

Tárgy: Beszámoló Békés Város
Önkormányzata 2008. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Sorszám: III/1.

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Döntéshozatal módja:

A határozat elfogadásához egyszerű
szótöbbség, a
rendelet-módosításhoz minősített
többség az SZMSZ 12. § (4) bek. a.)
pontja alapján

**Véleményező
bizottság** Valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2008. augusztus 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján Békés Város Önkormányzata 2008. 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. 2008. év I. félévi előirányzat módosítása:

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó 2008. évi költségvetésünk 3.945.401 E Ft eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2008. év I. féléves gazdálkodás alapján 235.343 E Ft előirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 4.180.744 E Ft. A szükséges 235.343 E Ft előirányzat módosítást a beszámoló 1/a. sz. mellékletében részletesen bemutatjuk.

A módosítás összegéből 1.009 E Ft a Polgármesteri Hivatal működési többlet bevételéből fedezett módosítás, 300 E Ft sajátos működési többletbevétel, 86.712 E Ft az állami támogatás fedezetével biztosított módosítás, 8.000 E Ft a felhalmozási és tőkejellegű bevételek többletével biztosított módosítás, 12.495 E Ft a véglegesen átvett pénzeszközök módosítása. A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványából 20.085 E Ft került felhasználásra, a módosítás ennek megfelelő összegben vált szükségessé. Az intézményeknek nyújtott tényleges önkormányzati támogatás miatt a módosítás összege -76.017 E Ft. A Polgármesteri Hivatal összes előirányzat módosítása a fentiek alapján 52.965 E Ft.

Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata 106.361 E Ft, melynek fedezetét a véglegesen átvett pénzeszközök, és a pénzmaradvány biztosítja. A Rendelőintézet működési bevételi többletből is kezdeményezett előirányzat módosítást. Az állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra 76.017 E Ft előirányzat-módosítás vált szükségessé, így intézményeink összes előirányzat módosítása a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítése után 182.378 E Ft. A Polgármesteri Hivatal I. féléves

gazdálkodása után a kiemelt előirányzatok (tartalékokból egyéb kiemelt kiadási előirányzatokra) között 27.095 E Ft, az intézmények esetében 15.815 E Ft összegű átcsoportosítást javasolunk.

II. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:

Költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján az önkormányzati szintű költségvetési bevételünk teljesítése 54,00 %-os, mely függő bevételek nélkül (előző évi állami támogatás elszámolása -108.994 E Ft, valamint a Rendelőintézet 19.496 E Ft összegű nettósítási különbözete valamint intézményeink a beszámolóig -330 E Ft rendezetlen függő bevételei miatt) 56,14 %. A függő bevételek nélküli bevételi előirányzat teljesítése az időarányos összeget 256.880 E Ft-tal haladja meg, mely jónak mondható.

Önkormányzati szintű bevételeink jobban teljesültek, mint a 2007. év hasonló időszakában. A függő bevételek nélküli bevételi előirányzat teljesítése 2007. év I. félévében 52,89 %, míg 2008. év I. félévében 56,14 % volt. Az időarányos teljesítéshez viszonyítva a 2008. I. félévi teljesítés 129.364 E Ft-tal volt több, mint a 2007. I. félévi időarányos többlet-teljesítés.

II. 1. Intézmények

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 56,18 %-ra teljesítették (függő bevételekkel együtt). Ezen belül a szóródás 62,14 % és 51,64 % közötti érték. Intézményeink működési bevételeiket 60,58 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát 58,03 %-ra teljesítették. Előző évi pénzmaradványuk felhasználása a beszámolási időszakig 98,65 %-ban megtörtént.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások előirányzata 51,98 %-ra teljesült, eltérés az időarányostól 31.808 E Ft. A 2007. év hasonló időszakában ez az érték 55,42 % és az időarányostól való eltérés 79.304 E Ft volt. A túlfinanszírozás okai egyrészt a 13. havi illetménynek a 6 havi teljesítésre gyakorolt hatása, másrészt a Kistérségi Iskolánál a pedagógusok tárgyévben teljesülő 10 havi túlórájából a féléves beszámoló időpontjáig már 6 havi kifizetésre került. A Kistérségi Iskola és Óvoda dologi kiadásainak finanszírozásaira is igényelt az időarányostól eltérő többlettámogatást. Az előirányzatok és a teljesítés arányai azonban a 2008. évi I-III. negyedévi tájékoztató idejére kiegyenlítődnék.

II. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 51,58 %-ra teljesült, függő bevételek nélkül a teljesítés aránya 57,06 %-os.

A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 42,91 %-ra teljesültek. Jelentős a bevételi kiesés az ÁFA bevételek tervezett előirányzatánál.

Önkormányzati sajátos működési bevételeink előirányzatának teljesítése 50,85 %-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	49.000	49.000	23.740	-760
Iparüzési adó	220.000	220.300	99.539	-10.611
Idegenforgalmi adó	500	500	146	-104
Összesen	269.500	269.800	123.425	-11.475

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Gépjármű adó	112.000	112.000	53.421	-2.579

A táblázat adataiból látható, hogy a kommunális adó, az iparüzési adó, az idegenforgalmi adó előirányzata külön-külön is alulteljesítést mutat, együttesen 11.325 E Ft-tal maradnak el az időarányos teljesítéstől. Az előző év hasonló időszakában az iparüzési adó esetében ez az érték -35.709 E Ft volt. Figyelembe véve az első féléves adóerő képességünket, - mely a vállalkozók 2007. évi iparüzési adó bevallásai alapján 171.152 E Ft volt, - ennek a bevételnek az év végéig teljesülnie kellene. A gépjárműadóból befolyt bevétel 53.421 E Ft, a tervezett 112.000 E Ft nagyságú előirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 47,70 %, az eltérés mértéke az időarányostól -2.579 E Ft.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelő finanszírozása, a 2008. évi bérléti intézkedések, valamint az egyszeri fejlesztési támogatások esetében időarányos. A 2006-2007. évi pályázati források közel 100 %-os kiutalása mindösszesen 58,37 %-ra teljesült.

Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított előirányzatának 51,98 %-át vették igénybe, melynek okait a II.1. pont alatt részleteztük.

Tervezett felhalmozási bevételeink 41,64 %-ban realizálódtak, mely lényegesen jobb teljesítés, mint a 2007. év hasonló időszakában teljesült bevétel (23,62 %). A bérlakások törlesztésére és az önkormányzati lakások értékesítésére tervezett 66.393 E Ft összegű eredeti előirányzat 66.533 E Ft összegben teljesült. Nem sikerült értékesíteni a Korona u., Szarvasi u., és a Csabai u. által határolt területet, valamint a Bagoly vendéglőt. A tervezett nettó bevétel a nevezett ingatlanokra 89.667 E Ft volt. A vagyoneértékesítésből származó bevételek alakulását 2008. I. félévében az alábbiak szerint mutatjuk be:

E Ft

JOGCÍM	TERV	TÉNY
Sertéstelep értékesítés 2008. évi üteme	250	167
Bagoly vendéglő értékesítése	23.000	0
Korona-Csabai- Szarvasi u. által határolt terület értékesítése	66.667	0
Járművek értékesítése	0	2.583
0329/7 hrsz. földterület értékesítése	0	167
Rajztoló tábla értékesítése	0	50
Önkormányzati lakások értékesítése (bérlakások törlesztő részletével együtt)	66.393	66.533
ÖSSZESEN:	158.893	69.500

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 12.495 E Ft-tal növekedett, melynek részleteit a 1/a. sz. melléklet I. 5. pontjában mutattuk be. A változás egyenlegét a forráscsere

miatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, valamint a többlettámogatások okozzák. A véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát 55,08 %-ra teljesítettük.

A támogatási kölcsönök visszatérüléseként tervezett 26.381 E Ft előirányzataból 17.696 E Ft kamatmentes kölcsönökből folyt be, mely 67,07 %-os teljesítést jelent.

A költségvetésben tervezett 79.507 E Ft fejlesztési hitel előirányzatából felhasználás a beszámoló készítés időpontjában még nem volt. Az számlavezető pénzügyintézménnyel megkötött 150.000 E Ft összegű fejlesztési hitelkeret teljes vagy részleges lehívására még nem került sor. A fejlesztési hitelkeret felhasználása 2008. II. félévében kezdődik meg az ismertté vált nyertes pályázataink forrásigényének megfelelően. Gazdálkodásunkat a testület döntése alapján ebben az évben is a folyószámlahitel segíti, melynek kerete 250.000 E Ft. A likvidhitel aktuális állománya a beszámolási időszakban a likvid hitelfelvétel és likvid hiteltörlesztés aktuális egyenlegének eredménye. Ennek az egyenlegnek az összege szerepel teljesítési adatok között 58.568 E Ft összegben, amely megegyezik likvid hitel tényleges pénzforgalmi záró állományával 2008. június 30-án. A likvidhitel zárónapon meglévő magas egyenlege a Kistérségi társulásnak a testület által jóváhagyott és átadott 27.000 E Ft összegű kölcsön, valamint a felhalmozási kiadások időarányost meghaladó (56,81 %) teljesítésével indokolható.

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványából 2008. I. félévében 20.485 E Ft-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 96,73 %.

A függő bevételekből a Polgármesteri Hivatalnál kimutatott -108.994 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 50,32 %-os, melyek függő kiadások nélküli értéke 47,87 %. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

III. 1. Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 53,37 %-ban realizálódott, ez 1,28 %-kal alacsonyabb érték, mint a 2007. I. félévi beszámoló hasonló adata. Függő kiadások nélkül ez az érték 51,75 %. Ezen belül a szóródás 54,55 % és 49,74 % közötti. A Képviselő-testület 407/2007. (XII. 20.) számú határozatában a Kistérségi iskola 3 fővel történő létszámleépítését és a Szociális Szolgáltató Központ létszámának feladatbővülés miatti emelését rendelte el. Az intézmények költségvetésébe az intézkedések hatása beépült. A létszámadatok tekintetében a módosított tervszám a testület döntése utáni létszámkeretet (617 fő) mutatja a beszámoló időpontjáig. A létszámleépítéssel érintett intézményben a létszámleépítés végrehajtása folyamatban van. A tényleges létszámadatok a 2008. évi zárszámadáskor mutatják majd a testületi döntés eredményét.

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy az oktatási intézmények (iskola és az óvoda) kiadásait 52 és 54 % körül teljesítették. A 2008. I. féléves beszámolókból az derül ki, hogy a Kistérségi Iskola nem tudta tartani a túlórák kifizetése tekintetében az időarányos értéket. Az éves túlóra előirányzat 10.800 E Ft volt, az intézmény félévre teljesítette az egész éves túlóra előirányzatát. Az intézmény már a költségvetésének megállapítása előtt jelezte, hogy a jóváhagyott előirányzatánál 3 MFt-tal többre lesz szüksége 2008-ban. Az I. félévben kifizetett jubileumi jutalmak és a 2007. évről áthúzódó végkielégítés, a 13. havi illetmény és a pedagógus szakirodalom kifizetése is torzítja az időarányos teljesítést. Az oktatási intézmények féléves teljesítésénél az ételkészítés-beszerzés és a vásárolt ételmezés kiadási jogcímenek jelentős a túlteljesítés (56-57 %), de az intézmények működési rendje miatt az év végéig az arány egyrészt javulhat, de a várható újabb áremelkedések másrészt ronthatják is a

teljesítést az év végéig.. A közüzemi (gáz, víz, áram) díjakkal kapcsolatos kiadási előirányzatok a kistérségi iskolánál és az óvodánál túlteljesültek, a tervezett előirányzatok várhatóan nem lesznek elegendők az év végéig. A Rendelőintézet 54,55 %-os kiadási előirányzat teljesítése függő kiadások (30.111 E Ft) nélkül 48,97 %-os időarányosnak megfelelő.

Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 50,46 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 49,94 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 54,74 %-ban használták fel, fontosabb okait az előbbiekben 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 iskola 550 E Ft összegű pénzátadása non-profit szervezetnek technikai jellegű volt. A Körösmenti Iskolaszövetkezet pályázati pénzüsszege az intézmény számlájára érkezett, majd tovább utalásra került. A Szociális Szolgáltató Központ átadott pénzeszköze 3.280 E Ft összegben teljesült, ami a szociális foglalkoztatás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettsége a támogató felé.

Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt előirányzatánál a tankönyvtámogatás és a buszbérlet támogatás miatti pénzeszközök jelennek meg, mely 28,51 %-ban került felhasználásra.

Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban realizálódtak, megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásai (35.528 E Ft) 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 Területi Igazgatási szervek tevékenysége (gyámügy) szakfeladatán ténylegesen foglalkoztatott létszám együttesen 71 fő. A Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatain foglalkoztatottak létszáma 22 fő. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon foglalkoztatottak átlagléttszáma 91 fő, volt. A Polgármesteri Hivatal összes szakfeladatán a beszámolási időszakban a tényleges átlagléttszám 184 fő, melyből 91 fő a közhasznú, közcélú foglalkoztatott.

A személyi juttatások előirányzatából 170.125 E Ft felhasználásra került, így a teljesítés 51,14 %. A túlteljesítés a közcélú foglalkoztatás végrehajtásával indokolható. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 47,16 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 47,07 %-ban történő felhasználása elsősorban az utak, hidak üzemeltetése, munkahelyi vendéglátás, saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, polgárvédelmi feladatok, város és községgazdálkodás. belvíz és szennyvíz-elvezetés szakfeladatokon mutatkozó alulteljesítéssel indokolható.

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások előirányzatának felhasználása 75,00 %. Civil- és sportszervezetek számára működésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az időarányosnál magasabb összegű támogatást biztosítottunk. A túlteljesítést jelentősen befolyásolta, hogy a Békési Kézilabda Kft az éves 24 M Ft összegű támogatás előirányzatát a beszámoló időpontjáig 100 %-ban felhasználta.

Szociális pénzeszközeinknél túlteljesítés mutatkozik a munkanélküli ellátások és az eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladatán. A tényleges felhasználás 232.158 E Ft, a módosított előirányzat 51,49 %-a.

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadásaink előirányzatát 145.917 E Ft-ra, 59,77 %-ra teljesítettük, ennek részleteit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A táblázat „A” blokkja mutatja, hogy a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásaink 57.918 E Ft-ra, azaz 29,16 %-ra teljesültek. A 4. sz. melléklet „B” blokkjában a költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadásokat mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatalnál (B. I.) megvalósult beruházásokból 32.638 E Ft teljesítés csak 18.418 E Ft összegű előirányzattal rendezett, mert a felmerülés időpontjában végleges bevételi forrás – további 14.220 E Ft - nem állt rendelkezésre. (A bevételek alakulásánál részleteztük, hogy a működési és felhalmozási bevételeink a tervezetten alul teljesültek). Intézményeink felhalmozási kiadásait 16.687 E Ft összegben saját forrásaikból valósították meg. Önkormányzati forrásból tervezett intézményi fejlesztések az év második felében valósulnak meg (melegítőpult vásárlás, óvodai játszótér felújítás stb.).

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tartalékokra 246.754 E Ft-ot különített el. Ebből az I. félévben 45.462 E Ft került felhasználásra. A tartalékok felhasználását részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A hitel visszafizetés előirányzata 105.120 E Ft, melyet a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó 2008. évre ütemezett hosszúlejáratú hitel visszafizetésére terveztünk. Az előirányzat teljesítésére – a hitel visszafizetésére - 2008. december 31-én kerül sor.

Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásaink között (102.054 E Ft) nem végleges kiadások. Itt főként a nettó munkabérrrel kapcsolatos és egyéb elszámolások pénzforgalmi egyenlegét mutattuk ki.

A 6. sz. és a 6/A. sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatokénti és havi bontásban.

VI. Egyéb elszámolások:

A polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás óvadéki betétben történt elhelyezése miatti kamattjovírási. Mind betéti kamat, mind a kötvénykamat periódus ideje 6 hónap a kamatfizetés és jóváírás időpontjai; 03.31 és 09.30. Az eddig teljesült kamatperiódus számszaki adatai a következők:

1. kamatperiódus

KÖTVÉNY		BETÉT	
Időszak: 2007. 12.14. – 2008.03.31.		Időszak: 2007. 12.14. – 2008.03.31.	
Induló kamatláb évi (%)	3,1833	Induló kamatláb	7,35 %
Kamatperiódus napjainak a száma	108	Kamatperiódus napjainak a száma	108
Fizetendő kamat CHF-ben	125.523		
Devizaárfolyam	165,85		
Kamatfizetés időpontja	2008.03.31.	Kamatjovírási időpontja	2008.03.31.
Fizetendő kamat HUF	20.827.940	Periódusra járó kamat	43.498.391
Hozam:			22.670.451

A beszámoló időpontjáig a kötvénnyel és kötvényforrással kapcsolatos pénzmozgásokat a fenti táblázat mutatja. Az önkormányzat pénzügyi tanácsadójának javaslatára, az óvadéki célú betétet 2008. 07. 03-án felbontottuk, a forrást a Raiffeisen Bank által ajánlott hosszabb - rövidebb határidejű pénzügyi instrumentumokban helyeztük el, a pénzügyi tanácsadó folyamatos szakmai felügyelete mellett.

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2008. költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az, az elvárásoknak megfelelően alakult. Mind a bevételek, mind a kiadások összességében az időarányosnak megfelelően teljesültek. Bevételi oldalon ez az érték azonban csak a likvid hitel igénybevételével volt biztosítható. A 2007. októberétől és 2008. években beadott pályázataink 52 %-a nyert. Az eddig ismertté vált forrásigény az önerőre 299.873 E Ft, amely a 2008-2010. években merül fel. A pályázati beruházások többsége utófinanszírozású, így a beruházói számlák kiegyenlítése, a különféle források bevonásával finanszírozási terv elkészítése nélkül nem lehetséges. Forrásként a fejlesztési hitelkeret, a likvid hitelkeret, a kötvény forrás többletbevétele, valamint a lakásértékesítésből származó forrás jöhet számításba. Az év hátralévő részében éppen a fenti beruházások megvalósítása miatt Békés Város Önkormányzatának a napi likviditás biztosítása lesz a legfontosabb feladata.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Rendeletmódosítás:

Békés Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II. 15.) KT rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendlettervezet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2008. augusztus 17.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2008. (VIII. 29.)

r e n d e l e t e

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

m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 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-testületének az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: 4.180.744 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	381.164
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.105.372
ebből:	
– helyi adók	269.800
– átengedett központi adók	821.655
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13.917
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.723.809
ebből:	
– normatív támogatások	1.122.708
– központosított előirányzatok	77.602
– normatív kötött felhasználású támogatások	444.861
– fejlesztési célú támogatások	20.000
– egyéb központi támogatás	58.638
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	166.893
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	92.500
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	74.393
5. Támogatásértékű bevétel	510.784

ebből:		
– támogatásértékű működési bevétel	433.744	
ebből :		
– OEP-től átvett pénzeszköz	300.000	
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	77.040	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		84.647
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66.190	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	3.324	
– működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15.133	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése		26.381
8. Hitelek		79.507
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	79.507	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		102.187
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	102.187	

(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 2008. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Máskép(p) módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat)	18.602 EFt
– „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében” c. (HEFOP pályázat)	1.100 EFt
– „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. (HEFOP pályázat)	1.615 EFt
Bevételek összesen:	21.317 EFt

2. §

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

„2. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak fő összege:	4.180.744 EFt
Ebből:	
– Fejlesztési céltartalék előirányzata	70.042 EFt
– Működési céltartalék előirányzata	131.250 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 1.580.374

2. Munkaadót terhelő járulékok	513.154
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.000.209
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	71.302
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	465.164
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	244.129
7. Tartalékok	201.292
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés	105.120

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

– „Másképp(p) módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat)	15.449 EFt
– „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében” c. (HEFOP pályázat)	1.961 EFt

Kiadások összesen: 17.410 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.”

A rendelet (8)-(13) bekezdései változatlanul maradnak.

3. §

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

„3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.146 EFt.

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

1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
2. Állami támogatás	701
3. Előző évi pénzmaradvány	45”

4. §

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

„4. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.146 EFt.

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

1. Személyi jellegű kiadások	46
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	826
3. Tartalékok	274”

5. §

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

„5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 884 EFt.

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

1. Állami támogatás	717
2. Előző évi pénzmaradvány	167”

6. §

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

„6. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 884 EFt.

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

1. Személyi jellegű kiadások	2
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	509
3. Pénzeszköz átadások	160
4. Tartalék	213”

7. §

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

„7. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 919 EFt.

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

1. Állami támogatás	678
2. Előző évi pénzmaradvány	241”

8. §

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

„8. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 919 EFt.

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

1. Személyi jellegű kiadások	8
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	704
3. Tartalékok	207”

9. §

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

„9. § A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.267 EFt.

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

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Állami támogatás | 629 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 638” |

10. §

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

„10. § A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.267 EFt.

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

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 470 |
| 2. Tartalék | 767 |
| 3. Pénzeszköz átadások | 30” |

11. §.

E rendelet 2008. augusztus 29. napján lép hatályba.

B é k é s, 2008. augusztus 28.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2008. augusztus 28-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2008. 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	27 343	29 255	17 574							132 463	151 301	78 495
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	29 100	29 100	14 365							182 618	188 996	98 033
2		Kistérségi Iskola	88 787	88 787	55 914							806 536	841 536	443 863
3		Óvoda	17 216	17 216	11 377							305 727	316 722	158 525
4		Kulturális Központ	11 854	11 854	7 255							46 186	48 482	23 908
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525	525	351							21 011	21 910	11 552
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	1 196							35 095	36 706	20 259
		Intézmények összesen:	176 400	178 312	108 032							1 529 636	1 605 653	834 635
5		Polgármesteri Hivatal	201 843	202 852	87 059	1 105 072	1 105 372	562 088	1 637 097	1 723 809	1 006 253	-1 529 636	-1 605 653	-834 635
		Mindösszesen:	378 243	381 164	195 091	1 105 072	1 105 372	562 088	1 637 097	1 723 809	1 006 253			

Békés Város Önkormányzata 2008. I. félévi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelek		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	300 151	160 477						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					473	473						
2		Kistérségi Iskola				4 005	20 334	22 586						
3		Óvoda					3 774	3 774						
4		Kulturális Központ					2 311	2 311						
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					380	380						
4	2	Könyvtár					20	20						
		Intézmények összesen:				304 005	327 443	190 021						
5		Polgármesteri Hivatal	158 893	166 893	69 500	255 493	267 988	147 631	26 000	26 381	17 696	79 507	79 507	58 568
		Mindösszesen:	158 893	166 893	69 500	559 498	595 431	337 652	26 000	26 381	17 696	79 507	79 507	58 568

Békés Város Önkormányzata 2008. 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		59 883	59 883			19 495	459 806	540 590	335 924	62,14
1	1	Szociális Szolgáltató Központ							211 718	218 569	112 871	51,64
2		Kistérségi Iskola		5 583	5 583			-282	899 328	956 240	527 664	55,18
3		Óvoda		8 595	8 595				322 943	346 307	182 271	52,63
4		Kulturális Központ		3 006	2 031			-48	58 040	65 653	35 457	54,01
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum		1 343	1 314				21 536	24 158	13 597	56,28
4	2	Könyvtár		2 601	2 513				36 670	40 902	23 988	58,65
		Intézmények összesen:		81 011	79 919			19 165	2 010 041	2 192 419	1 231 772	56,18
5		Polgármesteri Hivatal	1 091	21 176	20 485			-108 994	1 935 360	1 988 325	1 025 651	51,58
		Mindösszesen:	1 091	102 187	100 404			-89 829	3 945 401	4 180 744	2 257 423	54,00

Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2008. I. félév

2008. évi eredeti előirányzat:		ezer Ft-ban
		3 945 401
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		1 009
- Üzletrész tulajdoni hányad ellenértékének megfizetése a Körösök Völgye Nonprofit KFT. alapítókhoz való csatlakozása miatt (250/2008.(V.29.) sz.h.)	10	
- Békési Kistérségi Társulás gazdálkodási feladatainak ellátása miatt céljuttalom és járulékaiknak kifizetésére	999	
2.) Önkormányzat sajátos működési bevételeiből előirányzat módosítás összesen:		300
- BTE Curling Szakosztály támogatása (102/2008.(III.27.) sz. határozat)	300	
3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		86 712
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program)	6 337	
- Vízitdíj visszafizetésének támogatása	92	
- 2008. évben esedékes 2007. évi 13. havi illetmény támogatása	58 638	
- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	505	
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	2 782	
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	6 486	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	297	
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 575	
- CÉDE előző évek maradványának támogatása (Galéria) - Forráscsere: Lásd: 5. pont	10 000	
4.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből előirányzat módosítás összesen:		8 000
- Rákóczi u. 24. sz. alatti ingatlan vételára (118/2008.(III.27.) sz. határozat)	8 000	
5.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		12 495
- CÉDE előző évek maradványának támogatása miatt forráscsere (lásd: 3. pont)	-10 000	
- Békési Férfi Kézilabda KFT. támogatására (285/2008.(V.26.) sz. határozat)	6 000	
- Népszavazási feladatok támogatására	3 743	
- Otthonteremtési támogatásra	4 636	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	37	
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	7 183	
- Városi jegyző által működtetett szakértői bizottság támogatására	110	
- "Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása" c. pályázat támogatására	680	
- Érettségi vizsgával kapcsolatos feladatok támogatására	106	
6.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		381
- Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsön visszatérüléséből, dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönnyújtásra	381	
7.) Pénzmaradvány igénybevételeiből előirányzat módosítás összesen:		20 085
8.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-76 017
9.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás összesen:		27 095
- dologi kiadásokra	11 052	
- felhalmozási kiadásokra	8 553	
- pénzeszköz átadások, egyéb támogatásokra	5 165	
- tulajdoni részesedést jelentő befektetésekre	1 470	
- szociálpolitikai ellátásokra	60	
- tartósan adott kölcsönökre	795	
- tartalékokból	-27 095	

ezer Ft-ban

I. Polgármesteri Hivatal összesen:			52 965
	- személyi juttatásokra	10 569	
	- munkaadót terhelő járulékokra	3 690	
	- dologi kiadásokra	37 759	
	- pénzeszköz átadásokra	13 525	
	- szociális ellátásokra	5 577	
	- felhalmozási kiadásokra	27 307	
	- tartalékokból	-45 462	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása			
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			
	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		61 946
	- személyi jellegű kiadásokra	18 802	
	- munkaadót terhelő járulékokra	6 017	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	37 127	
2.) Szociális Szolgáltató Központ			
	- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		473
	- személyi jellegű kiadásokra	358	
	- munkaadót terhelő járulékokra	115	
3.) Kistérségi Iskola			
	- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		21 912
	- személyi jellegű kiadásokra	9 466	
	- munkaadót terhelő járulékokra	259	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	9 001	
	- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	550	
	- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	2 254	
	- felhalmozási kiadásokra	382	
4.) Óvoda			
	- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		12 369
	- személyi jellegű kiadásokra	4 376	
	- munkaadót terhelő járulékokra	1 405	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	6 248	
	- felhalmozási kiadásokra	340	
5.) Kulturális Központ			
	- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 317
	- személyi jellegű kiadásokra	2 424	
	- munkaadót terhelő járulékokra	526	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 363	
	- felhalmozási kiadásokra	4	
6.) Jantyik Mátyás Múzeum			
	- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 723
	- személyi jellegű kiadásokra	622	
	- munkaadót terhelő járulékokra	99	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 002	
7.) Könyvtár			
	- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 621
	- személyi jellegű kiadásokra	112	
	- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 509	

ezer Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások			
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-15 125	
- felhalmozási kiadásokra		15 125	
2.) Szociális Szolgáltató Központ			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-192	
- felhalmozási kiadásokra		192	
3.) Óvoda			
- személyi jellegű kiadásokból		-1 366	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		1 366	
4.) Könyvtár			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-498	
- felhalmozási kiadásokra		498	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:			-15 815 15 815
ebből: - személyi jellegű kiadásokból			-1 366
- dologi és egyéb folyó kiadásokból			-14 449
- felhalmozási kiadásokra			15 815
Intézmények bevételi előirányzat módosításai összesen:			106 361
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra:			76 017
II. Intézmények összesen:			182 378
Mindösszesen: I. + II.			235 343
2008. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:			4 180 744

Békés Város Önkormányzata 2008. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség / fő)					Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok			
			Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
			Főfogl.	Részfogl.	Összesen	Főfogl.	Részfogl.	Összesen						
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	144	134	10	144	243 598	271 906	134 616	78 657	87 716	42 878
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	1	61	118 261	123 053	59 601	34 962	36 496	16 191
2		Kistérségi Iskola	246	18	264	246	18	264	526 456	560 457	288 739	172 727	180 463	93 593
3		Óvoda	108	3	111	108	3	111	210 038	221 377	111 972	67 550	71 621	35 717
4		Kulturális Központ	13	1	14	13	1	14	28 009	31 552	15 265	9 214	10 097	4 870
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	4	6	10	4	6	10	13 600	14 747	7 375	4 586	4 859	2 332
4	2	Könyvtár	11	2	13	11	2	13	23 513	24 621	12 021	7 593	7 911	3 764
		Intézmények összesen:	576	41	617	576	41	617	1 163 475	1 247 713	629 589	375 289	399 163	199 345
5		Polgármesteri Hivatal	136	54	190	106	78	*184	322 092	332 661	170 125	110 301	113 991	54 663
		Mindösszesen:	712	95	807	682	119	801	1 485 567	1 580 374	799 714	485 590	513 154	254 008

* ebből 91 fő közhasznú és közcélú foglalkoztatott

Békés Város Önkormányzata 2008. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	133 851	162 143	70 493	3 700	3 700	1 665					15 125	15 125
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	58 495	58 828	29 443			3 280					192	192
2		Kistérségi Iskola	189 845	200 131	125 238		550	550	10 300	14 257	4 065		382	382
3		Óvoda	45 355	52 969	34 421								340	340
4		Kulturális Központ	20 817	23 854	12 384								150	150
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	3 350	4 552	2 541									
4	2	Könyvtár	5 564	7 872	4 885								498	498
		Intézmények összesen:	457 277	510 349	279 405	3 700	4 250	5 495	10 300	14 257	4 065		16 687	16 687
5		Polgármesteri Hivatal	452 101	489 860	230 612	53 527	67 052	50 294	445 330	450 907	232 158	200 135	227 442	129 230
		Mindösszesen:	909 378	1 000 209	510 017	57 227	71 302	55 789	455 630	465 164	236 223	200 135	244 129	145 917

Békés Város Önkormányzata 2008. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet									30 111	459 806	540 590	294 888	54,55
1	1	Szociális Szolgáltató Központ										211 718	218 569	108 707	49,74
2		Kistérségi Iskola									5 164	899 328	956 240	517 731	54,14
3		Óvoda									64	322 943	346 307	182 514	52,70
4		Kulturális Központ									240	58 040	65 653	32 909	50,13
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum									-174	21 536	24 158	12 074	49,98
4	2	Könyvtár									123	36 670	40 902	21 291	52,05
		Intézmények összesen:									35 528	2 010 041	2 192 419	1 170 114	53,37
5		Polgármesteri Hivatal	246 754	201 292		105 120	105 120				66 526	1 935 360	1 988 325	933 608	46,95
		Mindösszesen:	246 754	201 292		105 120	105 120				102 054	3 945 401	4 180 744	2 103 722	50,32

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		1	1 396	1 464	826	448	470	246
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás												
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										9 039	9 039	2 918
Munkanélküli ellátások												
Eseti pénzbeni szoc.ellátások												
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.												
Belvíz - szennyvíz elvezetés												5
Köztisztasági szolgáltatás												
Sportint. sportlét.működtetése	1		1	1		1	483	491	138	168	170	48
Máshová nem sorolt sporttev.												
Máshová nem sorolt kult.tev.												
TÜSZSZI							40	40	8	12	12	1
Fürdő és strand szolgáltatás												
Közhasznú, közcélú foglal.	41	53	94	19	72	*91	71 816	71 944	40 916	24 442	24 489	13 916
Területi igazgatási szervek tevékenysége				4		4		5 674	5 674		1 674	1 674
Országgyűlési képviselő választás								2 060	2 060		599	599
Egészségügyi ellátás egyéb feladatok												
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	136	54	190	106	78	184	322 092	332 661	170 125	110 301	113 991	53 767

* ebből közhasznú foglalkoztatott 35 fő, közcélú foglalkoztatott 56 fő

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Állategészségügyi feladatok	8 257	8 256	6 658									
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás							7 000	7 037	2 147			
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás			220				142 061	142 061	56 811			
Munkanélküli ellátások							270 000	270 000	155 609			
Eseti pénzbeni szoc.ellátások		134	939			1 962	18 500	25 743	14 850			
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.							7 492	5 789	2 464			
Belvíz - szennyvíz elvezetés	17 300	18 625	5 667								4 722	10 030
Köztisztasági szolgáltatás	59 698	59 698	29 597			702				6 450	7 920	3 094
Sportint. sportlét.működtetése	8 071	8 071	5 935									
Máshová nem sorolt sporttev.		30	169	44 300	50 764	36 483						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 430	3 430	289									
TÜSZSZI	525	525	125									
Fürdő és strand szolgáltatás	114	114	174							90 000	90 000	8 871
Közhasznú, közcélú foglal.	6 180	6 180	2 116							350	350	
Területi igazgatási szervek tevékenysége		139	139								4 636	4 636
Országgyűlési képviselő választás		1 084	1 108									
Egészségügyi ellátás egyéb feladatok					92	66						
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	452 101	489 860	230 612	53 527	67 052	50 294	445 330	450 907	232 158	200 135	227 442	129 230

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. 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)	12 000	12 000								38 960	38 960	13 996	35,92
Könyv és zeneműkiadás										3 000	3 000	203	6,76
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	37 673	37 673								102 493	102 493	34 904	34,05
Épület fenntart. és korsz.										3 973	4 068	9 448	232,25
Üdültetés										1 481	1 481	744	50,23
Munkahelyi vendéglátás										33 650	33 987	13 180	41,41
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										17 006	15 487	5 372	34,68
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	200									47 382	55 682	27 795	49,91
Önkormányzati igazgatás	150 736	118 264								645 146	665 014	301 445	45,32
Helyi kisebbségi önk. tev.	956	1 461								3 711	4 216	1 212	28,74
Települési vízellátás és vízm.véd.										755	755	758	100,39
Polgári védelmi tevékenység										650	650	88	13,53
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat										6 668	6 963	3 667	52,66
Város - községgazd. szolg.	6 233	1 233								53 970	49 639	19 784	39,85
Közvilágítási feladatok	300	300								33 276	33 276	11 015	33,10
Egészségnevelési feladatok										43	43	126	293,02
Oktatási célok és feladatok	26 292	19 467								26 292	21 223	1 755	8,26
Háziorvosi szolgálat										1 848	1 848	804	43,50

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	3 364	3 364								13 465	13 554	7 730	57,03	
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás										7 000	7 037	2 147	30,51	
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										151 100	151 100	59 949	39,67	
Munkanélküli ellátások										270 000	270 000	155 609	57,63	
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										18 500	25 877	17 751	68,59	
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.										7 492	5 789	2 464	42,56	
Belvíz - szennyvíz elvezetés				105 120	105 120					122 420	128 467	15 702	12,22	
Köztisztasági szolgáltatás	6 500	5 030								72 648	72 648	33 393	45,96	
Sportint. sportlét.működtetése										8 722	8 732	6 121	70,09	
Máshová nem sorolt sporttev.										44 300	50 794	36 652	72,15	
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 430	3 430	289	8,42	
TÜSZSZI										577	577	134	23,22	
Fürdő és strand szolgáltatás	2 500	2 500								92 614	92 614	9 045	9,76	
Közhasznú, közcélú foglal.										102 788	102 963	56 948	55,30	
Területi igazgatási szervek tevékenysége											12 123	12 123	100,00	
Országgyűlési képviselő választás											3 743	3 767	100,64	
Egészségügyi ellátás egyéb feladatok											92	66	71,73	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												66 526	66 526	
Kiadási előirányzatok összesen:	246 754	201 292		105 120	105 120					66 526	1 935 360	1 988 325	932 712	46,95

Békés Város Önkormányzata
2008. I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok				
Beruházások - felújítások				
I. Áthúzódó feladatok				
1.	Malom utcai buszváró építése	1 198	1 198	1 198
2.	Lakossági útalapok építése	11 276	11 276	5 757
3.	Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés	6 450	6 450	1 623
4.	Városháza tetőfelújítása	939	939	1 031
5.	Galéria felújításának befejezése	673	673	873
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):		20 536	20 536	10 482
II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások				
1.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	9 080	7 500	2 110
2.	Polgármesteri Hivatal fénymásoló beszerzés (Gyámügy)	168	168	
3.	Piaci járda építése	2 000	2 000	
4.	Inkubátorház átalakítás tervezési költsége	3 000	3 000	3 041
5.	Civilházban klíma berendezés beszerzése	300	300	221
II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...5):		14 548	12 968	5 372
III. Pályázatos beruházások				
1.	Békés-Mezőberény kerékpárút építéssel kapcs. földterület vásárlás	8 000	8 000	1 319
2.	Békés-Mezőberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan)	1 248	1 248	2 569
3.	Békés-Murony kerékpárút építés 2008. évi üteme	6 544	6 544	88
4.	Békés-Mezőberény kerékpárút pályázat saját erő	15 000	15 000	2 032
5.	Békés-Mezőberény kerékpárút pályázat sikerdíja	6 125	6 125	6 125
6.	Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat 2008. évi üteme)	14 131	14 131	14 131
7.	TEKI támogatás kezelési költsége	46	46	45
8.	Kishajó kikötő (műv. ág kivonás, vázrajz készítés)	450	450	144
9.	Tanuszoda építés 2008. évi üteme	90 000	90 000	7 911
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...9):		141 544	141 544	34 364
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök				
1.	Kamatmentes kölcsönre	22 000	22 000	7 700
2.	Helyi értékek védelmére	1 507	1 507	
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.):		23 507	23 507	7 700
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.):		200 135	198 555	57 918
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:				
ebből:				
1.	Békés m.-i belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése		888	6 106
2.	Erzsébet ligeti hídnál földrészlet megosztás			30
3.	Csókhídnál földrészlet megosztás			30
4.	Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása pályázathoz tervek készítés			4 306
5.	Dánfoki szálloda gázbekötési munkái			829
6.	Öntözőszerszám készítés kerékpártárolók építéséhez		82	82
7.	Fedett autóbuszvárók építése pályázathoz tervek készítés			1 801
8.	Rendezési Terv módosítása			396
9.	Rákóczi u. 24. sz. épület vásárlása		8 000	8 004
10.	Oncsai szennyvízelvezetés kiépítése pályázathoz tervek készítés		1 052	1 052
11.	Dánfoki szabadstrand pályázathoz tervek készítés			960
12.	Békés - Békéscsaba kerékpárút építés (pályázat)			12
13.	Dánfoki útépítés engedélyterve (pályázat)			192
14.	Bútor vásárlás		156	156
15.	2 db Yamaha motor vásárlás (pályázat)		680	680
16.	Dánfoki Ifjúsági Táborba berendezés vásárlás (asztal és eszközfertőtlenítő)			262
17.	Előzetes akció tervek készítés		3 360	3 360
18.	Erzsébet ligeti hídnál közvilágítás kiépítése			120
19.	Anti-szegregációs Terv készítés		4 200	4 200
20.	Szarvasi u. 42. sz. és Farkas Gy. U. 4. sz. ingatlanok szennyvízbekötési terve			60

ÁFA-val ezer Ft-ban

II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		15 125	15 125
ebből:			
21.	Vérnyomásmérő és EKG monitor	476	476
22.	Szemészeti ultrahang	6 659	6659
23.	Fagyasztótoll	276	276
24.	EKG készülék	330	330
25.	Digitális mérleg	108	108
26.	Kémiai automata	6 816	6816
27.	Pulzoximéter	120	120
28.	2 db klíma beszerzése	340	340
III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:		192	192
ebből:			
29.	Laptop beszerzése	192	192
IV. Kistérségi Iskola összesen:		382	382
ebből:			
30.	2 db fénymásológép beszerzése	382	382
V. Óvoda összesen		340	340
ebből:			
31.	Hintaállvány	132	132
32.	2 db rugós ló beszerzése	208	208
VI. Kulturális Központ összesen:		150	150
ebből:			
33.	Laptop beszerzése	150	150
VII. Könyvtár összesen:		498	498
ebből:			
34.	Szoftver beszerzése	498	498
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VII.):		35 105	49 325
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen			
Polgármesteri Hivatal összesen:		395	1 246
1.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában pályázathoz hiteles térképmásolás		3
2.	Orvosi Rendelőben kazáncsere	395	395
3.	Sas utca burkolat-felújítás pályázathoz terv készítés		629
4.	Játszóter építés engedélyterv készítés (Kossuth u. 23.)		183
5.	Korcsolyapálya útburkolat felújítási terv		36
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (1+...5):		395	1 246
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...6.):		10 074	37 428
ebből: Polgármesteri Hivatal			
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	2 782	2 812
2.	Otthonteremtési támogatás	4 636	4 636
3.	Munkáltatói kölcsönnyújtás	1 176	1 500
4.	Békési Kistérségi Társulásnak kölcsönnyújtás		27 000
5.	Békési Ferment KFT. alapítással kapcsolatos törzstőke	1 470	1 470
6.	Körösök Völgye Nonprofit KFT. üzletrész tulajdoni hányad	10	10
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A+B+C+D		200 135	244 129
		145 917	

Békés Város Önkormányzata
2008. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok		Előirányzat	
1	Fejlesztési célú pályázatokra	2 500	
2	Kistérségi Általános Iskola melegítőpult beszerzésére	1 850	1850
3	Kistérségi Általános Iskola DAOP. pályázatra önerő	1 092	1092
4	Asztalos úti kút felújítására	1 233	1233
5	Integrált városfejlesztési stratégia készítésére	5 000	
6	Kistérségi Körzetközpont pályázatra saját erő	5 000	5000
7	Pályázatok engedélyezési tervének készítésére	2 000	
8	Közvilágítás bővítése Tátra - Keserűsorközött	300	300
9	Közterületi játszóterek felújítására	10 000	10000
10	Óvodai játszótér felújítására	2 000	2000
11	DAOP pályázatra (4644 sz. út felújítása) önerő	17 963	17963
12	DAOP pályázatra (belterületi utak felújítása) önerő	11 160	11160
13	Dánfoki útépítés pályázatra saját erő	8 550	8550
14	Járóbetegellátással kapcsolatos pályázathoz saját erő 2008. évi üteme	2 500	2500
15	Önkormányzati tulajdonú KFT. alapítására	1 500	30
16	Fermentáló üzem területkivonási eljárás költségeire	5 000	5000
17	Ebrendészeti telepre fejlesztésére	3 364	3364
A. Céltartalék összesen:(1+...17)		81 012	70 042
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	11 000	9175
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	5 000	900
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 350	1845
4	Intézmények felújítására, karbantartására	5 000	4801
5	Teljesítményhez kötött jutalmakra	5 000	514
6	Vállalkozói alapra	20 000	20000
7	Testvérvárosi kapcsolatok pályázatra	649	649
8	Gyámügyi (ifjúságnevelési) pályázatok önjerejére	500	500
9	Zeneiskola lefolyó csatorna csere	200	
10	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat (1 fő jubileumi jutalma)	928	928
11	2007. évi állami támogatások visszafizetésére	32 562	9163
12	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	956	956
13	2008. évre megelőlegezett állami támogatások miatt	80 597	80597
14	Roma Koordinációs Tanács működtetésére	500	285
15	Vállalkozói Tanács működtetésére	500	432
16	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására		505
B. Általános tartalék összesen:(1+...16)		165 742	131 250
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		246 754	201 292

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	381 164	21 853	21 853	64 590	21 853	21 853	24 774	21 853	21 853	95 116	21 853	21 853	21 860
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 105 372	173 496	81 775	98 351	75 145	75 145	74 340	74 040	92 826	118 243	87 301	77 355	77 355
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 723 809	203 625	124 197	124 197	124 197	131 360	218 072	141 360	131 360	131 360	131 360	131 360	131 361
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	166 893	477	477	10 010	15 571	14 141	22 141	14 141	71 502	15 413	953	953	1 114
Véglegesen átvett pénzeszközök	595 431	52 033	43 641	58 747	44 200	58 188	86 288	40 284	39 724	44 200	42 522	40 843	44 761
Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 381	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 548	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 163
Hitelek	79 507									79 507			
Előző évi pénzmaradvány	102 187	182	182	182	182	182	101 277						
Bevételek összesen:	4 180 744	453 833	274 292	358 244	283 315	303 036	529 440	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	1 580 374	182 725	118 440	118 440	118 440	118 440	213 247	118 440	118 440	118 440	118 440	118 440	118 442
Munkaadót terhelő járulékok	513 154	59 727	38 715	38 715	38 715	38 715	66 279	38 715	38 715	38 715	38 715	38 715	38 713
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 209	70 931	94 575	90 938	82 753	70 931	161 762	62 747	51 835	87 300	75 478	75 478	75 481
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	71 302	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	18 844	4 769	4 769	4 769	4 769	4 769	4 768
Szociális ellátások és egyéb juttatások	465 164	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	47 503	37 969	37 969	37 969	37 969	37 969	37 971
Felhalmozási kiadások, támogatások	244 129	6 204	8 806	6 204	16 611	3 002	66 609	8 606	14 209	41 028	30 621	32 622	9 607
Tartalékok	201 292	6 786	16 212	6 786	6 786	6 786	-38 676	16 656	6 786	97 715	61 688	6 786	6 981
Hitel visszafizetés	105 120												105 120
Kiadások összesen:	4 180 744	369 111	319 486	303 821	306 043	280 612	535 568	287 902	272 723	425 936	367 680	314 779	397 083