredeti előirányzatként tervezésre. Az energia áremelkedések miatt intézményeink nem igényeltek többlettámogatást. Intézményeinket 2008. évben a módosított előirányzat 100 %-ában finanszíroztuk.

I. 5. Felhalmozási (értékpapír) bevételek

Intézményeinknél 2008. évben felhalmozási és tőkejellegű bevételek nem voltak. A Polgármesteri Hivatal esetében számottevő a bevételi kiesés a felhalmozási bevételeknél, ennek összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 70.517 E Ft. A teljesítés mértéke 63,25 %-os. A 2007. évi koncepció tárgyalásánál képviselői indítványra a testület elfogadta a 277/2006. (XI. 30.) határozatát. Ennek alapján a beszámolási időszakokban ki kell mutatni a vagyonértékesítésből származó bevételek mozgását, amelyet a határozatnak megfelelően az alábbiakban szemléltetjük:

ezer Ft-ban

Vagyonértékesítésekből származó bevételek 2008-ban	Terv	Tény
Csabai-Korona-Szarvasi u. telek	66.667	0
Bagoly vendéglő értékesítése	23.000	0
Sertéstelep értékesítése (áthúzódó 2007-ről)	250	167
Járművek értékesítése	2.583	2.583
Önkormányzati lakások értékesítése	66.393	83.753
807.hrsz (Kígyó u.) telek értékesítése		19
0329/7 hrsz földterület értékesítése		167
Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése		34.500
Telekértékesítési különbözet befizetése		37
Rajzoló tábla értékesítés		50
Részeseadás értékesítése (Békés Tourist)		100
Összesen:	158.893	121.376

I. 6. Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök

A támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát intézményeink 99,28 %-ban teljesítették. Az intézmények esetében pályázati források és egyéb működési támogatások, elkülönített alapoktól, központi költségvetési szervtől, a társult önkormányzatoktól működési célú pénzeszközök átvétele került elszámolásra. Az intézmények közül a Kistérségi Óvoda 15.726 E Ft összegű módosított előirányzata 12.913 E Ft összegben teljesült, mert az intézmény fenntartásra társult önkormányzatok a fizetési

kötelezettségeiket 2008. évben nem tudták 100 %-ban teljesíteni. A Polgármesteri Hivatal esetében ezen a kiemelt előirányzaton teljesült többek között a mezőöri szolgálatra, közhasznú foglalkoztatásra, szociális foglalkoztatásra, garancia és kezességvállalásra és közműfejlesztési támogatásra (Fundamenta), pályázatokra visszatérülő összeg, együttesen 476.930 E Ft összegben. A teljesítés aránya 110,02 %-os.

I. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzataként a kamatmentes kölcsönök a Kézilabda Kft., a Tűzoltó Egyesület korábban felvett kölcsönének tárgyevi részlete került tervezésre. A Kistérségi Társulásnak évközben folyósított 52.000 E Ft megtérült, a Tűzoltó Egyesület fizetési kötelezettsége továbbra is fenn áll. A kamatmentes kölcsönök visszatérülésének előirányzata 22.000 E Ft, a teljesítés összege 24.090 E Ft volt. A kiemelt előirányzat tényleges teljesítése 2.457 E Ft összeggel haladta meg a módosított (81.524 E Ft) előirányzatot.

I. 8. Hitelek és értékpapír kibocsátás

A 2008. évi költségvetésünkben 79.507 E Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét terveztünk meg. A testület korábbi döntésének megfelelően 2007. évben 150 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A hitelfelvételhez kapcsolódó 2008. évre tervezett beruházások körét módosítani kellett az időközben nyertes pályázatok miatt. A módosított hitelszerződés alapján a fejlesztési hitelkeretből 2008. december 31-ig folyósított hitel állományát beruházási célonként az alábbi táblázatban mutatjuk be:

A beruházás megnevezése	A kivitelezés teljes összege	Fejlesztési hitelből előfinanszírozott beruházás összege	A beruházási célra lehívott összeg 2008. évben
Békés Piac tér parkolóhelyeinek bővítése	10.833 E Ft	10.833 E Ft	
Külterületi Krisztina-zug burkolat megerősítése	8.248 E Ft	8.248 E Ft	
Sas utca felújítása	8.255 E Ft	8.255 E Ft	
Dánfoki út felújítása	23.733 E Ft	23.733 E Ft	
Dánfoki Szabad strand felújítás 2008. évben felmerülő előfinanszírozandó része	23.544 E Ft	4.500 E Ft	
Inkubátorház beruházás 2008. évben felmerülő előfinanszírozandó része	360.000 E Ft	7.680 E Ft	3.000 E Ft
Békést Mezőberényvel összekötő kerékpárút kivitelezés hitelből előfinanszírozandó része	189.428 E Ft	86.751 E Ft	81.913 E Ft
Összesen:	624.041 E Ft	150.000 E Ft	84.913 E Ft

I. 9. Előző évi pénzmaradvány

Az előző évi (a 2007. évi zárszámadással jóváhagyott) pénzmaradványt intézményeink 100 %-ban igénybe vették (100.983 E Ft), mely összegből 54.070 E Ft az Egészségbiztosítási Alapból folyósított maradvány volt a Rendelőintézetnél. A Polgármesteri Hivatal 2007. évi jóváhagyott pénzmaradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt volt a kötvény kibocsátás miatt forrás óvadéki betétben történő elhelyezése, valamint az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségünk miatt. A

kötvényforrás különféle magasabb hozamú portfóliókban történő elhelyezésére 2008-ban az óvadéki betét feltörésével lehetőségünk nyílt, így a jóváhagyott kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból Magyar Állampapírt vásároltunk 588.880 E Ft összegben. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány további részéből az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségünket teljesítettük. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal előző évi módosított pénzmaradványának előirányzatát csak a kiadások teljesülésének megfelelő összegben (610.056 E Ft) vettük igénybe.

Az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó bevételei forgalmának év végi egyenlege 80.245 E Ft volt.

II. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzat (kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásokkal együtt) 98,30 %-ra teljesült. Ezen belül intézményeink kiadási előirányzat teljesítése 98,64 %, a Polgármesteri Hivatal teljesítése 98,02 %.

A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását és szakfeladatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A kiadási előirányzatok teljesítéséből adódó 90.607 E Ft előirányzat maradványt a kiemelt előirányzatok sorrendjében, a 2. számú melléklet adatait alapul véve indokoljuk.

II. 1. Munkaerő- és létszámgazdálkodás

Költségvetésünk tervezett létszámának és költségvetési kiadásainak a teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszám keret 2008. év elején 807 fő, év végén 853 fő volt, melyből 96 fő közcélú, közhasznú létszámkeret. A közcélú, közhasznú munkavállalók nélkül vizsgált, engedélyezett létszámkeretet (a 2008. évi nyitó 713 fő volt) a testület 2008. évben többször módosította, ennek következtében a létszámkeret 46 fővel növekedett. A testület döntései alapján az alábbiak szerint alakult ki a 2008. évi záró önkormányzati létszámkeret.

- Társulás miatt 238/2008. (V. 28.) határozat **1 fő** létszámbővülés a Kistérségi Iskolánál
- Társulás miatt 238/2008. (V. 28.) határozat **2 fő** létszámbővülés a Kistérségi Óvodánál
- Társulás miatt 343/2008. (VIII. 28.) határozat **27 fő** létszámbővülés a Kistérségi Iskolánál.
- Társulás miatt 343/2008. (VIII. 28.) határozat **15 fő** létszámbővülés a Kistérségi Óvodánál.
- Társulás miatt 389/2008. (IX. 30.) határozat **1 fő** létszámbővülés a Kistérségi Iskolánál.

A foglalkoztatottak tényleges átlagléttszáma az engedélyezett kereten belül volt, az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit a 10. sz. és 10/A. sz. táblázatban szemléltetjük.

II. 2. Személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

A kiemelt előirányzat teljesítése 98,47 %, az alulteljesítés összege 25.810 E Ft volt, ebből az intézmények előirányzat maradványa 24.687 E Ft. Ebből az előirányzat maradványból 20.910 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A személyi jellegű kiadások teljesítése az intézmények esetében a módosított előirányzat 98,15 %-ában teljesült, a Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés mértéke 99,68 %. A Szociális Szolgáltató Központ és a Kistérségi Óvoda esetében a megtakarítás az intézmények gazdálkodásából (közhasznú foglalkoztatás, helyettesítés) keletkezett. A 16. sz. melléklet szemlélteti az intézmények kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradványának alakulását. A Polgármesteri Hivatal személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékeinak alulteljesítése az egyéb juttatásokból (költségtérítés, étkezési hozzájárulás) adódott.

A járulékköteles személyi jellegű juttatások kifizetésével kapcsolatos munkaadót terhelő járulékokra 528.442 E Ft-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 96,65 %-a.

II. 3. Dologi kiadások

A dologi előirányzataink a módosított előirányzathoz viszonyítva 1.096.011 E Ft összegben teljesültek, az előirányzat megtakarítás összege 74.653 E Ft. Jelentős az alulteljesítés az intézményeknél, mintegy 60.059 E Ft. Az intézményeken belül a Rendelőintézetnél 43.429 E Ft az alulteljesítés, melynek oka TB körben képzett tartalék. A dologi kiadások tekintetében előirányzat maradvánnyal rendelkező intézmények megtakarításait kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kívánják felhasználni 2009. évben. A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatainak 14.594 E Ft összegű maradványa főként a felhalmozási bevételek utáni ÁFA befizetés alulteljesítésével van összefüggésben.

II. 4. Pénzeszközátadás és egyéb támogatások

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások teljesítése 78.904 E Ft, a módosított előirányzat 104,54 %-a. A Kistérségi Iskola pénzeszközt adott át egy non-profit szervezetnek, amely összeg korábban az iskola számlájára érkezett, de nem az intézményt illette meg, valamint a 2008. évi megkezdett tankönyvforgalmazás lebonyolítása miatt az ingyenes tankönyv támogatás összegét adta át Murony község önkormányzatának. A Rendelőintézet a mezőberényi telephelye részére adott át 3.258 E Ft-ot az egészségbiztosítási alapból. A Szociális Szolgáltató Központ a 2007. évi szociális foglalkoztatásra juttatott támogatás évi fel nem használt részét utalta vissza a támogatónak. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak a civil és sportszervezetek tervezett és terven felüli (módosított) pénzeszközátadásai teljesültek 70.454 E Ft összegben.

II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások

A szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzaton használták fel 100 %-ban intézményeink az ingyenes tankönyvtámogatásra biztosított összegeket. Az eredeti előirányzat 5.368 E Ft összegű növelésre az iskolai társulás 2008. évi bővítése miatti tanulólétszám növekedése miatt volt szükség. A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek előirányzatát a módosított előirányzathoz viszonyítva 490.850 E Ft-ra, azaz 99,55 %-ra teljesítette. Az előirányzat megtakarítás összege 2.234 E Ft. A szociális ágazat szakfeladatai közül csak a munkanélküli ellátások szakfeladat teljesítése haladja meg a módosított előirányzatot 2,05 %-kal, az ágazathoz tartozó többi szakfeladat teljesítése 100 % alatti (3. sz. melléklet).

II. 6. Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések

A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 517.601 E Ft-ra teljesített összege 5.157 E Ft-tal alul maradt a módosított előirányzat 522.758 E Ft-os összegétől. A kiemelt előirányzaton belül a 2008. évben ténylegesen megvalósított feladatokat a beszámoló 4. sz. melléklete részletesen tartalmazza.

Az intézményeink felhalmozási célú beruházásait a 4. sz. melléklet „B” blokk 41-72., valamint a „C” blokk 1-2. tételszámú sorai tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett és megvalósult beruházásokat a 4. számú melléklet „A” blokkjában részletesen bemutatjuk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett és megvalósult beruházások általában alulteljesültek, ebben jelentős szerepe van annak, hogy az Uszoda kivitelezése áthúzódik 2009-re, így 2008-ban főként tervezési költségek merültek fel.

A Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetésben nem tervezett beruházások összegét a „B” blokk 1-40. tételsorai tartalmazzák összesen 243.250 E Ft összegben. Az eredeti költségvetésben nem tervezett felújítás 9.176 E Ft összegben valósult meg 2008-ban („C” blokk 3-14. tételsorok). A 4. sz. melléklet „D” blokkjában részletesen bemutatjuk a

tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközeink teljesítését jogcímenkénti felsorolásban.

A 2008. évi beruházási kiadásaink között legjelentősebb tételt a Békést Mezőberényvel összekötő kerékpárút 85 %-os készültsége miatt felhasznált 163.118 E Ft összegű és Békést Muronnyal összekötő kerékpárút beruházás I. ütemére felhasznált 65.732 E Ft jelent. A többi fejlesztési kiadás általában a beadásra kerülő és a nyertes pályázatok előkészítő-tervező munkálataival összefüggő kiadások voltak.

II. 7. Tartalékok

A tervezett illetve fel nem használt tartalék előirányzatunkat az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az eredeti előirányzat csökkentése az adott tétel végleges kiadásainak működési vagy felhalmozási célú teljesítése miatt vált szükségessé. Az eredeti előirányzat összege 246.754 E Ft, a módosított előirányzat összege 121.578 E Ft. Az eredeti előirányzathoz – végleges kiadásokra – felhasználásra került 125.176 E Ft.

II. 8. Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás

A hitel visszafizetés eredeti előirányzatát 105.120 E Ft-ban terveztük meg, mely teljes egészében a szennyvízberuházással összefüggő 2008. évi fejlesztési hitel esedékes törlesztő részlete volt. A hitel tárgyévre ütemezett 105.120 E Ft összege kifizetésre került. A „**I. 8. Hitelfelvétel és értékpapír vásárlás**” fejezetben tárgyalt 84.913 E Ft összegű 2008. december 31-ig felvett fejlesztési hitel 2008. évi törlesztő részlete 9.760 E Ft volt, mely szintén kifizetésre került. A kötvényforrás portfóliójának szerkezete 2008. év végén úgy alakult, hogy a lekötött betéteken kívül állampapír vásárlására is sor került. Az értékpapír vásárlások és értékesítések egyenlege 588.880 E Ft volt. E három tétel összege adja a kiemelt előirányzat 703.760 E Ft összegű egyenlegét. Likvid hitel állományunk 2008. december 31-én nem volt.

Az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó kiadási forgalmának év végi egyenlege 153.726 E Ft volt.

Önkormányzati szinten a 2008. évben teljesített 5.248.439 E Ft összes kiadásból 2.864.583 E Ft, vagyis 54,58% a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, míg 2.383.856 E Ft azaz 45,42 % az intézmények költségvetésében valósult meg. Az intézményeink 2008. évi költségvetése a működőképességüket, folyamatosan biztosította. Likviditásuk folyamatos volt, az előírt 3 fő létszámleépítést a Kistérségi Iskola igazgatója végrehajtotta. A helyi szervezési intézkedések többletköltségeire pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz 12.962 E Ft összegben, melyek pénzügyi rendezése 2008-ban megtörtént.

III. A 2008. évi beszámoló további táblázatainak ismertetése

A 6. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg, melyből megállapítható, mind a működési, mind a felhalmozási célú bevételek fedezetet biztosítottak a kiadásokra. A működési mérleg 199.999 E Ft a felhalmozási mérleg 95.324 E Ft pozitív egyenleget mutat. A 2008. évi költségvetést 38.963 E Ft működési hiánnyal tudtuk megtervezni, ez a helyzet a költségvetés végrehajtása során megváltozott, mert a 2008. évi gazdálkodás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 295.323 E Ft volt. A 6/A-6/D mellékletek a Kisebbségi Önkormányzatok hasonló célú mérlegeit mutatja be.

A 7–7/A. sz. mellékletek az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét mutatják be.

A beszámoló 8. számú melléklete tájékoztató adatokat tartalmaz Békés Város Önkormányzata adósságszolgálatának évenkénti alakulásáról 2008. december 31-én ismert állapot szerint.

Békés Város Önkormányzatának 2008. évi közvetett támogatásairól a 9. számú mellékletben, a foglalkoztatási mutatókról a 10-10/A. sz. mellékletekben adunk tájékoztatást.

Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások esetében (11/A. sz. melléklet) feladattal terhelt fel nem használt összeg nincs, 676.100,- Ft pótigényünk keletkezett. A mutatószámhoz kötött normatívák esetében 8.094.434,- Ft a pótigényünk (11. sz. melléklet). A táblázat továbbá részletesen tartalmazza 2008. évre igényelt és elszámolt, lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívákat, jogcím szerinti bontásban.

A 12. sz. melléklet a 2008. évi központosított előirányzatok elszámolását mutatja be, visszafizetési kötelezettségünk 8.000,- Ft. A 12/A. melléklet tartalmazza a 2007. évben nyújtott és kötelezettségvállalással terhelt központosított támogatásokat, melyeket 2008. év végéig felhasználtunk. A 12/B. mellékletben mutatjuk be a jövedelemkülönbségek mérséklésével kapcsolatos adóerő-képességünk elszámolását, ahol a visszafizetendő összeg 830.247,-Ft.

A könyvvizsgálói jelentés részét képező, és a könyvvizsgáló által hitelesített „**Egyszerűsített beszámoló**” a 13., a 14., és a 15. sz. mellékletekből áll. A 13. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 14. sz. melléklet a 2008. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást, a 15. sz. melléklet a 2008. évi egyszerűsített mérleget mutatja be.

A 16. sz. mellékletben javaslatot teszünk a Képviselő-testületnek a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyására intézményenkénti bontásban.

A módosított pénzmaradvány 2008. évi összege 376.737 EFt. Ebből az intézmények pénzmaradványa 95.508 EFt (TB finanszírozású 44.753 EFt). A jóváhagyásra javasolt pénzmaradványunkból 306.760 EFt a kötelezettséggel terhelt maradvány, a szabadon felhasználható maradvány összege 69.977 EFt.

Önkormányzatunk vagyoni helyzetének alakulását a 17. sz. és 18. sz. melléklet szemlélteti. A 17. számú melléklet alapján a mérleg fő összege 2008. évben 14.187.026 EFt volt, 3.777 EFt-tal csökkent, a csökkenés mértéke jelentéktelen. A mérleg eszköz oldalán, a befektetett eszközök, és a forgóeszközök közötti átrendeződést az okozza, hogy a kötvényforrás óvadéki betétben történő elhelyezésekor azt a hosszúlejáratú bankbetétek között tartottuk nyilván, a tőke rövidlejáratú lekötéseit követően azt a forgóeszközök (ezen belül követelések/értékpapírok és a pénzeszközök/költségvetési bankszámlák) közé kellett sorolni. Jelentősen, 38.400 EFt-tal csökkent a követelések állománya és növekedett 147.758 EFt-tal a befejezetlen beruházások állománya. A tárgyévben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés összege 1.736.020 EFt volt (18. sz. melléklet).

A mérleg forrás oldalán a tartalékok összege 342.235 EFt-tal csökkent. A tartalékok tárgyévi egyenlege 1.721.695 EFt, a költségvetési pénzkészlet és a költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegének összegével egyezik meg (14. sz. melléklet 1+2 sora). A hosszúlejáratú kötelezettségek között a mérlegben szerepel a kötvénykibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség teljes összege jogszabály szerint végrehajtott értékeléssel. A szennyvíz beruházáshoz és a fejlesztési hitelhez kapcsolódó visszafizetés 2010-től még hátralévő 55.568 EFt összege. A beruházási, fejlesztési hitelek 2009. évi törlesztő részletét a rövidlejáratú kötelezettségek között a mérleg 109. sora tartalmazza 91.226 EFt összegben.

A 18. sz. melléklet az önkormányzat 2008. évi vagyonának kimutatását tartalmazza intézményenkénti bontásban. A kimutatásból megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona 51,54 %-ban ingatlan vagyonban testesül meg. A teljes vagyonból 22,92 %-az üzemeltetésre átadott ingatlanvagyon.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-a előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókor (zárszámadás) rendelkezni kell a keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról. Abban az esetben, ha hiány keletkezett zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját. A törvény felsorolja azokat a tételeket, amelyeket a pénzügyi levezetésnek tartalmaznia kell. A jogszabály előírásainak megfelelő levezetést a 19. sz. melléklet tartalmazza.

IV. A kötvényforrás pénzügyi eredményének bemutatása

A kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos 2008. évi pénzmozgásokat összefoglalóan az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Az elszámolás eredményeként bemutatott 68.429.762 Ft tervezetten felüli nettó többletbevétel, amely összeg az eredeti tőkét növeli.

Kötvényforrás 2008. évben realizált eredménye		
	Pénzügyi műveletek bevételei	207 482 238
	Pénzügyi műveletek kamat kiadásai	52 846 965
	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai (kezelési ktg, értékpapírban felhalmozott kamat, feltörési díj)	13 122 619
I.	Pénzügyi műveletek eredménye	141 512 654
Kötvény hozam terhére elszámolt további kiadások		
	2008. I. félévi hozam átvezetés a 3/2008. (II.15.) kv-i rendelet alapján	22 670 450
	2008. II. félévi átvezetés a 3/2008. (II.15.) kv-i rendelet, a 329/2008. (IX.30.) és a 521/2008.(XII. 18.) határozatok alapján	50 412 442
II.	Egyéb kiadások összesen	73 082 892
	2008. évi kötvény elszámolás nettó eredménye (I.+II.)	68 429 762

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben leírtak és a beszámoló mellékletei alapján részletes tájékoztatást adtunk Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről. A pénzforgalmi adatokból és a vagyoni helyzet értékeléséből megállapítható, hogy a 2008. évi költségvetés teljesítése az elvárásoknak megfelelően és az előző évekhez viszonyítva kedvezőbben alakult. A bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzésében jelentős szerepet játszott a kötvényforrás kezeléséből származó tervezettnél magasabb kamatbevétel és a realizált árfolyamnyereség. A nyertes pályázatok megvalósulásának áthúzódása 2009. évre (szennyvíz, ivóvíz, útaszfaltozások stb.) szintén javították az önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetét, de éppen ezek a 2009. évre áthúzódó beruházások jelentős terhet rónak majd a 2009. évi költségvetésre, szükséges forrás bevonásra a 2009-ben már lépéseket tett a képviselő-testület.

A tanulólétszám folyamatos csökkenése miatt a képviselő-testület 2008. évben 3 fő létszám leépítését rendelte el. Békés, Murony, Kamut, és Tarhos településekkel közös fenntartásban kibővült a már meglévő iskolafenntartó társulás, és ugyanakkor létrejött az óvoda fenntartó társulás is.

A 2007. évi költségvetésünkben a teljesített felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 9,86 % volt, ezt az arányt a 2008. évben is megtartottuk. A legfontosabb felújítások elvégzésére jelentős összegű költségvetési saját forrás továbbra sem áll rendelkezésre. A beruházásokat, felújításokat csak pályázati pénzeszközökből és a fejlesztési hitelből lesz lehetőségünk megoldani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2008. évi költségvetés teljesítéséről készített beszámoló és a 2008. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót a jegyzőkönyv .../(1-19.) melléklete szerint elfogadja.

Határidő: értelem szerint

2. Békés Város Képviselő-testülete a 2008. évi zárszámadásról szóló .../2009. (V. 1.) rendelete 8. §-ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy a 2008. évi bérmaradványból keletkezett 4.900 E Ft szabad pénzmaradványt jutalom kifizetésre a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. november hónapban abban az esetben használhatják fel, amennyiben a 2009. évi költségvetésük működési egyensúlya biztosított marad.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2009. április 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
.../2009. (V. 1.)

r e n d e l e t e

A 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Békés Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II. 15.) rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.

1. §

(1) Békés Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés teljesítését:

5.378.604 E Ft	költségvetési bevétellel
165.158 E Ft	finanszírozási célú bevétellel és
4.390.953 E Ft	költségvetési kiadással
857.486 E Ft	finanszírozási célú kiadással

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

(2) Az önkormányzat teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: 59.183 E Ft

kiadása: 17.410 E Ft

A bevételek elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Máskép(p) módszertani megújulás” c. (HEFOP) pályázat	21.426 E Ft
– „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés megyében” c. (HEFOP) pályázat	1.365 E Ft
– „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra ” c. (HEFOP) pályázat	1.615 E Ft
– „Ökoturisztikai vonzerők fejlesztése” c. (ROP) pályázat	34.777 E Ft
Bevételek összesen:	59.183 E Ft

A kiadások elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Máskép(p) módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat)	15.449 E Ft
– „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében” c. (HEFOP pályázat)	1.961 E Ft
Kiadások összesen:	17.410 E Ft

2. §

Az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 6/A. sz. melléklete szerint fogadja el.

bevétele: 1.318 E Ft

kiadása: 1.297 E Ft

3. §

Az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 6/C. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.127 E Ft

kiadása: 754 EFt

4. §

Az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 6/B. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.085 EFt

kiadása: 761 EFt

5. §

Az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 6/D. sz. melléklete szerint fogadja el

bevétele: 1.355 EFt

kiadása: 895 EFt

6. §

A Képviselő-testület a módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet szerint előírt tagolásban az „egyszerűsített beszámolót” a R. 13-15. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2008. december 31-i vagyonának értékét a R. 18. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá a Képviselő-testület.

8. §

Békés Város Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a R. 16. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. §

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 8/A. §-a alapján a költségvetési többlet kimutatását a R. 19. sz. melléklete szerint elfogadja.

10. §.

Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számlá”-ról 2008. évben költségvetési kiadás teljesítésére nem került sor.

11.§.

Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.

B é k é s, 2009. április 30.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. április 30-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	27 343	34 616	34 615							132 463	155 198	155 198
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	29 100	30 685	30 685							182 618	205 520	205 520
2		Kistérségi Iskola	88 787	97 933	97 933							806 536	911 710	911 710
3		Kistérségi Óvoda	17 216	20 188	20 188							305 727	336 236	336 236
4		Kulturális Központ	11 854	14 331	14 331							46 186	51 759	51 759
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525	1 346	1 346							21 011	22 716	22 716
4	2	Könyvtár	1 575	2 143	2 143							35 095	38 363	38 363
		Intézmények összesen:	176 400	201 242	201 241							1 529 636	1 721 502	1 721 502
5		Polgármesteri Hivatal	201 843	282 481	386 554	1 105 072	1 105 372	1 153 231	1 637 097	1 854 107	1 854 076	-1 529 636	-1 721 502	-1 721 502
		Mindösszesen:	378 243	483 723	587 795	1 105 072	1 105 372	1 153 231	1 637 097	1 854 107	1 854 076			

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelek		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	322 344	322 344						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					3 729	3 729						
2		Kistérségi Iskola				4 005	46 310	46 310						
3		Kistérségi Óvoda					15 726	12 913						
4		Kulturális Központ					2 711	2 711						
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					2 149	2 149						
4	2	Könyvtár					20	20						
		Intézmények összesen:				304 005	392 989	390 176						
5		Polgármesteri Hivatal	158 893	191 893	121 376	255 493	433 486	476 930	26 000	81 524	83 981	79 507	84 913	84 913
		Mindösszesen:	158 893	191 893	121 376	559 498	826 475	867 106	26 000	81 524	83 981	79 507	84 913	84 913

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		59 883	59 883			63 051	459 806	572 041	635 091	111,02
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		18 773	18 773				211 718	258 707	258 707	100,00
2		Kistérségi Iskola		5 583	5 583			309	899 328	1 061 536	1 061 845	100,03
3		Kistérségi Óvoda		9 794	9 794			481	322 943	381 944	379 612	99,39
4		Kulturális Központ		3 006	3 006			-48	58 040	71 807	71 759	99,93
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum		1 343	1 343				21 536	27 554	27 554	100,00
4	2	Könyvtár		2 601	2 601				36 670	43 127	43 127	100,00
		Intézmények összesen:		100 983	100 983			63 793	2 010 041	2 416 716	2 477 695	102,52
5		Polgármesteri Hivatal	1 091	610 056	610 056			16 452	1 935 360	2 922 330	3 066 067	104,92
		Mindösszesen:	1 091	711 039	711 039			80 245	3 945 401	5 339 046	5 543 762	103,83

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség / fő)					Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			
			Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
			Főfogl.	Részfogl.	Összesen	Főfogl.	Részfogl.	Összesen						
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	144	134	10	144	243 598	275 189	271 869	78 657	88 767	86 644
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	1	61	118 261	139 012	133 862	34 962	41 597	36 180
2		Kistérségi Iskola	275	18	293	270	16	286	526 456	607 660	602 056	172 727	194 463	192 768
3		Kistérségi Óvoda	126	2	128	126	1	127	210 038	237 534	231 884	67 550	77 339	74 199
4		Kulturális Központ	13	1	14	13	1	14	28 009	33 049	31 501	9 214	10 028	10 028
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	4	6	10	4	6	10	13 600	15 869	15 098	4 586	4 953	4 850
4	2	Könyvtár	11	2	13	11	2	13	23 513	25 735	23 091	7 593	7 996	7 339
		Intézmények összesen:	623	40	663	618	37	655	1 163 475	1 334 048	1 309 361	375 289	425 143	412 008
5		Polgármesteri Hivatal	136	54	*190	118	67	**185	322 092	355 239	354 116	110 301	121 626	116 434
		Mindösszesen:	759	94	853	736	104	840	1 485 567	1 689 287	1 663 477	485 590	546 769	528 442

* ebből 95 fő közhasznú és közcélú foglalkoztatott

** ebből 86 fő közhasznú és közcélú foglalkoztatott

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	133 851	187 575	144 146	3 700	3 700	3 258					16 810	16 810
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	58 495	71 389	67 734		84	3 365					6 625	6 625
2		Kistérségi Iskola	189 845	238 446	231 572		1 827	1 827	10 300	15 668	15 668		3 472	3 472
3		Kistérségi Óvoda	45 355	64 748	62 277								2 323	2 323
4		Kulturális Központ	20 817	28 580	26 284								150	150
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	3 350	6 574	5 250								158	158
4	2	Könyvtár	5 564	8 539	8 529								857	857
		Intézmények összesen:	457 277	605 851	545 792	3 700	5 611	8 450	10 300	15 668	15 668		30 395	30 395
5		Polgármesteri Hivatal	452 101	564 813	550 219	53 527	69 867	70 454	445 330	493 084	490 850	200 135	492 363	487 206
		Mindösszesen:	909 378	1 170 664	1 096 011	57 227	75 478	78 904	455 630	508 752	506 518	200 135	522 758	517 601

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlása			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet									63 845	459 806	572 041	586 572	102,54
1	1	Szociális Szolgáltató Központ										211 718	258 707	247 766	95,77
2		Kistérségi Iskola									-3 926	899 328	1 061 536	1 043 437	98,30
3		Kistérségi Óvoda									541	322 943	381 944	371 224	97,19
4		Kulturális Központ									875	58 040	71 807	68 838	95,87
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum									145	21 536	27 554	25 501	92,55
4	2	Könyvtár									702	36 670	43 127	40 518	93,95
		Intézmények összesen:									62 182	2 010 041	2 416 716	2 383 856	98,64
5		Polgármesteri Hivatal	246 754	121 578		105 120	703 760	703 760			91 544	1 935 360	2 922 330	2 864 583	98,02
		Mindösszesen:	246 754	121 578		105 120	703 760	703 760			153 726	3 945 401	5 339 046	5 248 439	98,30

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség/fő)						Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	Főfogl.	Részfogl.	Össz.						
Állategészségügyi feladatok	1		1	1		1	1 396	1 919	1 919	448	514	514
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás												
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										9 039	9 602	7 398
Munkánélküli ellátások												
Eseti pénzbeni szoc.ellátások												
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.												
Belvíz - szennyvíz elvezetés											5	4
Köztisztasági szolgáltatás				2		2		134	1 218		41	420
Sportint. sportlét.működtetése	1		1	1		1	483	519	519	168	180	180
Máshová nem sorolt sporttev.												
Máshová nem sorolt kult.tev.								62	62		2	2
TÜSZSZI							40	114	114	12	30	30
Fürdő és strand szolgáltatás												
Közhasznú, közcélú foglal.	41	53	94	25	61	*86	71 816	83 219	81 815	24 442	28 632	27 865
Területi igazgatási szervek tevékenysége				4		4		11 584	11 584		3 331	3 331
Országgyűlési képviselő választás								2 060	2 060		599	599
Egészségügyi ellátás egyéb feladatok												
Finanszírozási műveletek elszámolása												
Erdőgazd. Szolg.								104	104		6	6
Vízkérelhárítás												
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	136	54	190	118	67	185	322 092	355 239	354 116	110 301	121 626	116 434

* ebből közhasznú foglalkoztatott 29 fő, közcélú foglalkoztatott 57 fő

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Állategészségügyi feladatok	8 257	11 447	11 447									
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás							7 000	28 255	25 665			
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás			360				142 061	120 846	117 808			
Munkanélküli ellátások							270 000	313 175	319 616			
Eseti pénzbeni szoc.ellátások		424	1 623		2 820	2 952	18 500	25 781	23 097			
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.							7 492	4 750	4 387			
Belvíz - szennyvíz elvezetés	17 300	18 262	12 930								25 271	23 328
Köztisztasági szolgáltatás	59 698	62 516	65 040			702				6 450	4 936	4 938
Sportint. sportlét.működtetése	8 071	9 813	9 813									
Máshová nem sorolt sporttev.		978	978	44 300	52 788	52 568						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 430	3 903	3 669		25	25						
TÜSZSZI	525	525	336									
Fürdő és strand szolgáltatás	114	1 186	1 186							90 000	9 403	9 406
Közhasznú, közcélú foglal.	6 180	4 421	4 442							350		
Területi igazgatási szervek tevékenysége		316	316								6 753	8 891
Országgyűlési képviselő választás		1 108	1 108									
Egészségügyi ellátás egyéb feladatok					92	65						
Finanszírozási műveletek elszámolása												
Erdőgazd. Szolg.												
Vízkárelhárítás		22	22									
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	452 101	564 813	550 219	53 527	69 867	70 454	445 330	493 084	490 850	200 135	492 363	487 206

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlása			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Kisegítő mg.szolgáltatás,(Park)	12 000									38 960	30 321	30 319	99,99
Könyv és zeneműkiadás										3 000	3 000	203	6,76
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	37 673	3 114			9 760	9 760				102 493	334 964	331 849	99,07
Épület fenntart. és korsz.										3 973	21 555	21 555	100,00
Üdültetés										1 481	1 624	1 621	99,81
Munkahelyi vendéglátás										33 650	35 950	35 132	97,72
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										17 006	16 990	15 884	93,49
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	200									47 382	81 689	77 094	94,37
Önkormányzati igazgatás	150 736	110 624								645 146	730 655	612 821	83,87
Helyi kisebbségi önk. tev.	956	752								3 711	4 755	3 707	77,96
Települési vízellátás és vízm.véd.										755	758	758	100,00
Polgári védelmi tevékenység										650	520	243	46,73
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat										6 668	7 973	7 973	100,00
Város - községgazd. szolg.	6 233	1 233								53 970	59 556	56 162	94,30
Közvilágítási feladatok	300	300								33 276	33 396	30 752	92,08
Egészségnevelési feladatok										43	126	126	100,00
Oktatási célok és feladatok	26 292	2 779								26 292	7 550	4 771	63,19
Háziorvosi szolgálat										1 848	1 699	1 607	94,58

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tatalékok			Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlása			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Állategészségügyi feladatok	3 364	276								13 465	14 156	13 880	98,05
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás										7 000	28 255	25 665	90,83
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										151 100	130 448	125 566	96,25
Munkanélküli ellátások										270 000	313 175	319 616	102,05
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										18 500	29 025	27 672	95,33
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.										7 492	4 750	4 387	92,35
Belvíz - szennyvíz elvezetés				105 120	105 120	105 120				122 420	148 658	141 382	95,10
Köztisztasági szolgáltatás	6 500									72 648	67 627	72 318	106,93
Sportint. sportlét.működtetése										8 722	10 512	10 512	100,00
Máshová nem sorolt sporttev.										44 300	53 766	53 546	99,59
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 430	3 992	3 758	94,13
TÜSZSZI										577	669	480	71,74
Fürdő és strand szolgáltatás	2 500	2 500								92 614	13 089	10 592	80,92
Közhasznú, közcélú foglal.										102 788	116 272	114 122	98,15
Területi igazgatási szervek tevékenysége											21 984	24 122	109,72
Országgyűlési képviselő választás											3 767	3 767	100,00
Egészségügyi ellátás egyéb feladatok											92	65	70,65
Finanszírozási műveletek elszámolása					588 880	588 880					588 880	588 880	100,00
Erdőgazd. Szolg.											110	110	100,00
Vízkárelhárítás											22	22	100,00
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások									91 544			91 544	
Kiadási előirányzatok összesen:	246 754	121 578		105 120	703 760	703 760			91 544	1 935 360	2 922 330	2 864 583	98,02

Békés Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok				
Beruházások - felújítások				
I. Áthúzódó feladatok				
1.	Malom utcai buszváró építése	1 198	1 198	1 198
2.	Lakossági útalapok építése	11 276	9 039	9 039
3.	Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés	6 450	3 242	3 242
4.	Városháza tetőfelújítása	939	1 031	1 031
5.	Galéria felújításának befejezése	673	873	873
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):		20 536	15 383	15 383
II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások				
1.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	9 080	2 421	2 421
2.	Polgármesteri Hivatal fénymásolók beszerzése	168	791	791
3.	Piaci járda építése	2 000		
4.	Inkubátorház átalakításhoz engedély és tervdokumentumok	3 000	8 183	8 183
5.	Civilházban klíma berendezés beszerzése	300	221	221
II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...5):		14 548	11 616	11 616
III. Pályázatos beruházások				
1.	Békés-Mezőberény kerékpárút építéssel kapcs. földterület vásárlás	8 000	2 551	2 551
2.	Békés-Mezőberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan)	1 248	2 569	2 569
3.	Békés-Murony kerékpárút építés	6 544	65 732	65 732
4.	Békés-Mezőberény kerékpárút pályázat saját erő	15 000		
5.	Békés-Mezőberény kerékpárút pályázat sikerdíja	6 125	6 125	6 125
6.	Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat 2008. évi üteme)	14 131	14 131	14 131
7.	TEKI támogatás kezelési költsége	46	46	46
8.	Kishajó kikötő (műv. ág kivonás, vázrajz készítés)	450	437	437
9.	Tanuszoda építés tender tervek, toxicológiai vizsg.	90 000	8 386	8 386
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...9):		141 544	99 977	99 977
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök				
1.	Kamatmentes kölcsönre	22 000	22 000	18 150
2.	Helyi értékek védelmére	1 507	1 507	
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.):		23 507	23 507	18 150
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.):		200 135	150 483	145 126
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:				
ebből:				
1.	Békés m.-i belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése		6 106	6 106
2.	Erzsébet ligeti hídnál földrésztlet megosztás		30	30
3.	Csók hídnál földrésztlet megosztás		30	30
4.	Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása (pályázat)		4 429	4 429
5.	Dánfoki szálloda gázbekötési munkái		830	830
6.	Őntőszerszám készítés kerékpártárolók építéséhez		82	82
7.	Fedett autóbuszvárók építése pályázathoz tervek készítés, közzétételi díj		2 152	2 152
8.	Rendezési Terv módosítása		396	396
9.	Rákóczi u. 24. sz. épület vásárlása		8 004	8 004
10.	Oncsai szennyvízelvezetés kiépítése pályázathoz tervek készítés, vízjogi engedély		1 134	1 134
11.	Dánfoki szabadstrand pályázathoz tervek készítés		1 020	1 020
12.	Békés - Békéscsaba kerékpárút építés (pályázat)		13	13
13.	Bútor vásárlás		156	156
14.	2 db Yamaha motor vásárlás (pályázat)		680	680
15.	Dánfoki Ifjúsági Táborba berendezés vásárlás (asztal és eszközfertőtlenítő)		262	262
16.	Előzetes akció tervek készítés		3 360	3 360
17.	Erzsébet ligeti hídnál közvilágítás kiépítése		120	120
18.	Anti-szegregációs Terv készítés		4 200	4 200
19.	Szarvasi u. 42. sz. és Farkas Gy. u. 4. sz. ingatlanok szennyvízbekötési terve		60	60

ÁFA-val ezer Ft-ban

20.	Malomasszonykerti telkek vásárlása (Fehér-Körös sor u. kialakítása)		185	185
21.	Riasztórendszer telepítése (Polgármesteri Hivatalban)		45	45
22.	Kőrösi Cs. S. u. 16. sz. épület vételára		15 000	15 000
23.	Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése (pályázat)		2 099	2 099
24.	Csabai u. - Cseresznye u. kerékpárút terv (pályázat)		832	832
25.	Képviselő-testületi szavazórendszer kiépítése		3 268	3 268
26.	Ady u. parkoló építése (tervezés és engedélyezési díj)		109	109
27.	Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése (pályázat)		182	182
28.	Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása		9 834	9 834
29.	Szintezőműszer beszerzése		106	106
30.	Piac tér parkolóhelyeinek bővítése (pályázat)		132	132
31.	Szociális Szolg. Központ Jantyk u. 1. sz. alatti épületének felújítása (pályázat)		240	240
32.	470 sz. főút - 4644 j. út becsatlakozásánál körforg. csomópont kialakítása (pályázat)		3 205	3 205
33.	Békés - Mezőberény kerékpárút építés		163 118	163 118
34.	Zeneiskolánál szennyvízcsatorna szerelés		372	372
35.	Nagyház Pince borozónál szennyvízcsatorna szerelés		507	507
36.	Szánthó A. u. 1. épület vásárlás		10 000	10 000
37.	Motoros fűrészes vásárlás (közmunka pályázat)		124	124
38.	Sövényvágó vásárlás (közmunka pályázat)		100	100
39.	Televízió vásárlás (Román Kisebbs. Önk.)		167	167
40.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Román Kisebbs. Önk.)		561	561
II. Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			16 810	16 810
ebből:				
41.	Vérnyomásmérő és EKG monitor		476	476
42.	Szemészeti ultrahang		6 659	6 659
43.	Fagyasztótoll		276	276
44.	EKG készülék		330	330
45.	Digitális mérleg		108	108
46.	Kémiai automata		6 816	6 816
47.	Pulzoximéter		120	120
48.	2 db klíma		340	340
49.	Splittklíma		193	193
50.	Tympanométer		671	671
51.	Cryo készülék		720	720
52.	Ultrahangos inhalátor beszerzése		101	101
III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:			192	192
ebből:				
53.	Laptop beszerzése		192	192
IV. Kistérségi Iskola összesen:			3 472	3 472
ebből:				
54.	3 db fénymásológép		648	648
55.	Projektor		160	160
56.	Vadászkürt		420	420
57.	Táncszőnyeg		427	427
58.	2 db fuvola		210	210
59.	2 db Piszton		305	305
60.	Harsona		176	176
61.	Nyomtató		107	107
62.	Nyomtató - fénymásoló		194	194
63.	Notebook		178	178
64.	Digitális zongora		450	450
65.	Számítógép beszerzése		197	197
V. Kistérségi Óvoda összesen:			2 323	2 323
ebből:				
66.	Hintaállvány		132	132
67.	2 db rugós ló beszerzése		208	208
68.	2 db udvari fajáték beszerzése		1 983	1 983
VI. Kulturális Központ összesen:			150	150
ebből:				
69.	Laptop beszerzése		150	150
VII. Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			158	158
ebből:				
70.	Számítógép beszerzése		158	158
VIII. Könyvtár összesen:			857	857
ebből:				
71.	Szoftver		498	498
72.	Fénymásoló beszerzése		359	359
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VIII.):			267 212	267 212

ÁFA-val ezer Ft-ban

Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások			
I. Szociális Szolgáltató Központ összesen:			6 433 6 433
ebből:			
1.	Csallóközi u. 40. sz. épület felújítása	5 734	5 734
2.	Jantyik u. 1. sz. udvari burkolat felújítása	699	699
Polgármesteri Hivatal összesen:		9 176	9 176
ebből:			
3.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában (pályázat)	7	7
4.	Orvosi Rendelőben kazáncsere	395	395
5.	Sas utca burkolatfelújítás (pályázat)	134	134
6.	Játszóter építés engedélyterv készítés	183	183
7.	Lengyel L. u. felújítása (engedélyterv készítése)	146	146
8.	Rákóczi u. kerékpárút felújítása (engedélyterv készítése)	178	178
9.	Szennyvíztelep légfűvő felújítása	877	877
10.	Cseresznye - Fáy A. u. alatti ivóvízhálózat felújítása	1 207	1 207
11.	Közművagyonon végrehajtott rekonstrukciós jellegű munkák (ivóvízvezetékek felújítása)	4 403	4 403
12.	2 db szivattyú felújítása	684	684
13.	Dánfoki út felújítása (engedélyterv készítése)	675	675
14.	Krisztina zugi út felújítása (engedélyterv készítése)	287	287
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+...14):		15 609	15 609
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...13.):		89 454	89 654
ebből: Polgármesteri Hivatal			
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	3 785	3 785
2.	Otthonteremtési támogatás	6 751	8 892
3.	Munkáltatói kölcsönnyújtás	1 500	1 500
4.	Békési Kistérségi Társulásnak kölcsönnyújtás	52 000	52 000
5.	Békési Ferment KFT. alapítással kapcsolatos törzstőke	1 470	1 470
6.	Körösök Völgye Nonprofit KFT. üzletrész tulajdoni hányad	10	10
7.	Tartósan adott kölcsönök (Vállalkozói alapból)	6 800	6 800
8.	Békési Férfi Kézilabda KFT. törzstőke emelése	800	800
9.	2006 évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása	2 790	720
10.	Hunyadi Téri Óvoda gyermekeiért létrehozott alapítvány	20	20
11.	Békési Református Templomért alapítvány támogatása (harangöntés)	500	500
12.	Belterületi utak felújítására önerő átadás Közút Kez. KHT-nak (4644. sz. út felújítása)	13 028	13 028
13.	Lakáskassza utaláshoz önkormányzati hozzájárulás (szennyvízberuházás miatt)		129
Felhalmozási kiadások mindösszesen: A+B+C+D		200 135	522 758 517 601

Békés Város Önkormányzata 2008. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok		Előirányzat	
1	Fejlesztési célú pályázatokra	2 500	
2	Kistérségi Általános Iskola melegítőpult beszerzésére	1 850	
3	Kistérségi Általános Iskola DAOP. pályázatra önerő	1 092	1 092
4	Asztalos úti kút felújítására	1 233	1 233
5	Integrált városfejlesztési stratégia készítésére	5 000	
6	Kistérségi Körzetközpont pályázatra saját erő	5 000	
7	Pályázatok engedélyezési tervének készítésére	2 000	
8	Közvilágítás bővítése Tátra - Keserűsor között	300	300
9	Közterületi játszóterek felújítására	10 000	
10	Óvodai játszótér felújítására	2 000	
11	DAOP pályázatra (4644 sz. út felújítása) önerő	17 963	
12	DAOP pályázatra (belterületi utak felújítása) önerő	11 160	
13	Dánfoki útépítés pályázatra saját erő	8 550	3 114
14	Járóbetegellátással kapcsolatos pályázathoz saját erő 2008. évi üteme	2 500	2 500
15	Önkormányzati tulajdonú KFT. alapítására	1 500	
16	Fermentáló üzem területkivonási eljárás költségeire	5 000	
17	Ebrendészeti telepre fejlesztésére	3 364	276
18	Lengyel L. u. felújítása pályázat saját erő		3 309
A. Céltartalék összesen:(1+...18)		81 012	11 824
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	11 000	275
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	5 000	388
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 350	710
4	Intézmények felújítására, karbantartására	5 000	314
5	Teljesítményhez kötött jutalmakra	5 000	
6	Vállalkozói alapra	20 000	13 200
7	Testvérvárosi kapcsolatok pályázatra	649	649
8	Gyámügyi (ifjúságnevelési) pályázatok önerejére	500	500
9	Zeneiskola lefolyó csatorna csere	200	
10	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat (1 fő jubileumi jutalma)	928	
11	2007. évi állami támogatások visszafizetésére	32 562	11 833
12	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	956	589
13	2008. évre megelőlegezett állami támogatások miatt	80 597	80 597
14	Roma Koordinációs Tanács működtetésére	500	103
15	Vállalkozói Tanács működtetésére	500	432
16	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására		164
B. Általános tartalék összesen:(1+...16)		165 742	109 754
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		246 754	121 578

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	340 687	1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 663 477 528 442 993 965
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	443 576	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	75 912
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 543 762	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	506 518
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	592 841	6. Hiteltörlesztés	
5.	Hitelfelvétel		7. Tartalékok	
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	117 260	8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 952
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 620	9. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	153 726
8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	80 245	10. Működési célú kiadások mindösszesen:	3 924 992
9.	Működési célú bevételek mindösszesen:	4 124 991		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	121 376	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	394 585
2.	Fejlesztési célú támogatások	19 969	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	17 513
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	274 265	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	78 450
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	50 740	4. Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	77 361	5. Hitel törlesztés	114 880
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	593 779	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	102 046
7.	Fejlesztési célú hitel felvétele	84 913	7. Értékpapírok vásárlása	588 880
8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	27 093
9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 323 447
10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai	196 368	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	5 248 439
11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 418 771		
12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 543 762		

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások															
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése													
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	17	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Személyi juttatások</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">76</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 201</td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások		76	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)		1 201
1.	Személyi juttatások		76												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok														
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)		1 201												
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 256	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">4.</td> <td style="width: 40%;">Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">20</td> </tr> </table>	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		20								
4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		20												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">5.</td> <td style="width: 40%;">Ellátottak pénzbeli juttatásai</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">6.</td> <td style="width: 40%;">Tartalékok</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	6.	Tartalékok										
6.	Tartalékok														
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 318	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7.</td> <td style="width: 40%;">Működési célú kiadások mindösszesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 297</td> </tr> </table>	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:		1 297								
7.	Működési célú kiadások mindösszesen:		1 297												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások																																							
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése																																					
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fejlesztési célú támogatások</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Felhalmozási ÁFA visszatérülése</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Felhalmozási célú bevételek összesen:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</td> <td style="text-align: center;">1 318</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7.</td> <td style="width: 40%;">Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 297</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)			2.	Fejlesztési célú támogatások			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:			8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 318	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7.</td> <td style="width: 40%;">Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 297</td> </tr> </table>	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		1 297
1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)																																						
2.	Fejlesztési célú támogatások																																						
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																																						
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése																																						
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																																						
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele																																						
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:																																						
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 318	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">7.</td> <td style="width: 40%;">Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 297</td> </tr> </table>	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		1 297																																
7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		1 297																																				

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások									
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése							
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	35	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Személyi juttatások</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>2. Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)</td> <td style="text-align: right;">602</td> </tr> </table>	1. Személyi juttatások	120	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	602
1. Személyi juttatások	120								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39								
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	602								
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	809	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		6. Tartalékok						
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	241	7. Működési célú kiadások mindösszesen:						
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 085	761						

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 085	761

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások												
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése										
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	70	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Személyi juttatások</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)</td> <td style="text-align: center;">587</td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások	7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	587
1.	Személyi juttatások	7										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok											
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	587										
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	890	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</td> <td style="text-align: center;">160</td> </tr> </table>	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	160						
4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	160										
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Ellátottak pénzbeli juttatásai</td> <td></td> </tr> </table>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Tartalékok</td> <td></td> </tr> </table>	6.	Tartalékok							
6.	Tartalékok											
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 127	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Működési célú kiadások mindösszesen:</td> <td style="text-align: center;">754</td> </tr> </table>	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	754						
7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	754										

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások												
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése										
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</td> <td></td> </tr> </table>	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)											
2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)											
3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése											
2.	Fejlesztési célú támogatások											
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése											
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Tartalékok</td> <td></td> </tr> </table>	4.	Tartalékok							
4.	Tartalékok											
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés</td> <td></td> </tr> </table>	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés							
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés											
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Felhalmozási célú kiadások összesen:</td> <td></td> </tr> </table>	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:							
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:											
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 127	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</td> <td style="text-align: center;">754</td> </tr> </table>	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	754						
7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	754										

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA- ja	8	1. Személyi juttatások
			2. Munkaadókat terhelő járulékok
			3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	709	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	638	6. Tartalékok
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 355	7. Működési célú kiadások mindösszesen:
			167

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		728
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 355	7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
			895

Békés Város Önkormányzata 2008. 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	483 723	21 853	21 853	64 590	21 853	21 853	24 774	21 853	21 853	115 735	21 853	21 853	103 800
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 105 372	173 496	81 775	98 351	75 145	75 145	74 340	74 040	92 826	118 243	87 301	77 355	77 355
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 854 107	203 625	124 197	124 197	124 197	131 360	218 072	141 360	131 360	179 033	131 360	131 360	213 986
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	191 893	477	477	10 010	15 571	14 141	22 141	14 141	71 502	30 413	953	953	11 114
Véglegesen átvett pénzeszközök	826 475	52 033	43 641	58 747	44 200	58 188	86 288	40 284	39 724	108 603	42 522	40 843	211 402
Támogatási kölcsönök visszatérülése	81 524	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 548	2 167	2 167	4 028	2 167	2 167	55 445
Hitelek	84 913									79 507			5 406
Előző évi pénzmaradvány	711 039	182	182	182	182	182	101 277						608 852
Bevételek összesen:	5 339 046	453 833	274 292	358 244	283 315	303 036	529 440	293 845	359 432	635 562	286 156	274 531	1 287 360

Békés Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi jellegű kiadások	1 689 287	182 725	118 440	118 440	118 440	118 440	213 247	118 440	118 440	158 824	118 440	118 440	186 971
Munkaadót terhelő járulékok	546 769	59 727	38 715	38 715	38 715	38 715	66 279	38 715	38 715	51 935	38 715	38 715	59 108
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 170 664	70 931	94 575	90 938	82 753	70 931	161 762	62 747	51 835	110 732	75 478	75 478	222 504
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	75 478	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	18 844	4 769	4 769	7 342	4 769	4 769	6 371
Szociális ellátások és egyéb juttatások	508 752	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	47 503	37 969	37 969	48 372	37 969	37 969	71 156
Felhalmozási kiadások, támogatások	522 758	6 204	8 806	6 204	16 611	3 002	66 609	8 606	14 209	104 716	30 621	32 622	224 548
Tartalékok	121 578	6 786	16 212	6 786	6 786	6 786	-38 676	16 656	6 786	93 571	61 688	6 786	-68 589
Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás	703 760												703 760
Kiadások összesen:	5 339 046	369 111	319 486	303 821	306 043	280 612	535 568	287 902	272 723	575 492	367 680	314 779	1 405 829

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása 2008. december 31-én

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									2 337 807	2 337 807
5.	Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből										
6.	Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből										0
7.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	57 475	4 941	0	0	0	0	0	0	0	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	33 751	25 314	25 313							84 378
9.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										0
10.	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek										0
11.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek										0
12.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek										0
13.	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11):	57 475	4 941	0	0	0	0	0	0	0	62 416
14.	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):	33 751	25 314	25 313	0	0	0	0	0	2 337 807	2 422 185
	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek	33 751	25 314	25 314						2 337 807	2 422 186

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	19 220
Helyi iparüzési adó	600 EFt alatti adóalap	5 505	Szaktanácsadó		5 505
	Iparművész		Pályakezdő alk.		
	Őstermelő		Alkalm. létsz. növ.		
Összesen:		5 505		19 220	24 725

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	
Összesen:	5 386

Békés Város Önkormányzata 2008. december 31-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

adatok: főben

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Tényleges létszám 12.31-én		Átlagléttség (8 órás foglalkoztatásra átszámítva)	Munkajogi zárólétszám 12.31-én		Betöltetlen álláshelyek 12.31-én
			Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	136	138	10	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	63	1	
2		Kistérségi Iskola	264	14	274	271	16	1
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	11	2	13	11	2	
		Intézmények összesen:	612	35	632	632	37	2
5		Polgármesteri Hivatal	104	91	172	107	94	4
		Mindösszesen:	716	126	804	739	131	6

**Békés Város Önkormányzata 2008. december 31-i
betöltetlen álláshelyek részletezése
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

Intézmény megnevezése	Munkaköri csoport	Besorolási osztály	Fizetési fokozat	Betöltetlen álláshelyek
Kistérségi Iskola	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

Békés Város Önkormányzata 2008. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás 11=9-(3+5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	21 576	30 853 680					21 576	30 853 680		
Tömegközlekedési feladatok	21 576	11 111 640					21 576	11 111 640		
Körzeti igazg. alap-hozzájárulás	1	3 300 000					1	3 300 000		
Körzeti ig. fel. Okmányiroda működési kiadásai	33 289	17 077 257					33 289	17 077 257		
Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok	25 006	7 029 680					25 006	7 029 680		
Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás	25 006	1 255 300					25 006	1 255 300		
Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	295	2 271 500					295	2 271 500		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	730	2 774 000					730	2 774 000		
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	21 576	24 488 760					21 576	24 488 760		
Pénzbeli szociális juttatások	21 576	203 094 888					21 576	203 094 888		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés	22 530	8 899 350					22 530	8 899 350		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg.	21 576	8 522 520	954	376 830			22 530	8 899 350		
Szoc. Gyermekjóléti alapszolg. szoc. étkeztetés 2007. decemberben részesült hozzájáruláshoz	60	4 920 000	2	164 000			85	6 970 000	23	1 886 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. szoc.étkeztetés nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem	20	1 850 000					19	1 757 500	-1	-92 500
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. szoc.étkeztetés nyugdíjminimum 150 %-a és 300 % közötti jövedelem	25	2 050 000	2	164 000			14	1 148 000	-13	-1 066 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	10	650 000					1	65 000	-9	-585 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás 2007. decemberben részesült hozzájárulás	35	6 650 000					57	10 830 000	22	4 180 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás 2008-ban új ellátás nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó	15	4 125 000					3	825 000	-12	-3 300 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás 2008-ban új ellátás nyugdíjmin. 150 %-át meg haladó jövedelem	20	3 474 000					9	1 563 300	-11	-1 910 700
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. támogatói szolgálat 2007-ben rendelkezik működési engedéllyel 100 %	12	8 000 000					12	8 000 000		

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Szoc. Gyermekjóléti alapszolg. támogatói szolgáltatás 2007. december hónapban részesülő hozzájárulás 100 %	24	12 000 000					24	12 000 000		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	155	23 250 000			-4	-600 000	152	22 800 000	1	150 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	4 400 000					20	4 400 000		
Fogyatékos demens személyek nappali intézményi ellátása	45	20 929 500			-2	-930 200	42	19 534 200	-1	-465 100
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	50	26 250 000					50	26 250 000		
Bölcsődei ellátás	100	54 700 000					107	58 529 000	7	3 829 000
Ingyenes intézményi étkeztetés	40	2 000 000					36	1 800 000	-4	-200 000
Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év	195	26 860 000					125	17 170 000	-70	-9 690 000
Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év	444	71 910 000					520	84 320 000	76	12 410 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-2. nevelési év	418	28 815 000	41	2 805 000	-7	-510 000	411	28 305 000	-41	-2 805 000
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 3. nevelési év	232	18 785 000	28	2 295 000			333	26 945 000	73	5 865 000
Általános iskolai oktatás 1. évfolyam (8 hó)	181	17 510 000					181	17 510 000		
Általános iskolai oktatás 2-3. évfolyam (8 hó)	346	42 160 000					346	42 160 000		
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	179	26 520 000					179	26 520 000		
Általános iskolai oktatás 5. évfolyam (8 hó)	183	20 910 000					183	20 910 000		
Általános iskolai oktatás 6. évfolyam (8 hó)	225	29 580 000					225	29 580 000		
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó)	427	63 920 000					427	63 920 000		
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	360	17 510 000	49	2 380 000	-36	-1 785 000	369	17 935 000	-4	-170 000
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	192	11 730 000	21	1 275 000	-4	-255 000	208	12 665 000	-1	-85 000
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	154	11 390 000	24	1 785 000	-5	-425 000	171	12 665 000	-2	-85 000
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	362	20 740 000	38	2 210 000			400	22 950 000		
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó)	432	32 300 000	45	3 400 000			480	35 870 000	3	170 000
Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon (8 hó)	232	16 240 000					232	16 240 000		

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Alapfokú műv. okt. képző- és iparműv.táncműv. szín- és bábműv. ág (8 hó)	264	7 040 000					264	7 040 000		
Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (4 hó)	232	4 165 000					237	4 250 000	5	85 000
Alapfokú műv.okt. képző és iparműv.táncműv. szín- és bábműv.ág (4 hó)	275	1 870 000			-50	-340 000	225	1 530 000		
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)	375	5 750 000					305	4 676 667	-70	-1 073 333
Iskolaotthonos oktatás, 1-4 évfolyam (8 hó)	527	11 312 933					527	11 312 933		
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	80	680 000	60	425 000			175	1 445 000	35	340 000
5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó)	212	1 190 000	30	85 000			250	1 360 000	8	85 000
1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)	320	3 485 000			-45	-510 000	248	2 720 000	-27	-255 000
3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)	172	2 295 000					186	2 550 000	14	255 000
4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó)	134	1 955 000					124	1 785 000	-10	-170 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása középsúlyos fogyatokos óvodás (8 hó)	3	768 000					3	768 000		
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása középsúlyos fogyatokos óvodás (4 hó)	3	384 000					2	256 000	-1	-128 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos óvodás (8 hó)	10	1 280 000					9	1 152 000	-1	-128 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos általános iskolás (8 hó)	152	19 456 000					154	19 712 000	2	256 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos általános iskolás (4 hó)	2	128 000					13	832 000	11	704 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása enyhe fogyatékos óvodás (4 hó)	54	3 456 000	10	640 000	-20	-1 280 000	115	7 360 000	71	4 544 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása óvodás (4 hó)	2	96 000					11	528 000	9	432 000
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása általános iskolás (4 hó)	108	5 088 000	11	528 000			49	2 352 000	-70	-3 264 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása korai fejlesztés (8 hó)	8	1 280 000					1	160 000	-7	-1 120 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása korai fejlesztés (4 hó)	8	640 000			-8	-640 000	1	80 000	1	80 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés (8 hó)	22	660 000					22	660 000		
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai nevelés (8 hó)	38	1 140 000					38	1 140 000		
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés (4 hó)	22	330 000					18	270 000	-4	-60 000

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés (4 hó)	46	690 000			-5	-75 000	38	570 000	-3	-45 000
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés (4 hó)	73	2 190 000					72	2 160 000	-1	-30 000
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai nevelés (4 hó)	197	5 910 000					197	5 910 000		
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés (8 hó)	73	1 095 000					75	1 125 000	2	30 000
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai nevelés (8 hó)	189	2 835 000					244	3 660 000	55	825 000
Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (4 hó)	232	3 944 000					237	4 029 000	5	85 000
Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (4 hó)	275	1 833 333			-50	-333 333	225	1 500 000		
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek 1-8. évfolyam	59	1 770 000					59	1 770 000		
Már működő társulások esetén (4 hó) általános iskola 1-4. évfolyam	20	300 000					15	225 000	-5	-75 000
Már működő társulások esetén (4 hó) általános iskola 6-8. évfolyam	22	330 000					31	465 000	9	135 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés	300	11 000 000					339	12 430 000	39	1 430 000
Kedvezményes iskolai étkeztetés	845	30 983 333					827	30 323 333	-18	-660 000
Étkezés óvoda	300	5 500 000	57	1 045 000			339	6 215 000	-18	-330 000
Étkezés általános iskola	845	15 491 667	91	1 668 333	-36	-660 000	827	15 161 667	-73	-1 338 333
Étkezés 5. évfolyam	80	1 280 000	3	48 000			78	1 248 000	-5	-80 000
Általános iskolai ingyenes tanulói tankönyv	880	8 800 000	110	1 100 000			1 019	10 190 000	29	290 000
Általános iskolai tanulói tankönyv	1500	1 500 000	177	177 000	-45	-45 000	1 628	1 628 000	-4	-4 000
Óvodai nevelés legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 3. nevelési évben			20	1 360 000					-20	-1 360 000
Sajátos nevelési igényű gyermek oktatás nevelése középsúlyos fogyatékos általános iskolás (4 hó)			2	256 000			1	128 000	-1	-128 000
Intézményi társulás óvodájába járó gyermek			89	1 335 000			89	1 335 000		
Intézmény társulás általános iskolába járó gyermek 1-4. évfolyam			94	1 410 000	-8	-120 000	84	1 260 000	-2	-30 000
Intézményi társulás általános iskolába járó gyermek 5-8. évfolyam			83	1 245 000	-4	-60 000	77	1 155 000	-2	-30 000
Üdülőhelyi feladatok								791 400		791 400
Összesen		1 122 708 341		28 177 163		-8 568 533		1 150 411 405		8 094 434

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által		Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)-(3+5+7)
			július 31-ig		október 15-ig						az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	12.	13.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (8 hó)	237	1 848 600					236	1 840 800	-1	-7 800	1 840 800		-7 800
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (4 hó)	231	900 900	28	109 200			260	1 014 000	1	3 900	1 014 000		3 900
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	12	8 160 000					12	8 160 000			8 160 000		
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	12	4 080 000					14	4 760 000	2		4 760 000		
Szociális továbbképzés és szakvizsga	52	488 800					52	488 800		680 000	488 800		680 000
Állami hozzájárulások összesen:	544	15 478 300	28	109 200			574	16 263 600	2	676 100	16 263 600		676 100

Békés Város Önkormányzata 2008. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft-ban

Központosított előirányzatok megnevezése		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (3+4)-2
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1		2	3	4	5
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	3 785	3 785		
2.	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	3 264	2 215	1 049	
3.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	482	482		
4.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	34 689	34 689		
5.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	930	930		
6.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	5 762	5 715		-47
7.	A vizitdíj visszatérítésének támogatása	92	92		
8.	Az alapfokú művészetoktatás támogatása	4 360	3 907	453	
9.	2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése	2 790	720	2 070	
10.	Nyári gyermekétkeztetés	1 575	1 575		
11.	A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	63 848	63 689		-159
A.	Központosított előirányzatok összesen: (01...+11)	121 577	117 799	3 572	-206
12.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	399 540	399 540		
13.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	62 145	62 145		
B.	Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: (12+13)	461 685	461 685		
14.	A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	58 637	58 637		
15.	A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése	30 385	30 583		198
16.	Az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása	3 918	3 918		
C.	Egyéb központi támogatások összesen: (14...+16)	92 940	93 138		198
D.	Támogatások mindösszesen: (A+B+C)	676 202	672 622	3 572	-8

**Békés Város Önkormányzata előző évi (2007.) kötelezettségvállalással
terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású
támogatások előirányzat maradványainak elszámolása**

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2007. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2008. évi)	Ebből 2008. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) 4=3-2
1		2	3	4
1.	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	915	915	
2.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	6 688	6 688	
3.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	1 150	1 150	
I.	Központosított előirányzatok összesen: (01...+03)	8 753	8 753	

Békés Város Önkormányzata 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Forintban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Első adat közzlésének vagy az ÁHT 64.§(5)bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelően	Tény (2008.12.31-ei adóerőképeség és normatív hozzájárulás) adatok szerint	2008. 12.31.-ei állapotnak megfelelő, kamatozó adóalap alapján (az év elejei normatív hozzájárulások figyelembe-vételével)
		a.	b.	c.
1	Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	581 255 516	----	----
2	Jövedelmkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)	581 255 516	----	----
3	Jövedelemkülönbség mérséklés (07.31-i lemondás/pótigény után)	581 255 516	----	----
4	Jövedelmkülönbség mérséklés (10.15-i lemondás után)	581 255 516	----	----
5	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	128 399 277	128 399 277	128 399 277
6	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	12 904 835	12 901 281	12 727 515
7	Iparüzési adóerőképeség	180 667 687	180 617 934	178 185 210
8	Lakosok száma (2007.01.01-én)	21 576	21 576	21 576
9	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (5+7)/8	14 325	14 322	14 210
10	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	41 264	41 224	41 264
11	Kiegészítés egy főre (10-9)	26 940	26 901	27 055
12	Kiegészítés (11x8)	581 255 516	580 425 269	583 737 993
13	Beszámítás egy főre	----	----	----
14	Beszámítási korlát	800 632 321	----	----
15	Beszámítás	----	----	----
16	2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:	581 255 516	580 425 269	583 737 993
17	Önkormányzat által fizetendő összeg (16a-16b)	----	830 247	----
18	Önkormányzat részére fizetendő összeg	----	----	----

Békés Város Önkormányzata
2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előirt tagolása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 485 567	1 689 287	1 663 477
2	Munkaadót terhelő járulékok	485 590	546 769	528 442
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	909 378	1 170 664	1 096 011
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	449 785	499 180	500 487
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	52 772	66 562	66 315
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 300	15 668	15 668
7	Felújítás	1 612	17 513	17 513
8	Felhalmozási kiadások	175 016	392 282	392 285
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		2 300	2 300
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1 507	28 364	27 053
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	22 000	82 299	78 450
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		2 820	2 952
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12):	3 593 527	4 513 708	4 390 953
14	Hosszú lejáratú hitelek	105 120	114 880	114 880
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		588 880	588 880
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17):	105 120	703 760	703 760
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18):	3 698 647	5 217 468	5 094 713
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	246 754	121 578	
21	Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			153 726
23	Kiadások összesen (19+...+22):	3 945 401	5 339 046	5 248 439
24	Intézményi működési bevételek	378 243	483 723	587 795
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 105 072	1 105 372	1 153 231
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	402 944	549 519	566 532
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 324	26 460	26 309
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	158 893	191 893	121 376
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66 393	66 393	83 753
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	81 540	184 306	210 291
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	66 190	66 190	63 974
32	Támogatások, kiegészítések	1 642 597	1 854 107	1 854 076
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 642 597	1 854 107	1 854 076
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	25 000	77 704	77 361
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	3 820	6 620
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35):	3 864 803	4 543 094	4 667 565
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	79 507	84 913	84 913
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):	79 507	84 913	84 913
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41):	3 944 310	4 628 007	4 752 478
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 091	711 039	711 039
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			80 245
46	Bevételek összesen (42+...+45):	3 945 401	5 339 046	5 543 762
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	25 613	618 847	987 651
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-25 613	-618 847	-618 847
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			-73 481

Békés Város Önkormányzata 2008 évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 139 276		2 139 276	1 723 560		1 723 560
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-75 346		-75 346	-1 865		-1 865
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	11 422		11 422	1 352 891		1 352 891
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	2 052 508		2 052 508	368 804		368 804
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-20 085		-20 085	7 933		7 933
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	2 032 423		2 032 423	376 737		376 737
11.	A 10.sorból az egészség-biztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	54 070		54 070	44 753		44 753
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 957 610		1 957 610	306 760		306 760
13.	- Szabad pénzmaradvány (10-11-12)	20 743		20 743	25 224		25 224

Békés Város Önkormányzata

2008 évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása

Eszközök	ezert Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 821 327		13 821 327	11 533 432		11 533 432
I.Immateriális javak	26 248		26 248	18 405		18 405
II. Tárgyi eszközök	7 700 227		7 700 227	7 923 240		7 923 240
III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 376 009		2 376 009	340 441		340 441
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	3 718 843		3 718 843	3 251 346		3 251 346
B) FORGÓESZKÖZÖK	369 476		369 476	2 653 594		2 653 594
I.Készletek	15 696		15 696	17 483		17 483
II.Követelések	157 084		157 084	118 684		118 684
III.Értékpapírok	3 574		3 574	592 454		592 454
IV.Pénzeszközök	148 705		148 705	1 726 830		1 726 830
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	44 417		44 417	198 143		198 143
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 190 803		14 190 803	14 187 026		14 187 026

Források	ezert Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	9 714 615		9 714 615	9 696 087		9 696 087
1. Induló tőke	780 790		780 790	780 790		780 790
2. Tőkeváltozások	8 933 825		8 933 825	8 915 297		8 915 297
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	2 063 930		2 063 930	1 721 695		1 721 695
I.Költségvetési tartalékok	2 063 930		2 063 930	1 721 695		1 721 695
II.Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 412 258		2 412 258	2 769 244		2 769 244
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 062 531		2 062 531	2 393 375		2 393 375
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	220 420		220 420	172 591		172 591
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	129 307		129 307	203 278		203 278
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14 190 803		14 190 803	14 187 026		14 187 026

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyására

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradványból			Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány
			Bérmaradvány	Munkaadót terh.jár.maradványa	Szabadon felhasználható	
Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelőintézet	49 313				44 753	TB.: 44 753
		4 560				Önk.: 4 560
Szociális Szolgáltató Központ	14 221	10 794	2 596	831		14 221
Óvoda	8 448	6 889	1 181	378		8 448
Kistérségi Iskola	14 173	14 173				14 173
Kulturális Központ	3 844	3 844				3 844
Jantyik Mátyás Múzeum	2 198	2 198				2 198
Könyvtár	3 311	3 311				3 311
Intézmények összesen:	95 508	45 769	3 777	1 209	44 753	95 508
Polgármesteri Hivatal	281 229	260 991	1 123	359	18 756	281 229
Mindösszesen:	376 737	306 760	4 900	1 568	63 509	376 737

Békés Város Önkormányzata 2008. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
			állományi érték	állományi érték
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	34	
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
	3. Vagyoni értékű jogok	3	4 089	3 265
	4. Szellemi termékek	4	22 125	15 140
	5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I.	Immateriális javak (01+...+06)	7	26 248	18 405
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	7 226 717	7 312 009
	2. Gépek, berendezések, felszerelések	9	95 864	91 645
	3. Járművek	10	16 804	10 986
	4. Tenyészállatok	11		
	5. Beruházások, felújítások	12	360 842	508 600
	6. Beruházásra adott előlegek	13		
	7. Állami készletek, tartalékok	14		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
II.	Tárgyi eszközök összesen: (08+...+15)	16	7 700 227	7 923 240
	1. Egyéb tartós részesedés	17	156 706	158 906
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
	3. Tartósan adott kölcsön	19	93 407	70 334
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	2 000 115	
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	125 781	111 201
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+...+22)	23	2 376 009	340 441
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	3 718 843	3 251 346
	2. Koncesszióba adott eszközök	25		
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28		
IV.	Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	3 718 843	3 251 346
A.	Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)	30	13 821 327	11 533 432

ezer Ft-ban

	1. Anyagok	31	15 671	17 462
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
	3. Növendék, hízó és egyéb állatok	33		
	4. Késztermékek	34		
	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások	35	25	21
	5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek	36		
I.	Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)	37	15 696	17 483
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	14 696	14 012
	2. Adósok	39	26 018	29 459
	3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	3 058	390
	4. Egyéb követelések	41	113 312	74 823
	Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	42	33 149	28 237
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	43	63 290	33 027
	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
	- támogatási program előlegek	45		
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	46		
	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	47	16 711	13 559
II.	Követelések összesen: (38+39+40+41)	48	157 084	118 684
	1. Egyéb részesedés	49		
	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	3 574	592 454
III.	Értékpapírok összesen: (49+50)	51	3 574	592 454
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52	1 839	1 949
	2. Költségvetési bankszámlák	53	137 322	1 721 611
	3. Elszámolási számlák	54		
	4. Idegen pénzeszközök	55	9 544	3 270
IV.	Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)	56	148 705	1 726 830
	1. Ktgv-i aktív függő elszámolások	57	5 907	93 200
	2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások	58	38 510	39 584
	3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások	59		65 359
	4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások	60		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)	61	44 417	198 143
B.	Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)	62	369 476	2 653 594
	Eszközök összesen: (30+62)	63	14 190 803	14 187 026

Békés Város Önkormányzata 2008. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
			állományi érték	állományi érték
	1. Induló tőke	64	780 790	780 790
	2. Tőkeváltozások	65	8 933 825	8 915 297
	3. Értékelési tartalék	66		
D.	Saját tőke összesen: (64+65+66)	67	9 714 615	9 696 087
	1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70)	68	2 052 508	368 804
	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	2 052 508	368 804
	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása	70		
	2. Költségvetési pénzmaradvány	71	11 422	1 352 891
	3. Kiadási megtakarítás	72		
	4. Bevételi lemaradás	73		
	5. Előirányzat-maradvány	74		
I.	Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)	75	2 063 930	1 721 695
	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76		
	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	78		
	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
II.	Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)	82		
E.	Tartalékok összesen: (75+82)	83	2 063 930	1 721 695
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85	2 000 115	2 337 807
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86		
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87	62 416	55 568
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		
	6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	89		
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89)	90	2 062 531	2 393 375
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91		
	2. Rövid lejáratú hitelek	92		
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95)	93	33 838	21 499
	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	14 109	3 975
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	19 729	17 524

ezer Ft-ban

4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	186 582	151 092
	Ebből: - váltótartozások	97		
	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98		
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99	48	14
	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100	28 444	47 977
	- helyi adó túlfizetés	101	4 138	5 377
	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	102		
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	103	44 419	3 415
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	104		
	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	105		
	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése	106		
	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése	107		
	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése	108		
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	109	105 120	91 226
	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	110		
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	111		
	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112	130	
	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113		3 083
	- egyéb különféle kötelezettségek	114	4 283	
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96)	115	220 420	172 591
	1. Ktgv-i passzív függő elszámolások	116	119 186	133 758
	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	117	577	891
	3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások	118		65 359
	4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119	9 544	3 270
	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120	562	742
	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	121		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+...+119)	122	129 307	203 278
F.	Kötelezettségek összesen: (90+115+122)	123	2 412 258	2 769 244
	Források összesen: (67+83+123)	124	14 190 803	14 187 026

Békés Város Önkormányzata 2008. évi vagyon kimutatása

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	M e g n e v e z é s	Immateriális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések		
			Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	11 998	11 890	108	255 293	50 333	204 960	145 423	112 159	33 264
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	1 730	1 724	6	110 771	12 762	98 009	13 739	9 736	4 003
2		Kistérségi Iskola	7 163	4 850	2 313	570 685	183 911	386 774	80 658	64 864	15 794
3		Kistérségi Óvoda	200	176	24	86 831	16 586	70 245	6 431	5 593	838
4		Kulturális Központ	128	128		1 542	482	1 060	8 612	7 534	1 078
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	539	371	168	113 170	5 300	107 870	3 864	3 167	697
4	2	Könyvtár	630	305	325	30 042	5 992	24 050	11 898	10 601	1 297
		Intézmények összesen:	22 388	19 444	2 944	1 168 334	275 366	892 968	270 625	213 654	56 971
5		Polgármesteri Hivatal	79 722	64 261	15 461	6 634 168	215 127	6 419 041	108 203	73 529	34 674
		Mindösszesen:	102 110	83 705	18 405	7 802 502	490 493	7 312 009	378 828	287 183	91 645

Békés Város Önkormányzata 2008. évi vagyon kimutatása

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	M e g n e v e z é s	Járművek			Tenyészállatok			Üzemeltetésre átadott eszközök			Összesen		
			Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	2 857	2 216	641							415 571	176 598	238 973
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 016	1 864	4 152							132 256	26 086	106 170
2		Kistérségi Iskola										658 506	253 625	404 881
3		Kistérségi Óvoda										93 462	22 355	71 107
4		Kulturális Központ										10 282	8 144	2 138
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum										117 573	8 838	108 735
4	2	Könyvtár										42 570	16 898	25 672
		Intézmények összesen:	8 873	4 080	4 793							1 470 220	512 544	957 676
5		Polgármesteri Hivatal	38 392	32 199	6 193				4 089 706	838 360	3 251 346	10 950 191	1 223 476	9 726 715
		Mindösszesen:	47 265	36 279	10 986				4 089 706	838 360	3 251 346	12 420 411	1 736 020	10 684 391

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

		ezer Ft-ban
1.	Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak különbsége (13. sz.mell. 47. sor)	987 651
	A költségvetési többlet hasznosításánál az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveleteket figyelembe kell venni:	
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	84 913
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	114 880
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	588 880
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredménye [(2)-(3+4)]	-618 847
6.	Korrigált költségvetési többlet (1-5)	368 804

A költségvetési többlet felhasználásáról való rendelkezés a jóváhagyásra javasolt módosított pénzmaradvány (376.737 EFt) szerint realizálódik.