

Tárgy: Békés Város Önkormányzata
2008. évi költségvetése
Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály
**Véleményező
bizottság:** Valamennyi Bizottság

Sorszám: III/1
Döntéshozatal módja:
A határozatokhoz és a
rendeletrehozás minősített többség
az SzMSz 12. § (4) bekezdés
a.) pontja alapján

Tárgyalás módja: nyílt ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2008. február 14-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. előírásai és a 357/2007. (XI.29.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciókban meghatározott irányelvek alapján készült el önkormányzatunk 2008. évi költségvetésének tervjavaslata. A tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ának (1) bekezdésében, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 29. § (9) bekezdésében foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Békés Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről általánosságban

A 357/2007. (XI. 29.) sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározott elvek szerint állítottuk össze a Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetését. Ennek alapján:

- A személyi juttatások tervezése a testület által engedélyezett létszámra, az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabályi mértékű juttatásokra és a központilag elrendelt bérpolitikai intézkedésekre figyelemmel történt.
- A saját bevételek tervezését 4,5 % tervezett inflációval, a dologi kiadások tervezését 2007. évi bázis szinten hajtottuk végre.
- Az energia-áremelkedésekre, az intézményi karbantartási és hibaelhárítási kiadásokra, a létszámleépítéssel nem érintett álláshelyek esetében a nyugdíjazások többletköltségeire, és a pályázati önerőre tartalékot képeztünk.
- A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó további rendelkezést a 2008. évi költségvetés nem tartalmaz, de a feladatellátás szerkezetének ismeretében javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszámhelyzetét a márciusi testületi ülésén tekintse át.
- A tervezésnél figyelembe vettük a Kulturális és Sportbizottságnak a könyvtárfejlesztésre és sportszervezetek 2008. évi támogatására vonatkozó javaslatait.

Az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és a Polgármesteri Hivatal működési feltételeinek biztosítását legalább olyan szinten, mely az alapfeladatok biztonságos ellátásához szükségesek. További irányelv volt, hogy a működési kiadásokat úgy kell

megtervezni, hogy az önkormányzat a zavartalan működés biztosítása érdekében működési hitelfelvételre ne kényszerüljön. Fejlesztési célú hitelfelvétel tervezésénél olyan fejlesztéseket jelöltünk meg, amelyek megvalósulásához más forrás (központi támogatás, pályázati támogatás) is bevonható. A 2008. évi költségvetésünkben a dologi kiadások és a személyi juttatások meghatározása 2007. évi költségvetésben kialakított elvekre épült, így az intézményi költségvetések meghatározásánál 2008. évre nem kellett újabb megszorításokat érvényesíteni. Intézményeink 2008. évi finanszírozását kedvezően érintette a szociális ágazatban mutatkozó finanszírozási szerkezet változása. Így a Szociális Szolgáltató Központ normatívával való ellátottsága és szociális foglalkoztatás központi forrásból történő finanszírozása csaknem teljes mértékben fedezi a tervezett kiadásait. A 2008. évi költségvetési törvény - köszönhetően a szociális ágazat normatíva változásainak, valamint a társulások miatti többletfeladatok normatívájának és később részletezett egyéb tételeknek - alapján városunkat 21.239 E Ft-tal több átengedett és megosztott bevétel, valamint állami támogatás illeti meg, mint 2007-ben. A növekedés mértéke az előző évben kapott támogatásokhoz viszonyítva 1,16 %-os. A változás alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Jogcím	2007. év	2008. év	Változás E Ft-ban
Helyben maradó SZJA	112.720	128.399	15.679
SZJA kieg. adóerőképeség alapján	529.637	558.936	29.299
SZJA kieg. térségi feladatokra	26.400	22.320	-4.080
Lakosságszámhoz kötött áll. tám.	325.199	303.257	-21.942
Mutatószámhoz kötött áll. tám.	832.647	834.930	2.283
Állami tám. és SZJA összesen:	1.826.603	1.847.842	21.239

I. Bevételek

Önkormányzatunk 2007. évi bevételeit intézményenként és kiemelt előirányzatokként az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1/A sz. melléklet tartalmazza. A 2008. évi tervezett bevétel fő összege 3.945.401 E Ft, amely a 2007. évi tervhez viszonyítva (4.235.425 E Ft) 290.024 E Ft-tal (6,85 %) kevesebb. A 2007. és a 2008. évek kiemelt bevételeinek összehasonlítását a következő táblázatban szemléltetjük ezer forintban kifejezve.

Előirányzat	2007. év	2008. év	Eltérés (%)
Intézményi működési bevételek	306.498	378.243	23,41 %
Önkormányzat sajátos műk. bevételei	1.723.688	1.105.072	-35,89 %
Önkormányzat költségvetési támogatása	924.853	1.637.097	77,01 %
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	103.926	158.893	52,89 %
Véglegesen átvett pénzeszközök	935.702	559.498	-59,79 %
Támogatási kölcsönök és visszatérülések	22.891	26.000	13,58 %
Hitelek	152.927	79.507	-51,99 %
Előző évi pénzmaradvány	64.940	1.091	-99,99 %
Bevételek összesen:	4.235.425	3.945.401	-6,85 %

Az egyes kiemelt előirányzatok belső tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük.

I. 1. Intézményi működési bevételek

Intézményi bevételeink tervezett összege 378.243 E Ft, mely tartalmazza az önálló és részben önálló intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal e jogcímre tervezett bevételeit. Intézményeink működési bevételként tervezték meg az étkezési és egyéb térítési díj, valamint további jogcímen tervezhető bevételeiket. Az élelmezéssel kapcsolatos térítési díjak átlagos 12 %-os emeléséről a Képviselő-testület a 2007. decemberi ülésén döntött. Intézményeink működési bevételei ennek ellenére a 2007. évi tervhez viszonyítva 26.282 E Ft-tal csökkent, melyet a következők szerint indokolunk.

Az étkezési térítési díjak bevételéből az általános iskolák összevonása előtt a Karacs Teréz Általános Iskolának kiszámlázott térítési díj (2007. évben kb 20 MFt volt, mert az iskola nem rendelkezik főzőkonyhával) bevételét az Eötvös József Általános Iskola költségvetése tartalmazta. Ez a halmozódás az intézményi egyesítés után már nem merült fel. Az étkezési térítési díjak további csökkenése általánosságban az étkezést igénybevevők létszámának csökkenésével, ezen belül azonban az étkezést ingyenesen, vagy 50 %-os kedvezményrel igénybevevők számának növekedésével indokoljuk.

A Polgármesteri Hivatal bevételei az Alapító Okiratában foglalt feladatellátásokkal kapcsolatosak, a 2007. évi tervhez viszonyítva 98.027 E Ft-tal növekedtek, a növekedésre legnagyobb hatása az igazgatás szakfeladaton tervezett 116.290 E Ft összegű kötvénykibocsátásból származó tőke lekötése utáni kamatbevételnek van. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételeit az 1/A sz. melléklet I. pontjában mutatjuk be.

I. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

E jogcímen tervezzük meg helyi adóbevételeinket az egyéb sajátos bevételeinket, valamint átengedett és megosztott bevételeinket. A 2007. és 2008. évi tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatjuk be (E Ft-ban). Az összehasonlítás azonban a személyi jövedelem adóval finanszírozott állami támogatások szerkezetében történt jogszabályi változások miatt csak a helyi adók és az egyéb sajátos bevételek esetében lehetséges.

Jogcím	2007. év	2008. év
Iparüzési adó	201.000	220.000
Kommunális adó	49.000	49.000
Idegenforgalmi adó	500	500
Helyi adók összesen:	250.500	269.500

Jogcím	2007. év	2008. év
Mezőőri járulék	2.174	6.667
Közterület használati díj	1.500	1.250
Helyszíni és szabálysértési bírság	3.000	2.000
Talajterhelési díj	500	500
Pótlék, bírság	5.000	3.500
Egyéb sajátos bevételek	12.174	13.917

Jogcím	2007. év	2008. év
SZJA helyben maradó része	112.720	128.399
SZJA adóerőképeség alapján	529.637	558.936
SZJA kiegészítés nem köt. térségi fela.	26.400	22.320
Gépjármű adó	112.000	112.000
Átengedett és megosztott bevételek	780.757	821.655

Lakosságszámhoz kötött állami tám.	325.199	0
------------------------------------	---------	---

- ebből a SZJA-val finanszírozott rész	325.199	0
Mutatószámhoz kötött normatívák		
SZJA-val finanszírozott része	70.342	0
Egyes jövedelempótló támogatások		
SZJA –val finanszírozott része	284.716	0
Kiemelt előirányzat összesen:	1.723.688	1.105.072

Az átengedett és megosztott bevételek 40.898 E Ft összegű növekedését a személyi jövedelemadó helyben maradó részének növekedése (a 8 % -os mérték nem változott, csak a helyben maradó megfizetett adó összege növekedett) és a SZJA kiegészítés adóerőképeség növekedése a 2008. évi költségvetési törvény alapján indokolható.

I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

E jogcímen illeti meg önkormányzatunkat a lakosságszámhoz kötött támogatásokból 303.257 E Ft, a mutatószámhoz kötött támogatásokból 819.452 E Ft, a kötött felhasználású normatívákból 15.478 E Ft, az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések közül 429.382 E Ft, helyi kisebbségi önkormányzatok támogatásából 2.220 E Ft, bérpolitikai intézkedésekre 57.308 E Ft valamint fejlesztési célú támogatásokból 10.000 E Ft, összesen 1.637.097 E Ft

A Bölcsődék és a Szociális Szolgáltató Központ feladataival összefüggő igényelhető normatívák összege 195.079 E Ft, amely 27.666 E Ft-tal több a 2007. évre tervezett normatívánál. A bölcsődénél a növekedés oka változatlan normatíva összegnél a tervezett létszám növekedése, a Szociális Szolgáltató Központ esetében a szociális étkezés valamint a házi segítségnyújtás feladatokra igényelhető normatívák körének bővülése az igénybevevők szociális helyzetéhez igazodva. Növekedett a fogyatékos személyek nappali ellátását igénybevevők tervezett létszáma, valamint a családsegítés normatívája a tarhosi feladatellátás miatt.

Oktatási intézményeinkben a 2007. évtől a tanítási évhez kötött teljesítményarányos finanszírozás miatt a normatíva számításának szerkezete átalakult az óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban. A finanszírozás átalakítása tovább folytatódott 2008-ra az alapfokú művészeti oktatás, a napközi otthoni, a tanulószobai, és az iskolaotthonos oktatásban. A sajátos nevelési igényű gyermekek utáni normatíva 2008-tól függ a fogyatékoság mértékétől (60 %-160 %). Megszűnt a bejáró tanulók és a pedagógiai szakmai szolgáltatás után igényelhető normatíva. Új normatíva jelentkezett ugyanakkor a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 5. osztályos gyermekek ingyenes étkeztetésének támogatására. Az oktatási-nevelési intézmények esetében az igényelhető normatíva 2008-ban az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2007. év	2008. év	eltérés E Ft
Óvoda	167.761	170.538	2.777
Eötvös József Általános Iskola	145.788	0	
Karacs Teréz Általános Iskola	128.809	0	
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	161.966	0	0
Általános iskolák együtt 2007-ben	436.563	0	
Kistérségi Iskola 2008.01.01-től	0	434.045	-2.518
Alapfokú Művészeti Iskola	40.151	35.268	-4.883
Óvoda és iskolák együtt:	644.475	639.851	-4.624

Az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések e jogcím alatt tervezhető bevételek összege 2008-ban 429.382 EFt, mely a 2007. évinél 13.678 EFt-tal több. Jelentősen növekedett a rendszeres szociális segélyre (42.550 EFt) fordítható összeg. Kismértékben csökkent (-1.451 EFt) a közcélú foglalkoztatásra igényelhető támogatás összege. Az 1/A. sz. melléklet II./1-7. pontjában részletesen mutatjuk be az egyes intézmények által ellátott feladatokra, valamint az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítésekre igényelhető normatívák jogcímeit és azok összegeit.

I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Intézményeink támogatására 2008. évben 1.529.636 EFt-ot biztosítunk, amely 93.228 EFt-tal több, mint a 2007. évi támogatásuk. Ebből normatívával finanszírozott rész 834.930 EFt. A 93.228 EFt összegű többlettámogatás magában foglalja többek között a bérpolitikai intézkedések intézményekre eső összegét, mely 48.428 EFt, a munkavállalók soros előrelépéseinek többletkiadásait (11.091 EF), valamint a Szociális Szolgáltató Központ többletfeladatai miatt tervezésre került 28.972 EFt összeget.

I. 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A kiemelt előirányzat 2008. évre tervezett összege 158.893 EFt, a részletes adatok az 1/A. melléklet III. pontja alatt található. Itt kerültek megtervezésre a már 2007. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok. Ezek a Csabai-Korona-Szarvasi utcák által határolt terület és a Korona u. 3. sz. alatti ingatlan 66.667 EFt összegben, a volt Sertéstelep vételárhátraléka 250 EFt összegben, A Bagoly vendéglő 23.000 EFt összegben.

Az önkormányzati lakások 2008. évre előírt törlesztő részlete 2.000 EFt. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2007. évről áthúzódó bevétele 5.164 EFt. Üresen álló önkormányzati tulajdonú lakások eladásból származó bevételt 29.500 EFt-ra az elővásárlási joggal értékesített ingatlanok eladásból származó bevételt 29.729 EFt-ra terveztük. A tervezés összhangban van a 276/2006. (XI.30.) sz. határozattal. A működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 8. sz. mellékletben található.

I. 6. Véglegesen átvett pénzeszközök

Intézményeink közül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet OEP-től átvett pénzeszköze 300.000 EFt, a Kistérségi Iskola Tarhos Község Önkormányzatától átvett pénzeszköze 4.005 EFt, amely a tarhosi tagintézményének működtetését szolgáló fenntartói hozzájárulás. Tarhos Község Képviselő-testülete a Tarhosi tagiskolára elkészített költségvetést 2008. január 31-i ülésén elfogadta. A Polgármesteri Hivatal 2008. évi átvett pénzeszközeit 255.493 EFt-ban terveztük meg. Ebből működési célú átvett pénzeszköz 97.763 EFt, melynek részleteit az 1/A sz. melléklet IV/1. pontja alatt mutatjuk be. A felhalmozási célú pénzeszközök tételes felsorolását a 1/A sz. melléklet IV/2. pontja tartalmazza. Ezek közül a 63.290 EFt közműfejlesztési hozzájárulás átvétele, ami a Fundamenta Lakáskassza 2008. évi előrejelzése alapján a lejárt lakáskassza szerződések miatt az önkormányzatot megillető zárolt összeg. A fejlesztési célú véglegesen átvett pénzeszközök között jelentős tétel a PEA pályázat 5 beruházási projektjének befejezését követően 2008. évben lehívható pályázati forrás, 27.040 EFt tervezett összegben, valamint a Tanuszoda-építés támogatásának 2008. évre tervezett üteme 50.000 EFt összegben.

I. 7. Támogatási kölcsönök és visszatérülések

A korábbi években folyósított kamatmentes kölcsönök ez évet érintő törlesztő részlete 22.000 EFt, a Békési Kézilabda Kft-nek 2006-ban nyújtott visszterhes kölcsön 2008. évben esedékes törlesztő részlete 1.000 EFt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 2007-ben nyújtott kölcsön 3.000 EFt összegben 2008-évben kerül visszafizetésre.

I. 8. Hitelek

A 2007. évre tervezett 152.927 EFt összegű hitelfelvételére a közbeszerzési eljárás kiválasztott pénzügyintézménnyel nem került sor elsősorban azért, mert az önkormányzat részére a hitelszerződésben foglalt feltételek nem voltak elfogadhatók. A 2007. év zárása fejlesztési hitel felvétele nélkül zárult, amely hatással van a 2007. évi szabad pénzmaradványra is. A 2008. évi költségvetés összeállításánál 79.507 EFt fejlesztési hiteligeny mutatkozott olyan beruházási célok esetében, melyek 2007-ben és 2008-ban döntési vagy döntés előkészítő szakaszban voltak. Az előző évi sikertelen 150 MFt összegű hitelfelvétel lezárását javasoljuk a testületnek, mivel a pénzügyintézménytől az elfogadható szerződéses feltételek biztosítása nem várható. A 2008. évi fejlesztési hiteligeny, valamint az év során mutatkozó új igények ismeretében a testületnek legalább a féléves beszámoló elfogadásával egyidejűleg döntenie kell a szükséges mértékű hitelfelvétel összegéről és meg kell határoznia az abból finanszírozandó beruházásokat.

A 2008. évi költségvetésben előzetesen a következő beruházások önerejének biztosítására jelöltünk meg fejlesztési célú hitelfelvételt, mely tételek a 4. sz. és 5. sz. mellékletben megtalálhatók.

• Békés-Mezőberény kerékpárút saját erő	15.000 EFt
• Útberuházás TEKI 2006. pályázat 2008. évi saját erő	4.131 EFt
• Tanuszoda építése 2008. évi önerő	40.000 EFt
• Lakossági útalapok saját erő	8.376 EFt
• Közterületi játszóterek felújítása	10.000 EFt
• Óvodai játszótér felújítása	2.000 EFt
Tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel összesen:	79.507 EFt

I. 9. Előző évi pénzmaradvány

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésben előző évi pénzmaradvány eredeti előirányzatként nem került tervezésre. A feladattal terhelt pénzmaradvány részleteit a 2007. évi zárszámadásnál mutatjuk be. A kisebbségi önkormányzatok szabad pénzmaradványát 1.091 EFt összegben (1/A. sz melléklet VII. pontja) terveztük meg.

II. Kiadások

Kiadási előirányzatunk fő összege 3.945.401 E Ft, mely megegyezik a bevételi előirányzatok fő összegével. A működési előirányzatok kialakításában az alábbi hatásokat vettük figyelembe:

- Három általános iskola költségvetésének egyesítése a meglévő Tarhosi társulással
- A Zeneiskola működési kiadásainak és létszámának átszervezése a Kulturális Központ költségvetéséből a Kistérségi Iskolához.
- A Nevelési Tanácsadó feladat ellátásának beépítése a Kistérségi Iskolához.
- A 2007. évben elrendelt 13 főt érintő létszámleépítés 2008. évre gyakorolt áthúzódó hatásának figyelembevétele.
- A gyermek és felnőtt étkeztetésekkel kapcsolatban az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatás bevétele és a vásárolt élelmezéssel összefüggő halmozott forgalom mind bevételi, mind kiadási oldalon megszűnt a Kistérségi iskola költségvetésében.
- A Szociális Szolgáltató Központ feladatainak növekedése évközben 7 fő létszám bővítést eredményezett.
- A szociális feladatok intézményfenntartó társulási formában való ellátása 3 fő létszám felvételét jelentette.
- A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a Piacfelügyelet megszűnése miatti feladatokat.

A 2007. és a 2008. évek kiadásainak összehasonlítását a következő táblázatban szemléltetjük ezer forintban:

Előirányzat	2007. év	2008.év	Változás (%)
Személyi jellegű kiadások	1.429.956	1.485.567	3,88 %
Munkaadót terhelő járulékok	466.174	485.590	4,16 %
Dologi és egyéb folyó kiadások	848.077	909.378	7,22 %
Pénzeszközátadások és egyéb tám.	57.422	57.227	-0,34 %
Szociális ellátások	438.829	455.630	3,82 %
Felhalmozási kiadások és támogatások	362.418	200.135	-55,22 %
Tartalékok	158.393	246.754	55,78 %
Hitel visszafizetés	474.156	105.120	-22,16 %
Kiadások összesen:	4.235.425	3.945.401	-6,85 %

Az egyes kiemelt előirányzatok belső tartalmát az alábbiak szerint ismertetjük.

II. 1. Személyi jellegű kiadások

Önkormányzatunk 2008. évi költségvetésében a személyi jellegű kiadások és azok járulékai 49,96 %-os arányban részesülnek, az előző évi arány 44,76 % volt. Személyi jellegű kiadásokra 2008. évben önkormányzati szinten 1.485.567 E Ft-ot terveztük, amely 55.611 E Ft-tal több a 2007. évi tervnél. A növekedés oka a központi bérpolitikai intézkedések (43.415 E Ft), a testület által 2007-2008. évre jóváhagyott létszám-bővítések, valamint a 2007-ben végrehajtott létszámleépítések együttes hatása.

Intézményeink személyi jellegű kiadásait 1.163.475 E Ft-ban terveztük meg, ez a 2007. évinél 57.788 E Ft-tal több. Okai megegyeznek a korábban részletezettekkel. A 2007. évi szervezeti átalakítások és létszámleépítések hatást gyakoroltak az intézményi előirányzatok kialakításában. Ezen folyamatok együttes hatására alakult ki az előirányzat növekedése. Az önkormányzati szintű foglalkoztatás létszám kerete 2007-ben 813 fő volt, 2008-ban a nyitó

létszám 807 fő, közcélú és közhasznú munkavállalókkal együtt. A 2008. évi foglalkoztatási mutatókat a 12-12/A sz. mellékletekben mutatjuk be.

II. 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Az adóköteles személyi juttatások alapján terveztük meg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát (29 % TB járulék, 3% munkaadói járulék), melynek összege 2008. évben 485.590 EFt. A tételes egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/fő/hó.

II. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

A 2008. évi költségvetésünkben a dologi és egyéb folyó kiadások tervezett összege 909.378 EFt, a 2007. évi tervhez viszonyítva 61.301 EFt-tal növekedett. A kiemelt előirányzat a tervezett kiadások 23,04 %-át jelenti. A kiemelt előirányzaton belül az intézmények dologi kiadásai 11.612 EFt-tal csökkentek, amely nem a kiadások tényleges csökkenését jelenti, hanem az iskolák közötti étkezéssel kapcsolatos tovább számlázások megszűnése miatt következett be. A dologi és egyéb folyó kiadásokból a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 452.101 EFt-ot terveztünk, amely 72.913 EFt-tal több a 2007. évre tervezettnél. Ennek oka elsősorban a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség a várható 60.000 EFt –os tervezett összege.

II. 4. Pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások

Költségvetésünkben a 2008. évre tervezett összeg 57.227 EFt, amelyből 3.700 EFt a Rendelőintézet átadott pénzeszköze, 53.527 EFt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak került megtervezésre. E jogcímen kerül átadásra többek között a civil szervezetek (4.925 EFt) és a sportszervezetek (44.300 EFt) támogatása.

II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások

Az intézmények költségvetésében itt kerül sor tankönyvtámogatás jogcímen az intézményeket megillető kötött felhasználású normatíva felhasználása. Ennek összege városi szinten 10.300 EFt. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociális ellátások 2008. évre tervezett összege 445.330 EFt. A szociális pénzeszközök tervszámait részletesen a III. pontban mutatjuk be.

II. 6. Felhalmozási kiadások és egyéb támogatások

A felhalmozási kiadásokat és támogatásokat a 4. sz. mellékletben felsorolt előirányzatoknak megfelelően terveztük meg. Együttes összegük 200.135 EFt, a 2007. évi tervnél 162.283 EFt-tal kevesebb. Áthúzódó feladatokra 20.536 EFt-ot, tárgyévi fejlesztésekre 14.548 EFt-ot, pályázatos beruházásokra 141.544 EFt-ot terveztünk. Kamatmentes kölcsönök tervezett összege 22.000 EFt, a helyi értékek védelmére fordítható összeg 2008-ban 1.507 EFt. A fejlesztési kiadásaink között azokat a tételeket terveztük meg, amelyekről a testület döntött, vagy a kötelezettségvállalás a fejlesztéssel kapcsolatban megtörtént. Az év során felmerülő és a testület által jóváhagyott további fejlesztések forrásául a tervezett összes bevételhez viszonyított többletbevételt, ennek teljesülése nélkül fejlesztési hitelt jelölhet meg a testület.

II. 7. Tartalékok

Költségvetésünkben a tartalékok összege 246.754 E Ft, melyet tételesen az 5. sz. melléklet tartalmaz. Ebből az összegből fejlesztési célra különítettünk el 81.012 E Ft-ot, működési célokra 165.742 E Ft-ot. Oktatási célokra 11.000 E Ft a felhasználható összeg, amely magában foglalja 5.000 E Ft-ot energia-áremelések kompenzálására és 3.900 E Ft-ot a nyugdíjazások többletköltségeire elkülönített összeget intézményeinknél. A működési céltartalékok között különítettünk el előirányzatot a 2007. évi teljesítés utáni normatívák visszafizetésére, a Vállalkozói Alapra, a Vállalkozói és a Roma Koordinációs Tanács működési kiadásaira.

II. 8. Hitel visszafizetése

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hiteltörlesztésre 2008. évben 105.120 E Ft-ot terveztünk, amely december 31-én lesz esedékes. A hiteltörlesztés fedezetére 2008. évben a Fundamenta Lakáskasszától 63.290 E Ft-ot várunk. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra előírt közműfejlesztési hozzájárulás összege **13.624 E Ft**, melynek kötelezettje az önkormányzat. A lakáskassza tagdíjat nem fizető lakosok után az önkormányzat 2007-2008-ban mintegy 30.083 E Ft összegben vállalt kezességet. A lakáskassza felé vállalt kezességen túl a fenti összeg és annak kamatai mértékéig a hitelfizetésnél is helyt kell állnia az önkormányzatnak saját forrásai terhére. Az összeg (30.083 E Ft) behajtása folyamatban van, de várható, hogy a követelésként nyilvántartott tartozás kb. 40 %-a adók módjára sem hajtható be az adósoktól.

A 6-6/A mellékletek részletesen mutatják be Békés Város Önkormányzata 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét.

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

Tájékoztató jelleggel a 8-8/D sz. mellékletek mérlegszerűen tartalmazzák a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési tervjavaslatai alapján összeállított működési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását a Magyar Államkincstárnak benyújtandó költségvetéssel megegyező szerkezetben.

A 2008. költségvetési év és az azt követő évek hosszú lejáratú kötelezettségein belül a hitel-visszafizetés összegeit a 9. sz. melléklet tartalmazza. A 10. sz. melléklet az önkormányzat 2008. évre tervezett közvetett támogatásainak összegét mutatja be a nyújtott támogatások szerinti, tevékenységenkénti, valamint adónemenkénti bontásban.

Az államháztartási törvény. 70 § (3) bekezdésében foglaltak alapján évenként meghatározott indexek figyelembevételével ez évben is elkészítettük a költségvetési évet követő két évre vonatkozó, a költségvetési előirányzatok várható alakulását bemutató számításokat (11. sz. melléklet). A "gördülő" tervezés Képviselő-testület részére történő bemutatása tájékoztató jellegű, az előirányzatok alakulására vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem jelent.

A 12 és 12/A. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák Békés Város Önkormányzata (intézmények és Polgármesteri Hivatal) 2008. évi foglalkoztatási mutatóit.

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt táblázatok adatainak részletes ismertetésével tájékozódhattak a költségvetési koncepciókra épített, a törvényi előírások betartásával elkészített 2008. évi költségvetési tervezetünkről. A tervezet igyekezett figyelembe venni minden, a tárgyévre vonatkozó költségvetési igényt és jogszabályi előírást. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe csak azok a létszámmal összefüggő intézkedések épültek be, melyeket a testület a decemberi ülésén a 2008- évre vonatkozóan már jóváhagyott.

A feladatellátások rövid időn belül történő áttekintése aktuálissá válik. A közoktatásban a tanuló létszám várható csökkenése az új tanévtől az álláshelyek újabb csökkenését eredményezheti. A folyamatokat kedvezően befolyásolhatja Murony és Kamut községek tervezett csatlakozás az intézményfenntartó társuláshoz. A Tarhosi tagintézményben tanulók létszámának csökkenése osztályszervezési kérdéseket vet, melyek figyelmen kívül hagyása pénzügyi problémákat okozhat az iskolafenntartó társulásnak. Javasoljuk a községek polgármestereivel az egyeztetések mielőbbi lebonyolítást, úgy hogy a testület márciusi ülésén az indítható osztályok számának ismeretében a létszámmal összefüggő szükséges mértékű intézkedést meghozhassa. A létszámcsökkentés kiadásainak mérséklésére pályázatot kívánunk beadni, forrását a 2008. évi költségvetési törvény biztosítja.

Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve a korábban meghatározott elvek érvényesültek a költségvetés tervezetének elkészítésénél. Megítélésünk szerint a kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás teljesíthető, de ehhez nem mellőzhető a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, valamint folyamatos vezetői és pénzügyi kontroll.

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

Határozati javaslat:

- 1. Békés Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés szöveges indoklását az előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a Kulturális és Sport Bizottságát, hogy a 2008. évi költségvetésben a versenysport támogatására elfogadott keretösszeg I. félévi felosztására a következő testületi ülésre tegyen javaslatot. A második félévre vonatkozó keretösszeget (irányszámot) is állapítsa meg azzal, hogy a tényleges támogatás megállapítását a júniusi testületi ülésre terjessze elő.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámos László Kulturális Bizottság elnöke

- 3. Az intézmények költségvetésében negyedévenként ellenőrizni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással.
Meg kell vizsgálni az eltérés okát. Ha az eltérés meghaladja az 3 %-ot, akkor az intézmény költségvetésében az eltérésnek megfelelően módosítani kell a fenntartói hozzájárulást.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: intézmények vezetői
Izsó Gábor polgármester

4. Békés Város Képviselő-testülete a 394/2007. (XII.20.) határozattal elfogadott Esélyegyenlőségi Tervéhez és Intézkedési Tervéhez kapcsolódó rész döntések 5. pontjában foglalt a beiskolázással kapcsolatos feladatok határidejének lejártát követő testületi ülésen a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámhelyzetet áttekinti és szükséges döntéseket meghozza.

5. A 2007. évi költségvetés elfogadásakor hozott 48/2007. (II. 22.) határozatok hatályukat veszítik.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2008. február 7.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2008. (II. 15.) számú
r e n d e l e t e

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: 3.865.894 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 79.507 EFt

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

1. Intézményi működési bevételek	378.243
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.105.072
ebből:	
– helyi adók	269.500
– átengedett központi adók	821.655
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13.917
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.637.097
ebből:	
– normatív támogatások	1.122.709
– központosított előirányzatok	59.528
– normatív kötött felhasználású támogatások	444.860
– fejlesztési célú támogatások	10.000
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	158.893
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	92.500
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66.393
5. Támogatásértékű bevétel	489.984
ebből:	
– támogatásértékű működési bevétel	398.444
ebből :	
– társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	300.000
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	91.540

6. Véglegesen átvett pénzeszközök		69.514
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66.190	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	3.324	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele		26.000
8. Hitelek		79.507
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	79.507	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		1.091
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.091	

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

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

– „Ökoturisztikai vonzerők fejlesztése” c. R.O.P. pályázat támogatása	27.040 EFt
---	------------

2. §

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak fő összege: 3.840.281 EFt
Ebből:

– fejlesztési céltartalékok előirányzata	81.012 EFt
– működési céltartalékok előirányzata	165.742 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 105.120 EFt

(1) Az önkormányzat 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	1.485.567
2. Munkaadót terhelő járulékok	485.590
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	909.378
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	57.227
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	455.630
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	200.135
7. Tartalékok	246.754
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés	105.120

(2) Az önkormányzat 2008. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Ökoturisztikai vonzerők fejlesztése” c. R.O.P. pályázat	450 EFt
– „Testvérvárosi együttműködés” (Békés-Románia) pályázat	649 EFt

- (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 807 fő összlétszámnak megfelelően a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.
- (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.
- (8) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.
- (9) A rendelet 8.-8/D. sz. mellékletei tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.
- (10) A rendelet 9 sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeiként az évenkénti hitel visszafizetés összegét.
- (11) A rendelet 10. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti.
- (12) A rendelet 11. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat 3 éves „gördülő” tervezését megalapozó számításokat.
- (13) A rendelet 12. és 12/A. sz. melléklete tájékoztató jelleggel mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit

3. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.000 EFt.

- | | |
|---|-----|
| (1) A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban). | |
| 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása | 400 |
| 2. Állami támogatás | 555 |
| 3. Előző évi pénzmaradvány | 45 |

4.§

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.000 EFt.

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

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	872
2. Tartalékok	128

5. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 722 EFt.

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

1. Állami támogatás	555
2. Előző évi pénzmaradvány	167

6. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 722 EFt.

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

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	671
2. Tartalékok	51

7. §

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 796 EFt.

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

1. Állami támogatás	555
2. Előző évi pénzmaradvány	241

8. §.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 796 EFt.

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

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	712
2. Tartalékok	84

9. §

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.193 EFt.

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

1. Állami támogatás	555
2. Előző évi pénzmaradvány	638

10. §

A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.193 E Ft.

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

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	500
2. Tartalékok	693

11. §

(1) Az intézmények működési bevételeik többletét saját hatáskörben kiadásaik fedezetére kötelesek felhasználni.

(2) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettől való eltérés okait a képviselő-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell.

(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül – a részelőirányzatok között – saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(4) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással, az SZMSZ-ben szabályozandó módon lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

(5) A Képviselő-testület dönt a jóváhagyott költségvetési pénzeszközök (előirányzatok) átcsoportosításáról, a tartalékok felhasználásáról. A képviselő-testület az SZMSZ-ben szabályozandó módon a hatáskört a Pénzügyi Bizottságra és a polgármesterre ruházza át beszámolási kötelezettség mellett, összeghatár megjelölésével.

12. §

Az évközben létrejött hiány kezelésére a 98/2007 (III. 29.) számú határozat alapján a 2008. május 14-ig terjedő időszakra maximum 250 millió Ft. felső összeg határú folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ez követően a Képviselő-testület a folyószámlahitel felvételéről újból dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

13. §

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

14. §

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

15. §

A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli anyagi kötelezettséget a fenntartó engedélye nélkül (polgármester) nem vállalhatnak. Az intézmények a költségvetési rendelet 2. sz. mellékletében jóváhagyott létszám és bérgazdálkodási mutatóit – az engedélyezett létszámba a Kjt. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni – kötelesek betartani. A 2007. évi pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület a beszámoló elfogadásakor dönt.

16.§

(1) Békés Város Önkormányzata 2008. évben is a „Peremkerületi program” megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművekkel. Értékeit, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával.

(2) Az alap forrása 2008. évben 5.000 EFt.

(3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni.

17. §

(1) Békés Város Képviselő-testülete 2008. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Alap forrása 2008. évben 20.000 EFt.

18. §

(1) A 2008. évi költségvetés környezetvédelmi alappal kapcsolatos kiadásokat nem tartalmaz, mivel a környezetvédelmi alap elszámolási számla bevétele az előző évi környezetvédelemhez kapcsolódó kiadások 50 %-ára nyújtott fedezetet. A tárgyévi környezetvédelemmel kapcsolatos bevételek a költségvetésből megelőlegezett előző évi összeg pótlására szolgálnak.

19. §

A 2008. évi költségvetés előkészítő eljárásának lefolytatásában részt vettek:

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

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

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

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

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

20. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról – a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott előirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
- (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet hatálya: 2008. január 1. - 2008. december 31.

B é k é s, 2008. február 8.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2008. február 15-én

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	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Hitelek	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	27 343			132 463		300 000				459 806
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	29 100			182 618						211 718
2		Kistérségi Iskola	88 787			806 536		4 005				899 328
3		Óvoda	17 216			305 727						322 943
4		Kulturális Központ	11 854			46 186						58 040
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525			21 011						21 536
4	2	Könyvtár	1 575			35 095						36 670
		Intézmények összesen:	176 400			1 529 636		304 005				2 010 041
5		Polgármesteri Hivatal	201 843	1 105 072	1 637 097	-1 529 636	158 893	255 493	26 000	79 507	1 091	1 935 360
		Mindösszesen:	378 243	1 105 072	1 637 097		158 893	559 498	26 000	79 507	1 091	3 945 401

Békés Város Önkormányzata

2008. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

Jogcím megnevezése			2008. évi előirányzat ezer Ft
I. Intézményi működési bevételek			
- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei			176 400
- Polgármesteri Hivatal működési bevételei			201 843
Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele			33 650
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (kiszáml.rezsi, bérl.díj)			19 639
Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., marhalevél, kamat, készl.ért.)			130 475
Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, önk. földterület haszn. szárm. bev.)			12 200
Társadalmi ünnepek utáni bevételek			656
Önk. üdülők igénybevételei díja (Fonyód)			1 023
Állategészségügyi szakfeladat			2 000
Belvíz-, szennyvízelvezetés kamat bevétel			2 200
I. Működési bevételek összesen:			378 243
Jogcím megnevezése	Normatíva		2008. évi előirányzat ezer Ft
	Mutatószám	Ft	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása			
- Helyi adóbevételek			273 000
Ebből: Iparűzési adó			220 000
Kommunális adó			49 000
Idegenforgalmi adó			500
Pótlék, bírság			3 500
- Egyéb sajátos bevételek			10 417
Ebből: Mezőőri járulék			6 667
Közterület használati díj			1 250
Helyszini és szabálysértési bírság			2 000
Talajterhelési díj			500
- Átengedett, megosztott bevételek			
SZJA 2006. évi állandó népesség alapján (8 %)			128 399
SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján			558 936
SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra			22 320
Gépjárműadó			112 000
Átengedett, megosztott bevételek összesen:			821 655
ebből: SZJA			709 655
Gépjárműadó			112 000
Lakosságszámhoz kötött állami támogatások			
- Települési, igazgatási, kommunális feladatok			30 854
- Tömegközlekedési feladatok			11 112
- Körzeti igazgatási feladatok (egységes)			3 300
= Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)			17 077
= Gyámügyi, igazgatási feladatok			7 030
= Építésügyi igazgatási feladatok			1 255
= Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)			2 271
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 774
- Pénzbeli, természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellát.			203 095
- Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatra			24 489
Lakosságszámhoz kötött állami támogatás összesen:			303 257
Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások			
1. Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás			
- Bölcsődei ellátás			54 700
- Ingyenes étkezés			2 000
- Korai fejlesztés			1 920
- Nappali szociális intézményi ellátás			23 250
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (melegedő)			4 400
- Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			26 250
- Támogatói szolgálat működtetése			8 000
- Szociális étkeztetés			4 920
- Szociális étkeztetés			1 850
- Szociális étkeztetés			2 050
- Szociális étkeztetés			650
- Házi segítségnyújtás			6 650
- Házi segítségnyújtás			4 125
- Házi segítségnyújtás			3 474
- Közösségi ellátások			12 000
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			20 929
- Szociális továbbképzés			489
- Családsegítés (Tarhosi lakosokra is)			8 899
- Gyermekjóléti szolgálat			8 523
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			195 079

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások		Normatíva		2008. évi előirányzat ezer Ft
		Mutatószám	Ft	
2.	Óvodai nevelés			
	- Óvodai nevelés 1.nevelési év (8/12)	15,8	2 550 000	26 860
	- Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (8/12)	42,3	2 550 000	71 910
	- Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (4/12)	33,9	2 550 000	28 815
	- Óvodai nevelés 3. nevelési év (4/12)	22,1	2 550 000	18 785
	- Gyógypedagógia nevelés (8/12)	3	256 000	768
	- Gyógypedagógiai nevelés (8/12)	10	128 000	1 280
	- Gyógypedagógiai nevelés (4/12)	3	128 000	384
	- Gyógypedagógiai nevelés (4/12)	2	64 000	128
	- Gyógypedagógiai nevelés (4/12)	2	48 000	96
	- Etnika (nyelvoktatás)	22	45 000	990
	- Etnika (kizár. magyar nyelven)	73	45 000	3 285
	- Étkezés (50 %-os támogatottak után, ingyenes)	300	55 000	16 500
	- Pedagógus szakvizsga tám.	63	11 700	737
	Óvoda összesen:			170 538
3.	Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola			
	- Iskolai oktatás 1 évfolyamon (8/12)	10,3	2 550 000	17 510
	- Iskolai oktatás 2-3 évfolyamon (8/12)	24,8	2 550 000	42 160
	- Iskolai oktatás 4. évfolyam (8/12)	15,6	2 550 000	26 520
	- Iskolai oktatás 5. évfolyam (8/12)	12,3	2 550 000	20 910
	- Iskolai oktatás 6. évfolyam (8/12)	17,4	2 550 000	29 580
	- Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8/12)	37,6	2 550 000	63 920
	- Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4/12)	20,6	2 550 000	17 510
	- Iskolai oktatás 3. évfolyam (4/12)	13,8	2 550 000	11 730
	- Iskolai oktatás 4. évfolyam (4/12)	13,4	2 550 000	11 390
	- Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4/12)	24,4	2 550 000	20 740
	- Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4/12)	38,0	2 550 000	32 300
	- Sajátos nevelési igényű gyermekek okt. (8/12)	152	128 000	19 456
	- Sajátos nevelési igényű gyermekek okt. (4/12)	54	64 000	3 456
	- Sajátos nevelési igényű gyermekek okt. (4/12)	106	48 000	5 088
	- Napközis foglalkozás (8/12)	375	15 333	5 750
	- Iskolaotthonos oktatás (8/12)	527	21 467	11 313
	- Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (4/12)	0,8	2 550 000	680
	- Napközi, tanulószobai fogl. 5-8. évfolyam (4/12)	1,4	2 550 000	1 190
	- Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam (4/12)	4,1	2 550 000	3 485
	- Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam (4/12)	2,7	2 550 000	2 295
	- Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (4/12)	2,3	2 550 000	1 955
	- Etnika nyelvoktatás (8/12)	38	30 000	1 140
	- Etnika nyelvoktatás (4/12)	46	15 000	690
	- Etnika kizárólag magyar nyelven (8/12)	197	30 000	5 910
	- Etnika kizárólag magyar nyelven (4/12)	189	15 000	2 835
	- Étkezés (50 %-os támogatottak után , ingyenes)	845	55 000	46 475
	- Étkezés 5. évfolyam	80	16 000	1 280
	- Ingyenes tanulói tankönyv támogatás 1-8 évfolyamon	880	10 000	8 800
	- Általános tanulói tankönyv támogatás	1 500	1 000	1 500
	- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek (8/12)	59	30 000	1 770
	- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évfolyamon (4/12)	20	15 000	300
	- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 6-8. évfolyamon (4/12)	22	15 000	330
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8/12)	159	7 800	1 240
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4/12)	153	3 900	597
	- Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám)	12	1 020 000	12 240
	Összesen:			434 045
	Zeneiskola			
	- Zeneművészeti oktatás (8/12)	232	70 000	16 240
	- Táncművészeti oktatás (8/12)	264	26 667	7 040
	- Zeneművészeti oktatás (4/12)	4,9	2 550 000	4 165
	- Táncművészeti oktatás (4/12)	2,2	2 550 000	1 870
	- Minősített zeneművészeti. oktatás (4/12)	232	17 000	3 944
	- Minősített táncművészeti oktatás. (4/12)	275	6 667	1 833
	- Pedagógus szakvizsga	15	11 700	176
	Zeneiskola összesen:			35 268
	Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:			469 313

Mutatószámhoz kötött normatívák		2008. évi előirányzat ezer Ft
	Mutatószámhoz kötött normatívák összesen:	834 930
	Normatív állami hozzájárulás	819 452
	Kötött felhasználású normatíva	15 478
5.	Központosított előirányzatok	
	- Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 220
	- Bérpolitikai intézkedés	57 308
	Központosított előirányzatok összesen:	59 528
6.	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	429 382
	Ebből: - Rendszeres szociális segély	250 560
	- Időskorúak járadéka	4 950
	- Ápolási díj	40 500
	- Lakásfenntartási támogatás	81 000
	- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	52 372
7.	Fejlesztési célú támogatások	10 000
	- Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi üteme)	10 000
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:	2 742 169
	Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 105 072
	- Helyi adók	273 000
	- Átengedett központi adók	821 655
	- Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek	10 417
	Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása	1 637 097
	- Normatív támogatások	1 122 709
	- Központosított előirányzatok	59 528
	- Kötött felhasználású állami támogatás	444 860
	- Fejlesztési célú támogatások	10 000
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
	Tárgyi eszközök értékesítése	92 500
	Ebből: - Csabai - Korona - Szarvasi u. által hat. terület ért.	66 667
	- Bagoly vendéglő értékesítés	23 000
	- Sertéstelep értékesítés (átütemezés)	250
	- Járművek értékesítése	2 583
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	66 393
	Ebből : - Önkormányzati lakások törl. előírt összege	2 000
	- 2007. évről áthúzódó értékesítés	5 164
	- Üres önkormányzati lakások értékesítése	29 500
	- Elővásárlási joggal értékesítendő lakások	29 729
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	158 893
	Jogcím megnevezése	2008. évi előirányzat
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	401 768
	- Intézmények átvett pénzeszközei	4 005
	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	300 000
	- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	97 763
	Ebből: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól)	23 784
	- Mezőöri szolgálatra	2 400
	- Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel	25 604
	- Szociális foglalkoztatásra 2008. évi	42 651
	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	3 324
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei	157 730
	Ebből: - Tanuszoda építés támogatás 2008. évi üteme	50 000
	- Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele	63 290
	- PEA Pályázat támogatása (áthúzódó bev.)	27 040
	- Lakossági hozzájárulás útalap építéshez	2 900
	- Galéria felújítása 2006., 2007., 2008. évi ütem	10 000
	- Otthonteremtési támogatás (2007. évi áthúzódó)	4 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	559 498
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés	1 000
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl.	3 000
	- Kamatmentes kölcsön törlesztése	22 000
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	26 000
VI.	Hitelek	
	-Felhalmozási célú hitelfelvétel	
	Ebből: - Felhalmozási kiadások teljesítésére	79 507
VI.	Hitelek összesen:	79 507
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 091
	Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	1 091
I. - VII. összesen:		3 945 401

Békés Város Önkormányzata 2008. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret/fő/			Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	Szociális ellátások	Felhalmozási kiadások, támogatások	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
			főfogl.	rész. fogl.	össz.									
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	144	243 598	78 657	133 851	3 700					459 806
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	118 261	34 962	58 495						211 718
2		Kistérségi Iskola	246	18	264	526 456	172 727	189 845		10 300				899 328
3		Óvoda	108	3	111	210 038	67 550	45 355						322 943
4		Kulturális Központ	13	1	14	28 009	9 214	20 817						58 040
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	4	6	10	13 600	4 586	3 350						21 536
4	2	Könyvtár	11	2	13	23 513	7 593	5 564						36 670
		Intézmények összesen:	576	41	617	1 163 475	375 289	457 277	3 700	10 300				2 010 041
5		Polgármesteri Hivatal	136	54	190*	322 092	110 301	452 101	53 527	445 330	200 135	246 754	105 120	1 935 360
		Mindösszesen:	712	95	807	1 485 567	485 590	909 378	57 227	455 630	200 135	246 754	105 120	3 945 401

* ebből közhasznú és közcélú foglalkoztatott 94 fő

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. évi kiadási előirányzata

ezer Ft -ban

Megnevezés	Létszámkeret /fő/ (átlagléttség)			Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások	Tartalékok	Hitel vissza- fizetés	Kiadások összesen
	főfogl.	rész. fogl.	össz.									
Kisegítő mg. szolgáltatások.(Parkf.)						26 960				12 000		38 960
Könyv és zenemű kiadás						3 000						3 000
Helyi közutak, hidak lét. és felújítása									64 820	37 673		102 493
Épület fenntart. és korszerűsítés									3 973			3 973
Üdültetés				348	28	1105						1 481
Munkahelyi vendéglátás	5		5	6 565	2 027	25 058						33 650
Utak, hidak üzemelt. és fennt.						17 006						17 006
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.						47 182				200		47 382
Önkormányzati igazgatás	78		78	223 184	68 256	162 544	8 312	277	31 837	150 736		645 146
Helyi kisebbségi önkormányzatok						2 595	160			956		3 711
Települési vízellátás és vízm.véd.							755					755
Polgári védelmi feladatok				130	40	480						650
Önkorm.int.ellátó és kisegítő szolg.	5		5	5 103	1 565							6 668
Város - községgazdálkodás	5	1	6	13 027	4 276	27 729			2 705	6 233		53 970
Közvilágítás						32 976				300		33 276
Egészségnevelési feladatok						43						43

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret /fő/ (átlagléttség)			Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások	Tartalékok	Hitel vissza- fizetés	Kiadások összesen
	főfogl.	rész. fogl.	össz.									
Oktatási célfeladat										26 292		26 292
Házi orvosi szolg.						1 848						1 848
Állategészségügyi feladatok	1		1	1 396	448	8 257				3 364		13 465
Rendsz.gyermekvédelmi tám.								7 000				7 000
Rendsz. szoc.pénzbeni ellátások					9 039			142 061				151 100
Munkánélküli ellátások								270 000				270 000
Eseti pénzbeni szociális ellátások								18 500				18 500
Eseti gyermekv.pénzb. szoc.ellát.								7 492				7 492
Belvíz - szennyvíz elv.						17 300					105 120	122 420
Köztisztasági szolgáltatás						59 698			6 450	6 500		72 648
Sportintézmények, sportlét. műk.	1		1	483	168	8 071						8 722
Máshová nem sorolt sport tev.							44 300					44 300
Máshová nem sorolt kult.tev.						3 430						3 430
TÜSZSZI				40	12	525						577
Fürdő és strandszolgáltatás						114			90 000	2 500		92 614
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás	41	53	94	71 816	24 442	6 180			350			102 788
Kiadási előirányzatok összesen	136	54	190	322 092	110 301	452 101	53 527	445 330	200 135	246 754	105 120	1 935 360

Békés Város Önkormányzata
2008. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó előirányzat
Beruházások - felújítások	
I. Áthúzódó feladatok	
1. Malom utcai buszváró építése	1 198
2. Lakossági útalapok építése	11 276
3. Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés	6 450
4. Városháza tetőfelújítása	939
5. Galéria felújításának befejezése	673
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...4):	20 536
II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások	
1. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	9 080
2. Polgármesteri Hivatal fénymásoló beszerzés (Gyámügy)	168
3. Piaci járda építése	2 000
4. Inkubátorház átalakítás tervezési költsége	3 000
5. Civil Szervezetek Házában klíma berendezés beszerzése	300
II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...6):	14 548
III. Pályázatos beruházások	
1. Békés-Mezőberény kerékpárút építéssel kapcsolatos földterület vásárlás	8 000
2. Békés-Mezőberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan)	1 248
3. Békés-Murony kerékpárút építés 2008. évi üteme	6 544
4. Békés-Mezőberény kerékpárút pályázat saját erő	15 000
5. Békés-Mezőberény kerékpárút pályázat sikerdíja	6 125
6. Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat 2008. évi üteme)	14 131
7. TEK1 támogatás kezelési költsége	46
8. Kishajó kikötő (műv. ág kivonás, vázrajz készítés)	450
9. Tanuszoda építés 2008. évi üteme	90 000
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...10):	141 544
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök	
1. Kamatmentes kölcsönre	22 000
2. Helyi értékek védelmére	1 507
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.):	23 507
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen (I.+II.+III.+IV.):	200 135

Békés Város Önkormányzata

2008. évi tartalék előirányzata

feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat
Fejlesztési céltartalékok		
1	Fejlesztési célú pályázatokra	2 500
2	Kistérségi Általános Iskola melegítőpult beszerzésére	1 850
3	Kistérségi Általános Iskola DAOP. pályázatra önerő	1 092
4	Asztalos úti kút felújítására	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 u.- Keserűsor között	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 útépités pályázatra saját erő	8 550
14	Járóbetegellátással kapcsolatos pályázathoz saját erő 2008. évi üteme	2 500
15	Önkormányzati tulajdonú Kft. alapítására	1 500
16	Fermentáló üzem területkivonási eljárás költségeire	5 000
17	Ebrendészeti telep fejlesztésére	3 364
A. Fejlesztési céltartalékok összesen:(1+...17)		81 012
Működési céltartalékok		
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	11 000
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 350
4	Intézmények felújítására, karbantartására	5 000
5	Teljesítményhez között jutalmakra	5 000
6	Vállalkozói Alapra	20 000
7	Testvérvárosi kapcsolatok pályázatra	649
8	Gyámügyi (ifjúságnevelési) pályázatok önerőjére	500
9	Zeneiskola lefolyó csatorna csere	200
10	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat (1 fő jubileumi jutalma)	928
11	2007. évi állami támogatások visszafizetésére	32 562
12	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	956
13	2008. évre megelőlegezett állami támogatások miatt	80 597
14	Roma Koordinációs Tanács működtetésére	500
15	Vállalkozói Tanács működtetésére	500
B. Működési céltartalékok összesen:(1+...15)		165 742
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		246 754

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	378 243	21 853	21 853	64 590	21 853	21 853	21 853	21 853	21 853	95 116	21 853	21 853	21 860
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 105 072	173 496	81 775	98 351	75 145	75 145	74 040	74 040	92 826	118 243	87 301	77 355	77 355
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 637 097	203 625	124 197	124 197	124 197	131 360	131 360	141 360	131 360	131 360	131 360	131 360	131 361
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	158 893	477	477	10 010	15 571	14 141	14 141	14 141	71 502	15 413	953	953	1 114
Véglegesen átvett pénzeszközök	559 498	52 033	43 641	58 747	44 200	58 188	50 355	40 284	39 724	44 200	42 522	40 843	44 761
Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 000	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 163
Hitelek	79 507									79 507			
Előző évi pénzmaradvány	1 091	182	182	182	182	182	181						
Bevételek összesen:	3 945 401	453 833	274 292	358 244	283 315	303 036	294 097	293 845	359 432	486 006	286 156	274 531	278 614

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	1 485 567	182 725	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 442
Munkaadót terhelő járulékok	485 590	59 727	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 713
Dologi és egyéb folyó kiadások	909 378	70 931	94 575	90 938	82 753	70 931	70 931	62 747	51 835	87 300	75 478	75 478	75 481
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	57 227	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 768
Szociális ellátások és egyéb juttatások	455 630	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 971
Felhalmozási kiadások, támogatások	200 135	6 204	8 806	6 204	16 611	3 002	22 615	8 606	14 209	41 028	30 621	32 622	9 607
Tartalékok	246 754	6 786	16 212	6 786	6 786	6 786	6 786	16 656	6 786	97 715	61 688	6 786	6 981
Hitel visszafizetés	105 120												105 120
Kiadások összesen:	3 945 401	369 111	319 486	303 821	306 043	280 612	300 225	287 902	272 723	425 936	367 680	314 779	397 083

Békés Város Önkormányzata 2008. évi likviditási terve

ezer Ft-ban

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel felvétel	Hitel egyenleg	Korrigált záró
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	2 139 276	453 833	369 111	84 722	2 223 998			
II.	2 223 998	274 292	319 486	-45 194	2 178 804			
III.	2 178 804	358 244	303 821	54 423	2 233 227			
IV.	2 233 227	283 315	306 043	-22 728	2 210 499			
V.	2 210 499	303 036	280 612	22 424	2 232 923			
VI.	2 232 923	294 097	300 225	-6 128	2 226 795			
VII.	2 226 795	293 845	287 902	5 943	2 232 738			
VIII.	2 232 738	359 432	272 723	86 709	2 319 447			
IX.	2 319 447	406 499	425 936	-19 437	2 300 010	79 507		
X.	2 300 010	286 156	367 680	-81 524	2 218 486			
XI.	2 218 486	274 531	314 779	-40 248	2 178 238			
XII.	2 178 238	278 614	397 083	-118 469	2 059 769		79 507	

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

MÉRLEG
2008. év

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	364 343	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 35%;">Személyi juttatások</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 485 567</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: right;">485 590</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 style="text-align: right;">889 578</td> <td></td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások	1 485 567		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	485 590		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	889 578	
1.	Személyi juttatások	1 485 567													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	485 590													
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	889 578													
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 105 072	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás												
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 627 097	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	401 768	6. Tartalékok												
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 091	6. Hiteltörlesztés												
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 000													
7.	Működési célú bevételek mindösszesen:	3 500 371	7. Működési célú kiadások mindösszesen:												
			3 539 334												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	158 893	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások	10 000	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	157 730	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	13 900	4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25 000	5. Hiteltörlesztés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés
7.	Hitel felvétel	79 507	
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	445 030	7. Felhalmozási célú kiadások összesen:
9.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 945 401	8. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
			3 945 401

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

MÉRLEG
2008. év

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	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)	872	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	955	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	45	6.	Tartalékok	128
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			Hiteltörlesztés	
7.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 000	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	1 000

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 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4.	Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	Hiteltörlesztés	
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés	
7.	Hitel felvétel			
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	

9. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 000	8. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 000
--	-------	---	-------

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

MÉRLEG
2008. év

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	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)	511	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	555	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	160
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167	6.	Tartalékok	51
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			Hiteltörlesztés	
7.	Működési célú bevételek mindösszesen:	722	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	722

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 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4.	Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	Hiteltörlesztés	
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés	
7.	Hitel felvétel			
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	

9. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	722	8. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	722
--	-----	---	-----

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

MÉRLEG
2008. év

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	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)	712	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	555	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	241	6.	Tartalékok	84
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			Hiteltörlesztés	
7.	Működési célú bevételek mindösszesen:	796	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	796

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 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4.	Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	Hiteltörlesztés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés
7.	Hitel felvétel		
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7.	Felhalmozási célú kiadások összesen:

9. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	796	8. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	796
--	-----	---	-----

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

MÉRLEG
2008. év

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	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)	500	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	555	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	693
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			Hiteltörlesztés	
7.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 193	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	1 193

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 visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4.	Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	Hiteltörlesztés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés
7.	Hitel felvétel		
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7.	Felhalmozási célú kiadások összesen:

9. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 193	8. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 193
--	-------	---	-------

**Békés Város Önkormányzatának
hosszú lejáratú kötelezettségei
évenkénti bontásban
(hitel / kötvény visszafizetés)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
1.	Szennyvízberuházás II/1. ütem	223	88									311
2.	Szennyvízberuházás II/2. ütem	308	142									450
3.	Szennyvízberuházás II/3. ütem	109	38									147
4.	Szennyvízberuházás II/4. ütem	62	65	40								167
5.	Szennyvízberuházás III. ütem	104 418	57 142	4 901								166 461
6.	Kötvény törlesztése										2 000 115	2 000 115
7.	Hitel / kötvény visszafizetés összesen:	105 120	57 475	4 941	0	0	0	0	0	0	2 000 115	2 167 651

Békés Város Önkormányzata 2008. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	12 920	12 920
Helyi iparüzési adó	300 EFt alatti adóalap	462	Szaktanácsadó	28	490
	Iparművész	86	Pályakezdő alk.	26	112
	Őstermelő	7 645	Alkalm. létsz. növ.	899	8 544
Összesen:		8 193		13 873	22 066

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Összesen
Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	0
Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	5 403
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
Összesen:	5 403

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg
(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009. évi változás %	2009. évi irányszám	2010. évi változás %	2010. évi irányszám
1.	Intézményi működési bevételek	378 243	102,58	388 000	101,80	395 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 105 072	99,54	1 100 000	104,55	1 150 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 637 097	97,73	1 600 000	101,56	1 625 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	158 893	45,94	73 000	58,90	43 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	559 498	100,98	565 000	68,49	386 990
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 000	90,38	23 500	102,13	24 000
7.	Hitelek	79 507	0,00	0	100,00	100 000
8.	Előző évi pénzmaradvány	1 091	916,59	10 000	230,00	23 000
	Bevételek összesen:	3 945 401	95,29	3 759 500	99,67	3 746 990
9.	Személyi jellegű kiadások	1 485 567	100,33	1 490 500	100,10	1 492 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok	485 590	98,22	476 960	100,10	477 440
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	909 378	100,62	915 000	100,55	920 000
12.	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	57 227	99,47	56 924	79,05	45 000
13.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	455 630	100,90	459 750	98,31	452 000
14.	Felújítások	15 487	161,43	25 000	60,00	15 000
15.	Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások	184 648	108,31	200 000	105,78	211 550
16.	Tartalékok	246 754	32,78	80 891	97,66	79 000
17.	Hitel visszafizetés	105 120	51,82	54 475	100,96	55 000
	Kiadások összesen:	3 945 401	95,29	3 759 500	99,67	3 746 990

Békés Város Önkormányzata 2008. január 1-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

adatok: főben

szám	szám	Megnevezés	Tényleges létszám 01.01-én		Átszámítva (8 órás foglalkoztatásra)	Munkajogi nyitólétszám 01.01-én		Betöltetlen álláshelyek 01.01-én
			Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	136	138	10	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	58	1	59	59	1	
2		Kistérségi Iskola	247	23	259	254	23	1
3		Óvoda	109	2	110	114	2	
4		Kulturális Központ	13	1	14	13	1	
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	4	6	7	4	6	
4	2	Könyvtár	11	2	13	11	2	
		Intézmények összesen:	576	45	598	593	45	1
5		Polgármesteri Hivatal	93	52	128	97	52	8
		Mindösszesen:	669	97	726	690	97	9

**Békés Város Önkormányzata 2008. január 1-i
betöltetlen álláshelyek részletezése
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

Intézmény megnevezése	Munkaköri csoport	Besorolási osztály	Fizetési fokozat	Betöltetlen álláshelyek
Kistérségi Iskola	Egyéb munkakör (portás)	B	10	1
Polgármesteri Hivatal	Vezető	-	-	1
	Tanácsos	I.	5	4
	Főmunkatárs	II.	16	1
	Főelőadó	II.	13	1
	Fizikaiak (szakmunkás - szakács)	-	-	1