

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és a 4/2009. (II. 13.) rendelet módosítása

Sorszám: III/1.

Előkészítette: Váczai Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség, a
Rendelet-módosítás: minősített többség
az SZMSZ 12. § (4) bek. a) pontja
alapján

Véleményező bizottság Valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. augusztus 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól megjelent 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére elkészített, és határidőre megküldött évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el.

I. A 2009. év I. félévi előirányzat módosítása, a 4/2009. (II. 13.) KT rendelet módosításához

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó 2009. évi költségvetésünk 4.688.256 EFt eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2009. év I. féléves gazdálkodás alapján 230.348 EFt előirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata a módosítási javaslat alapján 4.918.604 EFt. A javasolt, 230.348 EFt előirányzat módosítást a beszámoló 1/b. sz. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk.

A módosítás összegéből 28.668 EFt a Polgármesteri Hivatal működési többlet bevételeiből fedezett módosítás, 66.494 EFt az állami támogatás fedezetével biztosított módosítás, 13.108 EFt a véglegesen átvett pénzeszközeink, 354 EFt pedig a támogatási kölcsönök visszatérüléséből származó előirányzat módosítása. A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának igénybevétele miatt 24.446 EFt előirányzat módosítás válik szükségessé. Az intézményeknek nyújtott költségvetésben nem tervezett önkormányzati támogatás miatt a módosítás összege -60.779 EFt. A Polgármesteri Hivatal összes előirányzat módosítása a felsoroltak alapján 72.301 EFt.

Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata 97.268 EFt, melynek fedezetét az intézményi működési bevétel, a véglegesen átvett pénzeszközök, és a pénzmaradvány biztosítja. Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításából a felhalmozási kiadások előirányzatának módosítását szolgáló összeg

20.893 EFt. Az állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra 60.779 EFt előirányzat-módosítás vált szükségessé, melynek részleteit az alábbiak szerint mutatjuk be:

Az intézményeknek átadott előirányzatokat részletesen az alábbiak szerint mutatjuk be:

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése	44.295 EFt
2. Nyári étkeztetésre átadott előirányzat:	4.396 EFt
3. Prémium évek programba beléptettek miatti pótelőirányzat	2.262 EFt
4. Osztályfőnöki pótléokra jogosultak kiegészítése	1.668 EFt
5. Könyvtári érdekltség növelő támogatása	254 EFt
6. Kistérségi Társulás közoktatási normatíva lemondása miatt	-1.324 EFt
7. Szociális foglalkoztató 2008. évi elszámolás miatti támogatás	3.607 EFt
8. Csőtörés miatt kártérítés a Biztosítótól	27 EFt
9. <u>Önkormányzati támogatásból biztosított további feladatokra</u>	<u>5.594 EFt</u>
Önkormányzati támogatás módosítása.	60.779 EFt

A fentiek alapján intézményeink javasolt összes előirányzat módosítása a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítése után 158.047 EFt. A Polgármesteri Hivatal I. féléves gazdálkodása után a kiemelt előirányzatok között 27.096 EFt, az intézmények esetében 16.241 EFt összegű átcsoportosítást javasolunk.

II. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:

A 2009. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján az önkormányzati szintű költségvetési bevételünk teljesítése 63,31 %-os, mely függő bevételek nélkül (előző évi állami támogatás elszámolása -128.813 EFt, valamint a Rendelőintézet 28.970 EFt összegű nettósítási különbözete valamint intézményeink a beszámolóig -1.320 EFt rendezetlen függő bevételei miatt) 65,36 %. A függő bevételek nélküli bevételek nélküli teljesítés (költségvetési bevételek) az időarányosan módosított előirányzatot 755.720 EFt-tal haladja meg.

Önkormányzati szintű bevételeink jobban teljesültek, mint a 2008. év hasonló időszakában. Ennek legfontosabb oka az állampapírok értékesítése címen érkezett a későbbiekben tárgyalt bevétel, mely pénzforgalomban ugyan könyvelésre került, de a kötvényforrás portfóliójának része. A függő bevételek nélküli bevételi előirányzat teljesítése 2008. év I. félévében 56,14 % míg 2009. év I. félévében 65,36 % volt. Az időarányos teljesítéshez viszonyítva a 2009. I. félévi teljesítés 296.514 (553.394-256.880) EFt-tal volt több, mint a 2008. I. félévi időarányos többlet-teljesítés.

II. 1. Intézmények

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 58,27 %-ra teljesítették (függő bevételekkel együtt). Ezen belül a szóródás 67,23 % (Rendelőintézet) és 45,55 % (Könyvtár) közötti érték. Intézményeink működési bevételeiket 64,78 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközök (Munkaügyi Központtól, és intézmény-fenntartásban társult községek önkormányzatától) előirányzatát 56,88 %-ra teljesítették. A Kistérségi Óvodának és Iskolának visszatérő problémája, hogy Kamut Község Önkormányzata az iskolafenntartó társulásban működtetett, a területén lévő közoktatási intézményei után az önkormányzati hozzájárulást likviditási problémái miatt nem az ütemterv szerint tudja fizetni. A fentiek miatt Békés Város önkormányzata Kamut Községgel szemben hitelezői pozícióba került az intézményfenntartás tekintetében. Előző évi pénzmaradványukat a beszámolási időszakig 82,53 %-ban vették igénybe.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások előirányzata 54,75 %-ra teljesült, eltérés az időarányostól 77.683 EFt. A túlfinanszírozás okai a Kistérségi Iskolánál a pedagógusok tárgyévben teljesülő 10 havi túlórájából a féléves beszámoló időpontjáig már 6 havi kifizetésre került, valamint 6.000 EFt előleget kért HEFOP pályázatainak előfinanszírozására. Minden

intézményünknel megállapítható, hogy a dologi kiadásaik finanszírozására is igényeltek az időarányostól eltérő többlettámogatást. Az előirányzatok és a teljesítés arányai azonban a 2009. évi I-III. negyedévi tájékoztató idejére várhatóan kiegyenlítődnek.

II. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 67,67 %-ra teljesült, függő bevételek nélkül a teljesítés aránya 72,56 %-os.

A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 85,91 %-ra teljesültek. Jelentős a bevételi többlet a kötvényforrás portfóliójából realizált árfolyamnyereségek és az értékpapír eladás után jóváírt kamatok miatt.

Önkormányzati sajátos működési bevételeink előirányzatának teljesítése 51,43 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink alakulását.

Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Kommunális adó	70.000	70.000	33.883	-1.117
Iparüzési adó	220.000	220.000	106.261	-3.739
Idegenforgalmi adó	500	500	369	119
Összesen	290.500	290.500	140.513	-4.737

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Gépjármű adó	120.000	120.000	51.887	-8.113

A táblázat adataiból látható, hogy a kommunális adó, az iparüzési adó, az előirányzata külön-külön is alulteljesítést mutat. Az idegenforgalmi adónál többletteljesítést tapasztalunk a vizsgált időszakban. A helyi adók együttesen 4.737 EFt-tal maradnak el az időarányos teljesítéstől. A 2008. év hasonló időszakában helyi adók alul teljesítésének mértéke 11.475 EFt volt. Figyelembe véve az első féléves adóerő képességünket, mely a vállalkozók 2008. évi iparüzési adó bevallásai alapján **205.225** EFt volt, ennek a bevételnek az év végéig teljesülnie kellene. A gépjárműadóból befolyt bevétel 51.887 EFt, a tervezett 120.000 EFt nagyságú előirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 43,24 %, az eltérés mértéke az időarányostól – 8.113 EFt.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelő finanszírozása, valamint a 2009. évi költségvetési törvény 5. sz. melléklete alapján pályázott és kiutalt források esetében időarányos (56,00 %). A közfoglalkoztatás keretében a munkavállalók utáni 95 %-os támogatás a központi költségvetés részéről egy hónapra előre finanszírozott. A 2008-2009. évben megvalósult pályázatos beruházások esetében a források kiutalása a Békés-Mezőberény és Békés-Murony kerékpárút kivételével még nem történt meg.

Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított előirányzatának 54,75 %-át vették igénybe, melynek okait a II.1. pont alatt részleteztük.

Tervezett felhalmozási bevételeink 19,87 %-ban realizálódtak. A bérlakások törlesztésére és az önkormányzati lakások és Bagoly vendéglő értékesítésére tervezett 36.105 EFt összegű eredeti előirányzat 7.175 EFt összegben teljesült. A Bagoly vendéglő teljes vételárának kifizetése az adásvételi szerződésben rögzített határideig megtörtént, a pénzforgalmi teljesítést azonban csak a I-III. negyedéves beszámolóban mutatjuk ki. A vagyonerőértékesítésből származó bevételek alakulását 2009. I. félévében az alábbiak szerint mutatjuk be:

EFt

JOGCÍM	TERV	TÉNY
Bagoly vendéglő értékesítése	23.000	6.000
Önkormányzati lakások értékesítése és bérlakások tárgyévi törlesztése	13.105	1.078
Telkek értékesítése		96
Osztalékbevétel		1
ÖSSZESEN:	36.105	7.175

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 13.098 EFt-tal növekedett, melynek részleteit a 1/b. sz. melléklet I. 3. pontjában mutattuk be. A módosítási javaslatot a Kistérségi Társulás normatíva lemondása miatti forráscsökkenés, valamint a bemutatott többlettámogatások miatt tesszük meg. A véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát 40,44 %-ra teljesítettük, melynek legfontosabb oka az, hogy a pályázatos beruházások utáni támogatások elszámolás utáni átutalása nem történt meg.

A támogatási kölcsönök visszatérüléseként módosításra javasolt 34.230 EFt előirányzatból 13.309 EFt kamatmentes, temetési, átmeneti, és vállalkozói alapból nyújtott kölcsönökből folyt be. A Békési Férfi Kézilabda Kft a tárgyévi törlesztő részletét megfizette. A teljesítés mértéke 38,88 %.

A hitelfelvételek, forgatási célú értékpapír értékesítése kiemelt előirányzat 218.977 EFt összegű fejlesztési hitel előirányzatot tartalmazott a 2009. évi jóváhagyott költségvetésben. A kiemelt előirányzat 690.097 EFt összegű teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

Forgatási célú értékpapír beváltása (a 2008. évi mérlegben kimutattuk)	588.880 EFt
Erste Alpok értékpapír beváltása (elhelyezése rövidlejáratú bankbetétben)	3.573 EFt
Fejlesztési hitel felvétele (az ERSTE bankkal kötött szerződés alapján a hitelkeret lehívása)	65.085 EFt
<u>Folyószámla hitel felvétele</u>	<u>32.559 EFt</u>
Hitelfelvételek, forgatási célú értékpapír értékesítése összesen:	690.097 EFt

Forgatási célú értékpapír a kötvény forrás portfóliójának része volt, az állampapír beváltásával jelentős kamat és árfolyam nyereséghez jutottunk, ezzel együtt indokoltuk az intézményi működési bevételek előirányzat kiemelkedő teljesítését. Az ERSTE Alpok értékpapír a munkáltatói kölcsönök fedezetére szolgált 2004. év óta. Értékesítésére és bankbetétként történő

lekötésére azért volt szükség, mert az utóbbi félévben az elvártnál lényegesen alacsonyabb volt a hozama. Az ERSTE Bankkal kötött fejlesztési hitelkeretünkből 2009-re teljes mértékben lehívtuk a keret hátralévő összegét (65.085 E Ft). Az önkormányzat gazdálkodásához 2009. június 30-án 32.559 E Ft folyószámla hitelre volt szükség.

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványából 2009. I. félévében 28.200 E Ft-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 36,78 %.

A függő bevételekből a Polgármesteri Hivatalnál kimutatott -128.813 E Ft összeg nagyrészt az előző évben átutalt, de ezt az évet érintő állami támogatás összege.

III. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Önkormányzatunk kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintű kiadások teljesítése 47,03 %-os, melyek függő kiadások nélküli értéke 46,70 %. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

III. 1. Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 55,19 %-ban realizálódott, ez 1,82 %-kal magasabb érték, mint a 2008. I. félévi beszámoló hasonló adata. Ezen belül a szóródás 63,81 % és 46,86 % közötti. Függő kiadások nélkül ez az érték 53,26 %. A képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig nem módosította, a teljes munkaidősre átszámított, engedélyezett létszámkeret 639 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 637 fő volt.

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy kiadásait 63,81 % és 46,86 % közötti arányban teljesítették. A kiemelt előirányzatok közül csak a dologi kiadások előirányzata haladja meg az 50 %-ot (63,98 %), annak ellenére, hogy saját hatáskörben kezdeményezték a dologi előirányzatok intézményi forrásból történő emelését. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése átlagosan 50 % alatt van. Az intézményi beszámolókból az az általános tapasztalat szűrhető le, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésekor minden intézményt érintő általános elvonást úgy tudták az intézmények kezelni, hogy a dologi kiadásokat alul tervezeték. Az étkeztetéssel foglalkozó intézményeinket az is sújtja, hogy a kedvezményesen étkezők után a nyersanyagok ÁFÁ-ját nem tudják visszaigényelni, emellett csökken a szolgáltatást étkezési térítési díjjal igénybevevők száma. Ugyanakkor terheli az intézményeket a félév végéig végrehajtott energiaár emelések is. A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg, úgy látjuk, hogy ennek tervezett összege és teljesítése megfelelő. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 76.861 E Ft-tal haladja meg az időarányosnak megfelelő teljesítést, amely szoros összefüggésben van az intézményfinanszírozás 77.683 E Ft összegű időarányos túllépésével.

Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 49,61 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 48,84 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 63,98 %-ban használták fel, fontosabb okait az előbbieken indokoltuk.

Az intézmények közül csak az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett pénzeszköz átadást 3.700 E Ft összegben a mezőberényi kirendeltsége részére. A Kistérségi Iskolának 116 E Ft összegű visszautalása volt a Karacs tagintézmény HEFOP 3.1.3. pályázati elszámolása miatt.

Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt előirányzatánál a Kistérségi Iskola esetében a tankönyvtámogatás és a buszbérlet támogatás miatti pénzeszközök jelennek meg, mely 30,61 %-ban került felhasználásra.

Intézményeink felhalmozási kiadásai 101,04 %-ban realizálódtak, megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásai (43.865 EFt) többségében a nettó munkabérek elszámolásával kapcsolatos.

III. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatás, valamint Körzeti Igazgatási szervek tevékenysége (gyámügy) szakfeladatán ténylegesen foglalkoztatott létszám együttesen 72 fő. A Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatain foglalkoztatottak létszáma 16 fő. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon foglalkoztatottak átlagléttszáma 175 fő, volt. A Polgármesteri Hivatal összes szakfeladatán a beszámolási időszakban a tényleges átlagléttszám 263 fő, melyből 175 fő a közhasznú, közcélú foglalkoztatott. A közcélú, közhasznú foglalkoztatottak 175 fős átlagléttszámából 158 fő a 2008. évi CVII. törvény 36.§-a alapján közfoglalkoztatott munkavállaló (2/A. sz. melléklet).

A személyi juttatások előirányzatából 187.951 EFt felhasználásra került, így a teljesítés 43,31 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 45,06 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 54,68 %-ban történő felhasználása elsősorban az utak, hidak, létesítése, felújítása, épületfenntartás és korszerűsítés, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, önkormányzati igazgatás, város- és községgazdálkodás, közvilágítási feladatok, állategészségügyi feladatok, belvív- és szennyvízelvezetés sportlétesítmények működtetése üzemeltetése szakfeladatokon mutatkozó jelentős túlteljesítéssel (ezen belül a szolgáltatások) indokolható. Beruházások utáni fordított ÁFA fizetési kötelezettség könyvelés-technikailag a dologi kiadások között is megjelenik. A dologi kiadások teljesítése 25.741 EFt összeggel haladja meg az időarányos teljesítést.

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások előirányzatának felhasználása 61,77 %. Civil- és sportszervezetek számára működésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az időarányosnál magasabb összegű támogatást biztosítottunk. A Békési Kézilabda Kft. az éves 24 MFt összegű támogatás előirányzatát a beszámoló időpontjáig 67,08 %-ban felhasználta.

Szociális pénzeszközeinknél túlteljesítés mutatkozik a munkanélküli ellátások (RÁT és a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye) szakfeladaton. A tényleges felhasználás 256.614 EFt, a módosított előirányzat 53,99 %-a.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak előirányzatát 225.487 EFt-ra, 27,78 %-ra teljesítettük, ennek részleteit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A felhalmozási kiadások előirányzatának 180.340 EFt összegű alulteljesítése jelentősen befolyásolja a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak a teljesítését (39,97 %) is. A táblázat „A” blokkja mutatja, hogy a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásaink 174.633 EFt-ra, azaz 22,25 %-ra teljesültek. A 4. sz. melléklet „B” blokkjában a költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadásokat mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatalnál (B. I.) megvalósult beruházásokból 9.002 EFt teljesítés csak 108 EFt összegű előirányzattal rendezett, mert a felmerülés időpontjában végleges bevételi forrás – további 8.894 EFt – nem számolható el. Intézményeink felhalmozási kiadásait 21.407 EFt összegben többségében saját forrásaikból valósították meg. A 4. sz. táblázat „C” blokkja a költségvetésben nem tervezett, de megvalósult felújításokat tartalmazza., ennek 3-7. pontjában a Polgármesteri Hivatal nem tervezett felújítási 36.099 EFt összegben valósultak meg. A „C”

blokk 5-7. pontjai az ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciós kiadásai, melynek fedezetére a vízdíjakban képzett tárgyévi és előző évi fedezeti hányad szolgál.

A nagyobb összegű beruházási kiadások teljesítése (Uzsoda, Inkubátorház) az év második felében várható.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tartalékokra 61.238 E Ft-ot különített el. Ebből az I. félévben a felhasználások, valamint a pályázati önerők és a polgármesteri krízisalap képzés együttes hatásának eredményeként a tartalékok kiemelt előirányzata 3.450 E Ft-tal, 64.688 E Ft-ra emelkedett. A tartalékok alakulását részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A hitel visszafizetés előirányzata 117.224 E Ft, melyből 57.475 E Ft-ot a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó 2009. évre ütemezett hosszúlejáratú hitel visszafizetésére (2009. december 31-én lesz esedékes), 59.749 E Ft-ot az ERSTE Banktól felvett fejlesztési hitel tárgyévi törlesztésére terveztünk. A teljesítés 16.963 E Ft összegű adata a fejlesztési hitel törlesztés március 31-én esedékes összege volt.

Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásaink között (-27.770 E Ft) nem végleges kiadások. Itt főként a nettó munkabérrel kapcsolatos és egyéb elszámolások pénzforgalmi egyenlegét számoltuk el.

A 7/A. sz. és a 7/B. sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatonkénti és havi bontásban. Az I. félévi módosítás mind bevételi, mind kiadási oldalon a VI. hónapra ütemezett előirányzatok változásában jelenik meg.

VI. Egyéb elszámolások

A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be.

		2009. év		
		2009. I.n.év	2009. II.n.év	Pénzforgalom összesen
2.	Pénzügyi műveletek bevételei	42 679 727	110 471 802	153 151 529
	ebből kamatbevétel	32 059 731	50 888 189	82 947 920
	ebből árfolyamnyereség	10 619 996	364 774	10 984 770
	ebből értékpapír nettó kamata		31 236 741	31 236 741
	ebből értékpapír árfolyamnyeresége		27 982 098	27 982 098
3.	Pénzügyi műveletek kiadásai	43 735 244	292 000	44 027 244
	ebből kamat kiadások	43 735 244		43 735 244
	ebből egyéb kiadások (kezelési)		292 000	292 000
				-
			-	
4.	Pénzügyi műveletek eredménye	- 1 055 517	110 179 802	109 124 285

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2009. költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve – a finanszírozási célú pénzügyi műveletekből kivonva a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó értékpapír visszaváltás miatti összeget (588.880 EFt) – a kiadási oldalon az időarányoshoz viszonyítva alul, a bevételi oldalon a tervezettnél megfelelően alakult és a beszámoló készítésének fordulónapján 32.559 EFt likvidhitellel zárt. Ugyanakkor a központi költségvetésből és más támogató szervezetektől a pályázatos beruházásaink támogatott összege késleltetve érkezik a számlánkra. A költségvetési végleges kiadások 46,70 %-os önkormányzati szintű teljesítése a dologi kiadásoknál mutatkozó 63,98 %-os, a felhalmozási kiadások 27,72 %-os teljesítésének hatására alakult ki, a személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése kedvezően – 50 % alatt – teljesült. A fentiekből következik, hogy a folyamatban lévő beruházói számlák többségének kiegyenlítése a beszámoló készítés fordulónapja után esedékes, az önkormányzat gazdálkodására – a likviditására – a II. félévben gyakorolnak komoly hatást.

Kérem a határozati javaslat és a rendelet módosítás elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2009. augusztus 17.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2009. (VIII.28.)

r e n d e l e t e

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
4/2009. (II.13.) KT rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l
(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § Az önkormányzat bevételeinek fő összege: 4.699.627 EFt
ebből:

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 218.977 EFt

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

1. Intézményi működési bevételek	507.474
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1137.913
ebből:	
– helyi adók	290.500
– átengedett központi adók	835.080
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.333
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.818.344
ebből:	
– normatív támogatások	1.151.631
– központosított előirányzatok	68.777
– normatív kötött felhasználású támogatások	597.936
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36.105
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23.000
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13.105
5. Támogatásértékű bevétel	956.344
ebből:	
– támogatásértékű működési bevétel	510.030
ebből :	

– OEP-től átvett pénzeszköz	300.000	
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	446.314	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		42.019
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31.000	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	2.000	
– működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9.019	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok Kibocsátásának és értékesítésének bevétele		34.230
8. Hitelek		218.977
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	218.977	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		167.198
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167.198	

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

2. §.

A rendelet 4. § (1)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, a rendelet 4. § (9)-(13) bekezdései változatlanul maradnak.

„4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: 4.801.380 EFt
Ebből:

– Fejlesztési céltartalék előirányzata	46.747 EFt
– Működési céltartalék előirányzata	17.941 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 117.224 EFt

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

1. Személyi juttatások	1.715.497
2. Munkaadót terhelő járulékok	527.638
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.099.318
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	69.378
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	492.020
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	832.841
7. Tartalékok	64.688
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés	117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

„Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak Infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP pályázat	2.818 EFt
„Közösségi közlekedés fejlesztése” c. DAOP pályázat	1.961 EFt
Kiadások összesen:	4.779 EFt

- (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) költsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.
- (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.”

3. §.

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

„5. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.140 EFt.

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

1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
2. Állami támogatás	699
3. Előző évi pénzmaradvány	11
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	30

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.140 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	102
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	987
3. Tartalékok	46
4. Támogatásértékű működési kiadás	5”

4. §.

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

„6. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.137 EFt.

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

1. Állami támogatás	762
2. Előző évi pénzmaradvány	375

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.137 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	6
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	525
3. Pénzeszköz átadások	130
4. Tartalék	476”

5. §.

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

„7. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.019 EFt.

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

1. Állami támogatás	693
2. Előző évi pénzmaradvány	326

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.019 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	11
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	880
3. Tartalékok	128”

6. §.

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

„8. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.096 EFt.

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

1. Állami támogatás	635
2. Előző évi pénzmaradvány	461

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.096 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	672
-----------------------------------	-----

7. §.

(1) E rendelet 2009. augusztus 28. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. augusztus 27.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	28 811	31 211	19 909							113 958	121 965	72 928
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	30 012	31 552	16 359							190 940	201 172	120 281
2		Kistérségi Iskola	98 256	98 256	62 308							825 810	854 573	468 073
3		Kistérségi Óvoda	20 746	20 746	14 166							339 548	348 834	177 804
4		Kulturális Központ	11 854	13 143	13 143							48 936	51 862	29 392
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525	840	840							22 195	22 678	12 056
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	1 092							32 676	33 758	14 570
		Intézmények összesen:	191 779	197 323	127 817							1 574 063	1 634 842	895 104
5		Polgármesteri Hivatal	281 483	310 151	266 442	1 137 913	1 137 913	585 178	1 751 850	1 818 344	1 018 389	-1 574 063	-1 634 842	-895 104
		Mindösszesen:	473 262	507 474	394 259	1 137 913	1 137 913	585 178	1 751 850	1 818 344	1 018 389			

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	300 080	166 746						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					627	627						
2		Kistérségi Iskola				31 600	42 633	27 127						
3		Kistérségi Óvoda				11 201	11 427	4 942						
4		Kulturális Központ					1 167	1 167						
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					4 225	4 225						
4	2	Könyvtár					20	20						
		Intézmények összesen:				342 801	360 179	204 854						
5		Polgármesteri Hivatal	36 105	36 105	7 175	625 076	638 184	198 855	33 866	34 230	13 309	218 977	218 977	690 097
		Mindösszesen:	36 105	36 105	7 175	967 877	998 363	403 709	33 866	34 230	13 309	218 977	218 977	690 097

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	4 560	49 313	49 313			28 970	447 329	502 569	337 866	67,23
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 344	10 794	10 794				227 296	244 145	148 061	60,64
2		Kistérségi Iskola		14 173				-884	955 666	1 009 635	556 624	55,13
3		Kistérségi Óvoda	5 272	6 889	6 889			-481	376 767	387 896	203 320	52,42
4		Kulturális Központ		3 844	3 844			45	60 790	70 016	47 591	67,97
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum		2 198	1 938				22 720	29 941	19 059	63,66
4	2	Könyvtár		3 311	1 928				34 251	38 664	17 610	45,55
		Intézmények összesen:	16 176	90 522	74 706			27 650	2 124 819	2 282 866	1 330 131	58,27
5		Polgármesteri Hivatal	52 230	76 676	28 200			-128 813	2 563 437	2 635 738	1 783 728	67,67
		Mindösszesen:	68 406	167 198	102 906			-101 163	4 688 256	4 918 604	3 113 859	63,31

Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2009. I. félév

ezer Ft-ban	
2009. évi eredeti előirányzat:	4 688 256
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:	
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:	28 668
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre (egyenes és fordított adózáshoz kapcsolódó)	14 078
- Biztosító kártérítési bevételeiből Soványhát u. 11. sz. alatti épület tűzkár miatti helyreállítására	1 878
- Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	7 296
- Vízművek Zrt. bérleti díj bevételeiből ivóvízvezetékek és szennyvízhálózat felújítására	4 272
- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásra	1 117
- Csőtöréskárra biztosító térítéséből	27
2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:	66 494
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének támogatása	50 927
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	5 392
- Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	506
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	629
- Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása	1 668
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	6 838
- Óvodáztatási támogatás	280
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	254
3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:	13 108
- Európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos feladatok támogatására	1 042
- Közfoglalkoztatást szervezők támogatására	1 525
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	6 122
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	32
- Jegyző mellett működő szakértői bizottság támogatására	740
- Otthonteremtési támogatásra	1 334
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására (Közösségi Ház tűzkár esete)	30
- Szociális foglalkoztatási támogatás 2008. évi elszámolása	3 607
- Békési Kistérségi Társulás közoktatási normatíváinak lemondása miatt	-1 324
4.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:	364
- Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra	364
5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:	24 446
6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:	-60 779
7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:	27 096
	-27 096
- személyi juttatásokra	14
- munkaadót terhelő járulékokra	38
- dologi kiadásokra	14 026
- működési célra átadott pénzeszközökre	5 812
- felhalmozási kiadásokból	-7 900
- tartalékokra	6 837
- működési célú támogatási kölcsönnyújtásra	369
- felhalmozási célú pénzeszközátadásokból	-12 196
- felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtásból	-7 000
I. Polgármesteri Hivatal összesen:	72 301
- személyi juttatásokra	9 072
- munkaadót terhelő járulékokra	2 927
- dologi kiadásokra	45 631
- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	6 902
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	4 599
- felhalmozási kiadásokból	-280
- tartalékokra	3 450

ezer Ft-ban

II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása			
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			47 233
- személyi juttatásokra		18 061	
- munkaadót terhelő járulékokra		5 779	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		23 393	
2.) Szociális Szolgáltató Központ			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			6 617
- személyi juttatásokra		912	
- munkaadót terhelő járulékokra		288	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		5 417	
3.) Kistérségi Iskola			
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			25 206
- személyi juttatásokra		12 046	
- munkaadót terhelő járulékokra		2 237	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		7 484	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra		3 439	
4.) Kistérségi Óvoda			
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			1 843
- személyi juttatásokra		662	
- munkaadót terhelő járulékokra		126	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		1 055	
5.) Kulturális Központ			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			6 300
- személyi juttatásokra		1 899	
- munkaadót terhelő járulékokra		240	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		3 974	
- felhalmozási kiadásokra		187	
6.) Jantyk Mátyás Múzeum			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			6 738
- személyi juttatásokra		536	
- munkaadót terhelő járulékokra		18	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		1 719	
- felhalmozási kiadásokra		4 465	
7.) Könyvtár			
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			3 331
- személyi juttatásokra		912	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		2 419	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása			
a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-10 255	
- felhalmozási kiadásokra		10 255	
b.) Szociális Szolgáltató Központ			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-4 290	
- felhalmozási kiadásokra		4 290	
c.) Jantyk Mátyás Múzeum			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-1 696	
- felhalmozási kiadásokra		1 696	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatai belüli nettó átcsoportosítások összesen:			-16 241
ebből: - dologi és egyéb folyó kiadásokból		-16 241	
- felhalmozási kiadásokra		16 241	
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:			97 268
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:			60 779
II. Intézmények összesen:			158 047
Mindösszesen: I. + II.			230 348
2009. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:			4 918 604

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	236 789	260 895	117 106	76 801	84 515	37 687	130 039	143 204	87 050	3 700	3 700	1 629
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	126 459	132 379	64 215	36 175	38 065	17 449	64 662	69 411	37 575			
2		Kistérségi Iskola	545 193	575 896	296 333	178 917	186 934	94 815	219 892	229 752	159 535			116
3		Kistérségi Óvoda	231 786	239 346	120 230	74 886	77 220	38 766	70 095	71 330	45 017			
4		Kulturális Központ	30 548	34 573	19 140	10 039	10 959	5 768	20 203	24 297	15 051			
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 249	14 151	7 304	4 474	4 609	2 262	4 997	5 020	3 758			
4	2	Könyvtár	22 764	24 304	11 438	7 415	7 615	3 454	4 072	6 745	3 755			
		Intézmények összesen:	1 206 788	1 281 544	635 766	388 707	409 917	200 201	513 960	549 759	351 741	3 700	3 700	1 745
5		Polgármesteri Hivatal	424 881	433 953	187 951	114 794	117 721	53 048	503 928	549 559	300 521	58 776	65 678	40 570
		Mindösszesen:	1 631 669	1 715 497	823 717	503 501	527 638	253 249	1 017 888	1 099 318	652 262	62 476	69 378	42 315

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					10 255	10 255						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					4 290	4 290						
2		Kistérségi Iskola	11 664	16 760	5 131		293	514						
3		Kistérségi Óvoda												
4		Kulturális Központ					187	187						
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					6 161	6 161						
4	2	Könyvtár												
		Intézmények összesen:	11 664	16 760	5 131		21 186	21 407						
5		Polgármesteri Hivatal	470 661	475 260	256 614	811 935	811 655	225 487	61 238	64 688		117 224	117 224	16 963
		Mindösszesen:	482 325	492 020	261 745	811 935	832 841	246 894	61 238	64 688		117 224	117 224	16 963

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			40 640	447 329	502 569	294 367	58,57
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				227 296	244 145	123 529	50,60
2		Kistérségi Iskola			4 150	955 666	1 009 635	560 594	55,52
3		Kistérségi Óvoda			-331	376 767	387 896	203 682	52,51
4		Kulturális Központ			313	60 790	70 016	40 459	57,79
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum			-379	22 720	29 941	19 106	63,81
4	2	Könyvtár			-528	34 251	38 664	18 119	46,86
		Intézmények összesen:			43 865	2 124 819	2 282 866	1 259 856	55,19
5		Polgármesteri Hivatal			-27 770	2 563 437	2 635 738	1 053 384	39,97
		Mindösszesen:			16 095	4 688 256	4 918 604	2 313 240	47,03

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

főben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Tejles munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejles munkaidősre átszámított létszám	Tejles munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejles munkaidősre átszámított létszám	Tejles munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejles munkaidősre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	134	7	141	136	134	7	141	136
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60	60	1	61	60
2		Kistérségi Iskola	272	18	290	282	272	18	290	282	270	17	287	281
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	127	1	128	128	126	1	127	127
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	13	1	14	14	13	1	14	14
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	4	6	10	7	4	6	10	7	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	11	2	13	12	11	2	13	12
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	621	36	657	639	618	35	653	637
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	98	6	104	102	90	15	105	101
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	719	42	761	741	708	50	758	738

II. A 2008. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Tejles munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejles munkaidősre átszámított létszám	Tejles munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejles munkaidősre átszámított létszám	Tejles munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejles munkaidősre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség/fő)						Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
	Főogl.	Részfogl.	Össz.	Főogl.	Részfogl.	Össz.						
Állategészségügyi feladatok	1		1				1 640	1 670	780	525	535	250
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás												
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										9 039	9 039	3 334
Munkanélküli ellátások												
Eseti pénzbeni szoc.ellátások												
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.												
Belvíz - szennyvíz elvezetés												
Köztisztasági szolgáltatás		5	5		14	14	4 872	4 872	4 815	1 681	1 681	1 671
Sportint. sportlét.működtetése	1		1				500	512	155	174	178	53
Máshová nem sorolt sporttev.									23			
Máshová nem sorolt kult.tev.												
Fürdő és strand szolgáltatás												
Közhasznú, közcélú foglal.	3	226	229	20	141	161	185 568	186 709	57 792	33 609	33 992	11 861
Közzet i igazgatási tevékenység				4		4		5 749	5 749		1 634	1 634
Országgyűlési képviselő választás												
Családi ünnepek szervezése												
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	98	232	330	107	156	263	424 881	433 953	187 951	114 794	117 721	53 048

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Kisegítő mg.szolgáltatás,(Park)	30 288	32 706	15 306							15 000	14 829	10 021
Könyv és zeneműkiadás	2 500	1 390	105									
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		4 300	12 897							196 273	170 480	68 225
Épület fenntart. és korsz.		2 087	2 327							167 079	166 946	32 273
Üdültetés	1 185	1 185	337									
Munkahelyi vendéglátás	26 098	28 540	11 491									
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.	17 908	19 458	8 693									
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	31 302	33 592	22 146									
Önkormányzati igazgatás	202 624	225 564	130 003	4 925	7 705	4 739				51 043	44 851	17 488
Helyi kisebbségi önk. tev.	3 044	3 064	1 146	130	135	85						
Polgári védelmi tevékenység	309	309	81							150	150	
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat			95									
Város - községgazd. szolg.	27 351	31 294	17 080	2 941	3 354	412				27 078	42 393	39 558
Közvilágítási feladatok	33 014	33 014	19 003									
Oktatási célok és feladatok		943	942	2 712	6 276	4 954						

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Állategészségügyi feladatok	5 169	5 169	4 150							4 400	4 400	579
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás							6 000	6 031	2 631			
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás			120				122 161	122 161	58 922			
Munkanélküli ellátások							298 000	298 000	179 196			
Eseti pénzbeni szoc.ellátások		46	1 251	3 000	3 000	2 210	36 500	42 444	13 676			
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.							8 000	6 624	2 189			
Belvíz - szennyvíz elvezetés	13 116	15 883	9 868							41 184	50 543	25 034
Köztisztasági szolgáltatás	75 566	75 566	30 514	768	768					3 183	3 183	3 182
Sportint. sportlét.működtetése	8 403	8 403	5 031									
Máshová nem sorolt sporttev.		356	540	44 300	44 440	27 670						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 430	3 452	226			500						
Fürdő és strand szolgáltatás	563	3 205	2 725							306 545	312 546	27 793
Közhasznú, közcélú foglal.	22 058	18 947	3 304									
Körzeti igazgatási tevékenység		44	44								1 334	1 334
Országgyűlési képviselő választás		1 042	1 042									
Családi ünnepek szervezése			54									
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	503 928	549 559	300 521	58 776	65 678	40 570	470 661	475 260	256 614	811 935	811 655	225 487

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Kisegítő mg.szolgáltatás,(Park)										45 288	47 535	25 327	53,28
Könyv és zeneműkiadás										2 500	1 390	105	7,55
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása				56 749	56 749	13 875				253 022	231 529	94 997	41,03
Épület fenntart. és korsz.				3 000	3 000	3 000				170 079	172 033	37 600	21,85
Üdültetés										1 561	1 561	492	31,51
Munkahelyi vendéglátás										34 640	37 347	16 011	42,87
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										17 908	19 458	8 696	44,69
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.										31 302	33 592	22 165	65,98
Önkormányzati igazgatás	40 343	52 676								571 575	605 522	289 370	47,78
Helyi kisebbségi önk. tev.	682	1 074								3 856	4 392	1 350	30,73
Polgári védelmi tevékenység										629	629	81	12,87
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat										6 966	7 181	4 086	56,90
Város - községgazd. szolg.	713	300								71 456	91 065	63 985	70,26
Közvilágítási feladatok										33 014	33 014	19 003	57,56
Oktatási célok és feladatok	19 500	10 638								22 212	17 857	5 896	33,01

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tatalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%	
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
Állategészségügyi feladatok										11 734	11 774	5 759	48,91	
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás										6 000	6 031	2 631	43,62	
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										131 200	131 200	62 376	47,54	
Munkanélküli ellátások										298 000	298 000	179 196	60,13	
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										39 500	45 490	17 137	37,67	
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.										8 000	6 624	2 189	33,04	
Belvíz - szennyvíz elvezetés				57 475	57 475	88				111 775	123 901	34 990	28,24	
Köztisztasági szolgáltatás										86 070	86 070	40 182	46,68	
Sportint. sportlét.működtetése										9 077	9 093	5 239	57,61	
Máshová nem sorolt sporttev.										44 300	44 796	28 233	63,02	
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 430	3 452	726	21,03	
Fürdő és strand szolgáltatás										307 108	315 751	30 518	9,66	
Közhasznú, közcélú foglal.										241 235	239 648	72 957	30,44	
Közzet i igazgatási tevékenység											8 761	8 761	100,00	
Országgyűlési képviselő választás											1 042	1 042	100,00	
Családi ünnepek szervezése												54		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												-27 770	-27 770	
Kiadási előirányzatok összesen:	61 238	64 688		117 224	117 224	16 963				-27 770	2 563 437	2 635 738	1 053 384	39,97

Békés Város Önkormányzata
2009. I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok			
I. Áthúzódó feladatok			
1. Köztéri játszóterek létesítése	15 000	14 830	10 021
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	1 000	950
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 291	2 709
4. Világítás beszerelése a piaci csarnokba	464	464	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714	
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153	19 299	14 144
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	3 875	
2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500	1 500	
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973	
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078	5 078	
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	5 770	382
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	150	
7. Rendezési Terv módosítása	2 160	2 160	1 200
8. Asztalos úti kút felújítása	1 836	1 836	976
9. Zajmérő eszköz vásárlása	500	500	
10. Dögtér épületének felújítása	4 400	4 400	
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242	30 242	2 558
III. Pályázatos beruházások			
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	31 221	
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860		
3. Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200	68 147	1 908
5. Hídépítés Dánfokon	4 500	4 500	
6. Dánfoki út felújítása	23 252	23 252	23 252
7. Sas u. felújítása	8 135	8 135	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473	6 473
9. Krisztina-zugi út felújítása	7 961	7 961	8 081
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	137 456	2 685
11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 250	12 077
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768	5 768	
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 403	21 601
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	294 731	4 776
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	17 814	23 016
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	18 330	15 624
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):	668 189	673 143	138 330
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	21 000	5 300
2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre	18 195	12 195	8 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854	22 854	
4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183	3 183	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351	62 155	19 601
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	811 935	784 839	174 633

ÁFA-val ezer Ft-ban

B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:			108	9 002
ebből:				
1.	"Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat			50
2.	Békés-Murony kerékpárút forgalomba helyezésének eljárási díja			14
3.	Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása			21
4.	14. utca aszfaltozásának építési engedélyterve			1 234
5.	Fénymásoló beszerzés			108
6.	Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem			1 824
7.	Fábián u. bölcsőde építés (pályázat)			248
8.	Klíma beszerzés		108	108
9.	Békési Kistérségi Komplex járóbetegellátás (pályázat)			4 815
10.	Injektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep)			580
II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			10 255	10 255
ebből:				
11.	Ultrahang készülék		3 840	3 840
12.	Szemészeti műszer		2 147	2 147
13.	Klíma		120	120
14.	2 db szerver számítógép		1 191	1 191
15.	18 db számítógép		2 568	2 568
16.	Számítógépes program beszerzése		389	389
III. Kistérségi Iskola összesen:			293	514
ebből:				
17.	IBM hardver eszközök		293	293
18.	Notebook			118
19.	Fűnyírógép beszerzése			103
IV. Kulturális Központ összesen:			187	187
ebből:				
20.	Panasonic telefonos alközpont beszerzése		187	187
V. Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			5 408	5 408
ebből:				
21.	Polcrendszer		5 100	5 100
22.	Riasztórendszer kiépítése		308	308
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...V.):			16 251	25 366
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások				
Szociális Szolgáltató Központ összesen:			4 290	4 290
ebből:				
1.	3. sz. Idősek Klubja épület felújítás		4 290	4 290
Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			753	753
ebből:				
2.	Villanyvezetékek felújítása		753	753
Polgármesteri Hivatal összesen:			21 975	36 999
ebből:				
3.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc tagiskolában (pályázat)			12 448
4.	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása			2 576
5.	Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása		15 315	15 315
6.	Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója		3 840	3 840
7.	Szivattyúk felújítása		2 820	2 820
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (1+...7):			27 018	42 042
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...5.):			4 733	4 853
ebből: Polgármesteri Hivatal				
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		629	629
2.	Otthonteremtési támogatás		1 334	1 334
3.	Munkáltatói kölcsönnyújtás		700	800
4.	Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására			20
5.	2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása		2 070	2 070
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A+B+C+D		811 935	832 841	246 894

Békés Város Önkormányzata
2009. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)	15 000	11 958
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)	1 300	1 007
4	2009. évben beadásra kerülő pályázatok saját erő része		28 782
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	46 747
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	274
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	250
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	1387
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	2650
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	5000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413	
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	3214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300	
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaire	8 579	1750
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	442
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére		1 000
16	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására		392
B. Működési tartalék összesen:(1+...16)		39 938	17 941
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	64 688

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek	507 474	26 205	26 205	92 894	26 205	26 205	60 417	26 205	26 205	118 315	26 205	26 205	26 208
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 137 913	117 826	79 211	181 279	80 070	80 070	80 070	72 470	81 051	174 248	62 070	62 070	67 478
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 818 344	252 266	157 666	119 126	136 644	136 644	203 138	136 644	157 666	119 126	136 644	136 644	126 136
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 105	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	12 691	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	11 504
Véglegesen átvett pénzeszközök	998 363	87 681	43 297	43 297	43 297	132 006	109 194	174 073	75 148	129 092	43 297	43 297	74 684
Támogatási kölcsönök visszatérülése	34 230	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	3 186	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 824
Hitelek	218 977					113 800		64 000		41 177			
Előző évi pénzmaradvány	167 198	2 140	1 620	1 620	1 620	1 620	117 906	1 620	1 620	3 127	16 431	1 620	16 254
Bevételek összesen:	4 918 604	490 131	312 012	442 229	291 849	494 358	586 602	479 025	345 703	589 098	288 660	273 849	325 088

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi jellegű kiadások	1 715 497	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	219 800	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 977
Munkaadót terhelő járulékok	527 638	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	66 095	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 963
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 099 318	79 972	79 972	124 420	79 972	79 972	161 402	71 252	58 020	124 420	79 972	79 972	79 972
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	69 378	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	12 108	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 210
Szociális ellátások és egyéb juttatások	492 020	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	49 888	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 202
Felhalmozási kiadások, támogatások	832 841	16 271	4 330	74 061	25 560	210 960	91 005	127 826	8 803	155 139	49 693	19 395	49 798
Tartalékok	64 688	3 190	3 500	3 190	3 190	3 190	6 640	21 000	3 190	3 190	3 190	3 218	8 000
Hitel visszafizetés	117 224			29 874						29 875			57 475
Kiadások összesen:	4 918 604	322 762	311 131	454 874	332 051	517 451	606 938	443 407	293 342	535 953	356 184	325 914	418 597