

Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (II. 12.) rendelete „A 2010. évi költségvetésről” rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (VII. 23.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2010. (II. 12.)
r e n d e l e t e

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.

Békés Város Önkormányzatának címrendje és előirányzatai

2. §

Békés Város Önkormányzata címrendje az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) Címek és alcímek

- | | | |
|--------|----------|--|
| 1. cím | | Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 1. cím | 1. alcím | Szociális Szolgáltató Központ
(önállóan működő) |
| 2. cím | | Kistérségi Iskola
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 3. cím | | Kistérségi Óvoda
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 4. cím | | Kulturális Központ
(önállóan működő és gazdálkodó) |
| 4. cím | 1. alcím | Jantyik Mátyás Múzeum
(önállóan működő) |
| 4. cím | 2. alcím | Könyvtár
(önállóan működő) |
| 5. cím | | Polgármesteri Hivatal
(önállóan működő és gazdálkodó) |

b) 1-4. Címek és alcímek bevételi előirányzatai

- | | |
|----------------|---|
| 1. előirányzat | Intézményi működési bevételek |
| 2. előirányzat | Felügyeleti szervtől kapott támogatások |
| 3. előirányzat | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
| 4. előirányzat | Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 5. előirányzat | Előző évi pénzmaradvány |
- c) 1-4. Címek és alcímek kiadási előirányzatai
- | | |
|----------------|---|
| 1. előirányzat | Személyi juttatások |
| 2. előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok |
| 3. előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások |
| 4. előirányzat | Pénzeszközátadások és egyéb támogatások |
| 5. előirányzat | Szociális ellátások és egyéb juttatások |
| 6. előirányzat | Felhalmozási kiadások |
- d) 5. Cím bevételi előirányzatai
- | | |
|----------------|--|
| 1. előirányzat | Intézményi működési bevételek |
| 2. előirányzat | Önkormányzat sajátos működési bevétele |
| 3. előirányzat | Önkormányzat költségvetési támogatása |
| 4. előirányzat | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
| 5. előirányzat | Támogatás értékű bevételek |
| 6. előirányzat | Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 7. előirányzat | Támogatási kölcsönök visszatérülése |
| 8. előirányzat | Hitelek |
| 9. előirányzat | Előző évi pénzmaradvány |
- e) 5. Cím kiadási előirányzatai
- | | |
|----------------|--|
| 1. előirányzat | Személyi juttatások |
| 2. előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok |
| 3. előirányzat | Dologi és egyéb folyó kiadások |
| 4. előirányzat | Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök |
| 5. előirányzat | Szociális ellátások és egyéb juttatások |
| 6. előirányzat | Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök |
| 7. előirányzat | Tartalékok |
| 8. előirányzat | Hitel visszafizetés |

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2010.évi költségvetés

a) Kiadási főösszegét	5.371.027 ezer Ft-ban
b) Bevételi főösszegét	5.071.027 ezer Ft-ban
c) A hiány összegét	300.000 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel finanszírozza, amelyet a 2009. évi zárszámadás kötelezettség-vállalással nem terhelt pénzmaradványa, valamint a kötvényforrás hozambevétele korrigálhat.

Költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege:	4.740.794 E Ft
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege:	630.233 E Ft.
(3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):	
Intézményi működési bevételek	491.034
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.169.348
ebből:	
ba) helyi adók	335.500
bb) átengedett központi adók	821.478
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.370
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.685.874
ebből:	
ca) normatív támogatások	997.346
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	688.528
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23.056
ebből:	
da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.200
db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21.856
Támogatásértékű bevétel	1.299.586
ebből:	
ea) támogatásértékű működési bevétel	548.467
ebből :	
– támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	270.000
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	751.119
Véglegesen átvett pénzeszközök	30.855
ebből:	
fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29.845
fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése	1.010
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	41.041
<hr/>	
Költségvetési bevételek összesen /a)...g)/:	4.740.794
<hr/>	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	330.233
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	

ha) működési célra	58.566
hb) felhalmozási célra	271.667

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	300.000
Felhalmozási célú hitel felvétele, hosszú lejáratú hitelek felvétele	300.000

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

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

a) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása	121.471 EFt
b) „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása	42.172 EFt
c) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában” c. DAOP pályázat	316.233 EFt
d) „Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítása c. DAOP pályázat	202.651 EFt
e) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem”	12.691 EFt
f) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	41.215 EFt
g) „Együtt-egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	22.559 EFt
h) Összesen:	758.992 EFt

Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege: 5.278.514 EFt

Ebből:

a) fejlesztési céltartalékok előirányzata	20.000 EFt
b) működési céltartalékok előirányzata	83.814 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 92.513 EFt

a) Az önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):

aa) Személyi juttatások	1.706.987
ab) Munkaadót terhelő járulékok	423.904
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.155.699
ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	57.469
ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások	493.133
af) Felhalmozási kiadások, támogatások	1.337.508
ag) Tartalékok	103.814
ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés	92.513

b) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat	304.628 EFt
bb) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat	462.208 EFt

bc) „Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítási” c. pályázat	346.837EFt
bd) „Békés-Békécsaba kerékpárút építés III. ütem”	15.842 EFt
be) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése kapacitásának bővítése” c. pályázat	10.000 EFt
bf) „Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	48.772EFt
bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	51.547 E/Ft
bh) Összesen:	1.239.834 EFt

(3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) költségeit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.

(8) A rendelet 6.-6/E sz. mellékletei mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves „gördülő” tervezését megalapozó számításokat.

(9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.

(10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.

(11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be.

(12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti.

(13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit.

(14) A rendelet 11. sz. melléklete a 2010. évben felvehető hitel nagyságrendjét tartalmazza.

Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

6. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.056 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

a) Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
b) Támogatásértékű bevételek	566
c) Előző évi pénzeszközmaradvány	90

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.056 E Ft.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Dologi és egyéb folyó kiadások	866
b) Tartalékok	130
c) Pénzeszköz átadás	60

7. §

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 828 E Ft.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Támogatásértékű bevételek	566
b) Előző évi pénzeszközmaradvány	262

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 828 E Ft.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Dologi és egyéb folyó kiadások	478
b) Tartalékok	270
c) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	80

8. §

(1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 813 E Ft.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Támogatásértékű bevételek	566
b) Előző évi pénzeszközmaradvány	247

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 813 E Ft.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Dologi és egyéb folyó kiadások	571
b) Tartalékok	242

9. §

- (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 926 EFt.
- (2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|------------------------------|-----|
| a) Támogatásértékű bevételek | 565 |
| b) Előző évi pénzmaradvány | 361 |
- (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 926 EFt.
- (4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| a) Dologi és egyéb folyó kiadások | 654 |
| b) Tartalékok | 272 |

Vegyes rendelkezések

10. §

A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38.650 Ft.

11. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2010. 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 2010. évben 4.500 EFt.
- (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni.

12. §

A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alapot 1.000 EFt-ban hagyja jóvá.

13. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2010. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az Alap forrása 2010. évben 10.000 EFt.

14. §

- (1) A 2010. évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék előirányzatot tartalmaz.

- (2) A 2010. évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neve a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentőségű természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthető.
- (3) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül – a részelőirányzatok között – saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (4) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételeiket az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az előirányzat módosítása szintén a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válik véglegessé.
- (5) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni.
- (6) 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.

16. §

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

17. §

- (1) A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (3) A 2009. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

18. §

A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 250.000 EFt folyószámlahitel áll rendelkezésre 2010. május 7. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület 350.000 EFt folyószámlahitel felvételéről

dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

19. §

Békés Város Képviselő-testülete az év során felmerülő és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a fejlesztési célú hitelfelvétel összegéről, figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat.

20. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

21. §

A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamainak felhasználását az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai terhére hagyja jóvá.

22. §

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 42. §-ában meghatározott megvalósítási terv és teljesítmény terv elkészítésének kötelezettségétől eltekint a Kormányrendelet 241. §-ában foglalt átmeneti rendelkezésekben található felhatalmazás alapján.

Záró rendelkezés

23. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

B é k é s, 2010. február 11.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. február 12-én

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	Felhalmozási tőkejellegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Hitelek	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	33 811			138 710		270 000				442 521
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519			180 046		2 594				209 159
2		Kistérségi Iskola	102 088			776 833		43 000				921 921
3		Óvoda	19 836			321 206		22 348				363 390
4		Kulturális Központ	10 804			41 793						52 597
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525			21 232						21 757
4	2	Püski Sándor Könyvtár	1 575			31 809						33 384
		Intézmények összesen:	195 158			1 511 629		337 942				2 044 729
5		Polgármesteri Hivatal	295 876	1 169 348	1 685 874	-1 511 629	23 056	992 499	41 041	300 000	330 233	3 326 298
		Mindösszesen:	491 034	1 169 348	1 685 874		23 056	1 330 441	41 041	300 000	330 233	5 371 027

Békés Város Önkormányzata

2010. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

Jogcím megnevezése			2010. évi előirányzat ezer Ft
I.	Intézményi működési bevételek		
	- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei		195 158
	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei		295 876
	Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele		30 658
	Lakó- és nem lakóépületek építése (Inkubátorház kial. áfa visszatérülés)		60 926
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiszáml.rezsi, bérl.díj)		3 341
	Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi)		170 847
	Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja,)		10 499
	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)		1 828
	Üdülői szálláshely szolgáltatás (Fonyód)		1 162
	Állategészségügyi szakfeladat		2 850
	Családi ünnepek szervezése		335
	Belvíz-, szennyvízelvezetés áfa visszatérülés		13 430
I.	Működési bevételek összesen:		491 034
	Jogcím megnevezése	Normatíva	2010. évi előirányzat ezer Ft
		Mutatószám	Ft
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési		
	- Helyi adóbevételek		339 500
	Ebből: Iparüzési adó		250 000
	Kommunális adó		85 000
	Idegenforgalmi adó		500
	Pótlék, bírság		4 000
	- Egyéb sajátos bevételek		8 370
	Ebből: Mezőőri járulék		3 270
	Közterület használati díj		1 600
	Helyszini és szabálysértési bírság		3 000
	Talajterhelési díj		500
	- Átengedett, megosztott bevételek		
	SZJA 2006. évi állandó népesség alapján (8 %)		156 052
	SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján		527 120
	SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra		18 306
	Gépjárműadó		120 000
	Átengedett, megosztott bevételek összesen:		821 478
	ebből: SZJA		701 478
	Gépjárműadó		120 000
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása		
	- Települési üzemeltetési és igazgatási sport- és kulturális		41 294
	- Körzeti igazgatási feladatok (egységes)		3 000
	= Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)		7 524
	= Gyámügyi, igazgatási feladatok		5 641
	= Építésügyi igazgatási feladatok		1 380
	= Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)		1 770
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		1 915
	- Pénzbeli szociális juttatások		206 173
	Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami		268 697
	- ebből: Lakosságszámhoz kötött		43 209
	Mutatószámhoz kötött		225 488
	Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások		
1.	Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás		
	- Bölcsődei ellátás	100	494 100
	- Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde)	35	65 000
	- Otthonközeli ellátás		
	- Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	60	221 450
	- Szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása	122	143 942
	- Szociális étkeztetés	110	55 363
	- Házi segítségnyújtás	10	166 088
	- idősek nappali ellátása	17	88 580
	- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10	405 600
	- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100
	- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	468 350
	- Szociális továbbképzés	65	9 400
	- Családsegítés	12 hó	8 738 980
	- Gyermekjóléti szolgálat	12 hó	8 738 980
	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		141 474
	- ebből: Lakosságszámhoz kötött		17 478
	Mutatószámhoz kötött		123 996

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások			Normatíva		2010. évi előirányzat ezer Ft
			Mutatószám	Ft	
2.	Óvodai nevelés				
	- Óvoda 1-3. nevelési év	8/12	56,9	2 350 000	89 143
	- Óvoda 1-3.nevelési év	4/12	58,2	2 350 000	45 590
	- SNI Óvoda Testi,érzékszervi	8/12	1	358 400	239
	- SNI Óvoda enyhe ért.fogy.	8/12	7	179 200	836
	- SNI Óvoda enyhe ért. fogy.	4/12	8	179 200	478
	- SNI Óvoda megism. funk.	8/12	1	134 400	90
	- SNI Óvoda megism. funk.	4/12	1	134 400	45
	- Etnikai kis. Nevelés Óvoda	8/12	22	40 000	587
	- Etnikai kis. Nevelés Óvoda	4/12	22	40 000	293
	- Etnika (felezett létszám) Óvoda	8/12	69	40 000	1 840
	- Etnika(felezett létszám) Óvoda	4/12	70	40 000	933
	- Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ.	8/12	74	36 300	1 791
	- Int.társ. Óvodájába járó gy. új társ.	4/12	78	36 300	944
	- Kedvezményes étk. Óvoda		352	65 000	22 880
	Óvoda összesen:				165 689
3.	Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola				
	- Ált. iskola 1-2. évfolyam	8/12	20,0	2 350 000	31 333
	- Ált. iskola 3. évfolyam	8/12	10,7	2 350 000	16 763
	- Ált. iskola 4. évfolyam	8/12	17,9	2 350 000	28 043
	- Ált. iskola 5-6. évfolyam	8/12	24,2	2 350 000	37 913
	- Ált. iskola 7. évfolyam	8/12	15,4	2 350 000	24 127
	- Ált. iskola 8. évfolyam	8/12	21,3	2 350 000	33 370
	- Ált. iskola 1-2. évfolyam	4/12	20,2	2 350 000	15 824
	- Ált. iskola 3. évfolyam	4/12	10,5	2 350 000	8 225
	- Ált. iskola 4. évfolyam	4/12	13,0	2 350 000	10 183
	- Ált. iskola 5-6. évfolyam	4/12	25,0	2 350 000	19 583
	- Ált. iskola 7.évfolyam	4/12	15,4	2 350 000	12 063
	- Ált. iskola 8. évfolyam	4/12	15	2 350 000	11 985
	- 1-4. évfolyamon napközis fogl.	8/12	1,3	2 350 000	2 037
	- 5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	8/12	1,2	2 350 000	1 880
	- 1-3. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	8/12	4,8	2 350 000	7 520
	- 4. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	8/12	3,0	2 350 000	4 700
	- 1-4. évfolyamon napközis fogl.	4/12	1,6	2 350 000	1 253
	- 5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	4/12	1,2	2 350 000	940
	- 1-3. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	4/12	5,2	2 350 000	4 074
	- 4. évfoly. Iskolaotthonos oktatás	4/12	1,8	2 350 000	1 410
	- SNI magántanuló	8/12	1	224 000	149
	- SNI magántanuló	4/12	1	224 000	75
	- SNI visszahelyezett	8/12	2	134 400	179
	- SNI visszahelyezett	4/12	2	134 400	90
	- SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi	8/12	1	358 400	239
	- SNI Ált. isk. Testi,érzékszervi	4/12	1	358 400	119
	- SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy.	8/12	115	179 200	13 739
	- SNI Ált. isk. enyhe ért. fogy.	4/12	113	179 200	6 750
	- SNI Ált. isk. megism. funk.	8/12	48	134 400	4 301
	-SNI Ált. isk. megism. funk.	4/12	52	134 400	2 330
	- Etnika nyelvoktatás iskola	8/12	15	40 000	400
	- Etnika nyelvoktatás iskola	4/12	16	40 000	213
	- Etnika (felezett létszám) Ált. Isk.	8/12	292	40 000	7 787
	- Etnika (felezett létszám) Ált.Isk.	4/12	337	40 000	4 493
	- Int. társ.Ált. isk. 1-4. évf. új társ.	8/12	101	36 300	2 444
	- Int.társ. Ált.isk. 5-8. évf. új társ.	8/12	105	36 300	2 541
	- Int. társ.Ált. isk. 1-4. évf. új társ.	4/12	101	36 300	1 222
	- Int.társ.Ált. isk. 5-8. évf. új társ.	4/12	95	36 300	1 149
	- Kedvezményes étk. Ált. iskola		864	65 000	56 160
	- Kedv.étk. Kieg. 5-6-7. évf.		244	20 000	4 880
	- Tanulók ingyenes tankönyvellát.		1 000	10 000	10 000
	- Ált. hozzájár. Tanuló tankönyvellát.		1 502	1 000	1 502
	- Pedagógiai szakszolgálat	8/12	14	900 000	8 400
	- Pedagógiai szakszolgálat	4/12	14	900 000	4 200
	Összesen:				406 588

	Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások	Normatíva		123 996
		Mutatószám	Ft	
4.	Zeneiskola			
	- Zeneművészet oktatás min. int.	8/12	5	7 990
	- Táncművészet oktatás min. int.	8/12	1,2	1 880
	- Zeneművészet oktatás min. int.	4/12	5	3 917
	- Táncművészet oktatás min. int.	4/12	1,2	940
	- Ped.módszer min.zeneműv. okt.	8/12	239	7 154
	- Ped.módszer min.táncműv. okt.	8/12	153	1 795
	- Ped.módszer min. zeneműv.okt.	4/12	237	3 547
	- Ped.módszer min.táncműv. okt.	4/12	151	886
	Zeneiskola összesen:			28 109
	Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:			434 697
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása				2010. évi előirányzat ezer Ft
Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen:				1 010 557
Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás				60 687
Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás				936 659
Kötött felhasználású normatíva				13 211
5.	Központosított előirányzatok			
	- Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása			
Központosított előirányzatok összesen:				-
6.	Egyes jövedelemplótló támogatások, kiegészítések			675 317
	Ebből: - Rendszeres szociális segély			31 104
	- Rendelkezésre állási támogatás			217 968
	- Időskorúak járadéka			4 500
	- Ápolási díj			33 750
	- Normatív lakásfenntartási támogatás			68 850
	- Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.			1 800
	- Adósságcsökkentési támogatás			11 700
	- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás			305 645
7.	Fejlesztési célú támogatások			-
	- Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi			-
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:				2 855 222
	Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei			1 169 348
	- Helyi adók			339 500
	- Átengedett központi adók			821 478
	- Bíróság, pótlék, helyszíni és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek			8 370
	Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása			1 685 874
	- Normatív támogatások			997 346
	- Központosított előirányzatok			-
	- Kötött felhasználású állami támogatás			688 528
	- Fejlesztési célú támogatások			-
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése			21 856
	- Gépkocsi értékesítés			1 200
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			21 856
	Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege			1 856
	- Önkormányzati lakások értékesítése			20 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				23 056
Jogcím megnevezése				2010. évi előirányzat
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			548 467
	- Intézmények átvett pénzeszközei			67 942
	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)			270 000
	- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei			210 525
	Ebből: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól)			12 807
	- Településrők támogatása			1 680
	- Mezőöri szolgálatra			1 200
	- Települési Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása			2 263
	- Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel			48 898
	- Szociális foglalkoztatásra 2010. évi támogatása			36 548
	- Támogató szolgáltatás támogatása			9 300
	- Közösségi ellátás támogatása			17 000
	- Ösztöndíjas foglalkoztatott dolgozó támogatása			1 440
	- Kompetencia fejlesztés támogatása			41 215
	- Esélyegyenlőségi pályázat támogatása			22 559
	- Támogatói szolgálat fejlesztési célú támogatása			190
	- Közösségi ellátás fejlesztési célú pályázat			463
	- Szervezetfejlesztési pályázat (ÁROP) támogatása			14 962

	Jogcím megnevezése	2010. évi előirányzat
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Ebből: - Rendelőintézet parkoló felújítás - Gyalogátkelőhely kialakítás - Fedett buszvárók építésének tám. (áthúz. 2009-ről) - Rákóczi u. járda építés - Békés - Békéscsaba kerékpárút építésére - Lakossági hozzájárulás útalapépítéshez - Járóbeteg Ellátó Központ - Inkubátorház kialakítására - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás - Garancia és kezességvállalás visszatérülés - Malomasszonykerti szennyvízhálózat építés - Oncsai szennyvízvezeték kiépítés II. ütem LEKI pály. - Közműfejlesztési hozzájárulás - Újjáéledő Dánfoki üdülőközpont LEKI támogatás	781 974 2 923 2 612 42 172 4 483 12 691 1 320 202 651 121 471 316 233 1 010 19 793 7 357 28 525 18 733
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 330 441
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés - Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl. - Tűzoltó Köztisztviselő - Kamatmentes kölcsön törlesztése - Átmeneti segély kölcsön visszatérülése - Temetési segély kölcsön visszatérülés - Krízis alaptól nyújtott kölcsön visszatérülés - Vállalkozói Alaptól nyújtott kölcsön visszatérülés	1 000 2 579 2 000 19 751 3 700 500 83 11 428
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	41 041
VI.	Hitelek	
	- Felhalmozási célú hitelfelvétel Ebből: - Uszoda építésre (előző évi áthúzódó) - 2010. évi hitelfelvétel	2 105 297 895
VI.	Hitelek összesen:	300 000
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből:- Intézmények pénzmaradványa - Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa - Településöri támogatás maradványa - Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa - Rendelőintézet parkoló felújítására előleg maradvány - Rákóczi u. járdaépítésre előleg maradvány - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás előleg maradvány - Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás 2009. évi ford. áfa önrész (10%) - Járóbeteg Ellátó Központ előleg maradvány - Kábítószer egyeztető fórumok pályázati tám. maradványa - Kompetencia fejlesztés pályázat előleg maradványa - Esélyegyenlőségi pályázat előleg maradványa - Malomasszonykerti szennyvízvezeték ép. előleg maradványa - Oncsai szennyvízvezeték ép. II. ütem pály. előleg maradványa - Bérletlakás számla maradványából inkubátorház kialakítására	330 233 330 233 960 363 20 000 2 194 2 724 92 736 1 842 88 275 698 7 557 28 988 13 756 4 702 65 438
I. - VII.	összesen:	5 371 027

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	227 609	61 968	149 944	3 000					442 521
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	117 883	28 148	63 128						209 159
2		Kistérségi Iskola	534 621	144 327	231 471		11 502				921 921
3		Óvoda	229 918	61 795	71 677						363 390
4		Kulturális Központ	27 108	7 336	18 153						52 597
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 367	3 643	4 747						21 757
4	2	Püski Sándor Könyvtár	23 373	6 189	3 822						33 384
		Intézmények összesen:	1 173 879	313 406	542 942	3 000	11 502				2 044 729
5		Polgármesteri Hivatal	533 108	110 498	612 757	54 469	481 631	1 337 508	103 814	92 513	3 326 298
		Mindösszesen:	1 706 987	423 904	1 155 699	57 469	493 133	1 337 508	103 814	92 513	5 371 027

Megnevezés	Létszámkeret fő/ (átlaglétszám)		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök	Tartalékok	Hitel vissza-fizetés	Kiadások összesen
	főogl.	rész. fogl.									
Egyéb oktatási kiegészítő tev.					100 319	2 030			25 123		127 472
Rendszeres szociális segély							307 020				307 020
Időskorúak járadéka							5 000				5 000
Lakásfenntart. tám. norm. alapon							78 500				78 500
Helyi rendszer. lakásfenntart. tám.											
Ápolási díj alanyi jogon				8 710			36 290				45 000
Ápolási díj méltányossági alapon				329			1 371				1 700
Rendszeres gyermekvédel.pénzbeli ellát.							6 550				6 550
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											
Helyi eseti lakásfenntart. támogatás											
Átmeneti segély						3 700	3 500				7 200
Temetési segély						500	2 500				3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							2 000				2 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.							12 900				12 900
Adósságkezelési szolgáltatás							13 000				13 000
Közgyógyellátás							10 000				10 000
Köztemetés							3 000				3 000
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.								20 000			20 000
Civil szervezetek működési támogatása							4 940				4 940
Közcélú foglalkoztatás	295		295	38 489	26 300						348 032
Közhasznú foglalkoztatás	11		11	3 736	84	1 500					19 428
Közmunka											
Sportlétesítmények műk. fejlesztése	1		1	135	8 095						8 730
Versenysport-tev. támogatása						19 600					19 600
Iskolai, diáksport-tev. támogatása						240					240
Szabadidősport-tev. támogatása						19 000					19 000
Máshová nem sorolt egyéb sport támogatás											
Szabadidő.park, fürdő és strandszolg.					8 113			23 365		24 576	56 054
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.					3 000						3 000
Önk. infjusági kezdeményezések és pr.					698						698
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.					1 829						1 829
Polgármesteri Hivatal összesen:	104	296	400	110 498	612 757	54 469	481 631	1 337 508	103 814	92 513	3 326 298

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata
2010. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó előirányzat
Beruházások - felújítások	
I. Áthúzódó feladatok	
1. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	11 403
2. Piaci járdák felújítása II. ütem	760
3. Tanuszoda burkolat készítés	2 565
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):	14 728
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások	
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	5 000
2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	4 300
3. Hőkamera vásárlás	2 765
4. Rendezési Terv módosítása	1 875
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...4):	13 940
III. Pályázatos beruházások	
1. Gyalogosátkelők kialakítása	2 903
2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem	15 842
3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése	9 073
4. Rendelőintézet parkolójának felújítása	6 021
5. Inkubátorház létesítése	304 628
6. Bölcsőde építés (saját erő)	10 000
7. Járóbetegellátó központ kialakítása	346 837
8. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában	462 208
9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése	49 337
10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem	17 813
11. Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont	20 800
12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő)	14 000
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...12):	1 259 462
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök	
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	20 000
2. Vállalkozói alaptól nyújtott kölcsön	10 000
3. Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000
4. Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	5 182
5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása	12 196
6. Helyi értékek védelmére lakoságnak átadott	1 000
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.):	49 378
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:	1 337 508

Békés Város Önkormányzata 2010. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat
Fejlesztési céltartalékok		
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	10 000
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	4 000
3	Intézmények felújítására	6 000
A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...3)		20 000
Működési céltartalékok		
1	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	14 273
2	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	3 500
3	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 350
4	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000
5	Képviselő-testület munkáját segítő testületek működési kiadásaira	550
6	Adóbeszedési jutalékra	4 082
7	Természetvédelmi alapra	300
8	Környezetvédelmi alapra	500
9	Általános tartalékképzés	56 345
10	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	914
B. Működési céltartalék összesen:(1+...10)		83 814
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		103 814

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások															
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése													
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek	403 462	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Személyi juttatások</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 706 987</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: right;">423 904</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;">1 068 367</td> <td></td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások	1 706 987		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	423 904		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 068 367	
1.	Személyi juttatások	1 706 987													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	423 904													
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 068 367													
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	467 870													
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 387 352	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	548 467	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások												
5.	Hitelfelvétel		6. Hiteltörlesztés												
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 323	7. Tartalékok												
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 200	8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése												
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
9.	Működési célú bevételek mindösszesen:	3 833 674	10. Működési célú kiadások mindösszesen:												
			3 833 674												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	23 056	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	781 974	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	74 656	4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	35 841	5. Hitel törlesztés
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	308 910	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés
7.	Fejlesztési célú hitel felvétele	300 000	7. Értékpapírok vásárlása
8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás
9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9. Felhalmozási célú kiadások összesen:
10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok	12 916	1 537 353
11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 537 353	
12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	5 371 027	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
			5 371 027

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	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)	866	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	400	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	60
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	566	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	90	6.	Tartalékok	130
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 056	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	1 056

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 056
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 056		

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	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)	571	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	566	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	247	6.	Tartalékok	242
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	813	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	813

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	813	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	813

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	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)	478	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	80	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	566	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	262	6.	Tartalékok	270
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	828	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	828

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	828	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	828

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA- ja	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)	654	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	565	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	361	6.	Tartalékok	272
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	926	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	926

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	926	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	926

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg**
(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi irányszám	2011. évi változás %	2011. évi irányszám	2012. évi változás %	2012. évi irányszám
1.	Intézményi működési bevételek	491 034	101,83	500 000	101,00	505 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	100,06	1 170 000	102,56	1 200 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 685 874	100,84	1 700 000	101,76	1 730 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	216,86	50 000	160,00	80 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 330 441	50,21	668 000	107,34	717 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	97,46	40 000	100,00	40 000
7.	Hitelek	300 000	33,33	100 000		
8.	Előző évi pénzmaradvány	330 233	9,08	30 000	100,00	30 000
	Bevételek összesen:	5 371 027	79,28	4 258 000	101,03	4 302 000
9.	Személyi jellegű kiadások	1 706 987	98,71	1 685 000	103,98	1 752 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok	423 904	98,61	418 000	104,00	434 700
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 155 699	90,85	1 050 000	104,79	1 100 300
12.	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	106 847	74,87	80 000	100,00	80 000
13.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	493 133	100,38	495 000	101,01	500 000
14.	Felújítások	468 229	4,27	20 000	125,00	25 000
15.	Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások	819 901	46,35	380 000	78,95	300 000
16.	Tartalékok	103 814	28,90	30 000	100,00	30 000
17.	Hitel visszafizetés	92 513	108,09	100 000	80,00	80 000
	Kiadások összesen:	5 371 027	79,28	4 258 000	101,03	4 302 000

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. évi likviditási terve

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel felvétel	Hitel egyenleg	Korrigált záró
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg				
1.	2.	3.	4.	5.	6. (2+5)	7.	8.	9.
I.	2 539 871	466 692	383 903	82 789	2 622 660			
II.	2 622 660	336 291	366 633	-30 342	2 592 318			
III.	2 592 318	550 445	498 259	52 186	2 644 504	75 000	75 000	
IV.	2 644 504	355 715	460 533	-104 818	2 539 686			
V.	2 539 686	462 859	545 457	-82 598	2 457 088	75 000	150 000	
VI.	2 457 088	380 856	381 094	-238	2 456 850			
VII.	2 456 850	532 447	607 786	-75 339	2 381 511	75 000	225 000	
VIII.	2 381 511	367 962	340 736	27 226	2 408 737			
IX.	2 408 737	469 009	612 838	-143 829	2 264 908	75 000	300 000	
X.	2 264 908	448 072	364 964	83 108	2 348 016			
XI.	2 348 016	405 821	396 510	9 311	2 357 327			
XII.	2 357 327	594 858	412 314	182 544	2 539 871		300 000	

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban												
		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	491 034	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 925
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	120 443	81 854	187 096	81 854	81 854	81 854	89 065	89 065	89 065	89 065	89 065	89 065	89 068
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 685 874	241 775	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 289
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 925
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 330 441	51 791	63 938	76 085	76 827	76 085	115 038	108 553	94 933	72 863	175 043	115 137	304 148	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 421	
Hitelek	300 000			75 000		75 000		75 000		75 000				
Előző évi pénzmaradvány	330 233	6 423	12 958	34 723	19 493	52 379	6 423	82 288	6 423	54 540	6 423	24 078	24 082	
Bevételek összesen:	5 371 027	466 692	336 291	550 445	355 715	462 859	380 856	532 447	367 962	469 009	448 072	405 821	594 858	

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban												
		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	1 706 987	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 248
Munkaadót terhelő járulékok	423 904	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 329
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 155 699	119 387	100 964	109 685	92 503	84 613	101 795	81 670	93 334	91 937	91 937	91 937	91 937	95 937
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	57 469	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 790
Szociális ellátások és egyéb juttatások	493 138	41 094	41 099	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 099
Felhalmozási kiadások, támogatások	1 337 508	32 408	33 561	156 466	102 401	228 736	40 348	294 008	15 294	281 950	7 398	72 465	72 473	
Tartalékok	103 814	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 653
Hitel visszafizetés	92 513				33 521		6 843			6 843	33 521		11 785	
Kiadások összesen:	5 371 032	383 903	366 638	498 259	460 533	545 457	381 094	607 786	340 736	612 838	364 964	396 510	412 314	

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	Adósságállomány törlesztő részlete											Összesen	
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.				
1.	Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök													
2.	Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök													
3.	Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből													
4.	Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből										2 397 771			2 397 771
5.	Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből													
6.	Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből													
7.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	25 471	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	13 689						148 652
	Uszodaépítés	20 076	26 768	26 768	26 768	26 768	26 768	13 386						140 534
	Malomasszonykerthi ivóvíz	454	605	605	605	605	605	303						3 177
	Szennyvízberuházás II/4. ütem	40												40
	Szennyvízberuházás III. ütem	4 901												4 901
8.	Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek	67 042	33 521											100 563
9.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													
10.	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													
11.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek													
12.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek													
13.	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11):	25 471	27 373	27 373	27 373	27 373	27 373	13 689	27 373	27 373	27 373	13 689	27 373	148 652
14.	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):	67 042	33 521										2 397 771	2 498 334
	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek	67 042	33 521										2 397 771	2 498 334

Békés Város Önkormányzata 2010. évi közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	24 437	24 437
Helyi iparüzési adó	600 EFt alatti adóalap	1 180	Szakkunokástanuló		1 180
	Iparművész		Pályakezdő alk.		
	Őstermelő		Alkalm. létsz. növ.		
Idegenforgalmi adó			70 év felettek	100	100
Összesen:		1 180		24 537	25 717

Támogatás jogcíme		Összesen
Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból		
Kártérítés összegének elengedése méltányosságból		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség		640 000
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése		
Összesen:		640 000

Békés Város Önkormányzata 2010. január 1-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

Cím szám	szám	Megnevezés	Tényleges létszám 01.01-én		Átszámítva (8 óras foglalkoztatásra)	Munkajogi nyitólétszám 01.01-én		Betöltetlen álláshelyek 01.01-én
			Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	138	139	8	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	63	1	
2		Kistérségi Iskola	264	13	273	264	7	2
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	134	1	
4		Kulturális Központ	13	1	14	15	1	
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum	4	6	7	4	6	
4	2	Püski Sándor Könyvtár	10	2	11	11	2	
		Intézmények összesen:	614	32	632	630	26	2
5		Polgármesteri Hivatal	186	236	363	183	237	6
		Mindösszesen:	800	268	995	813	263	8

adatok: főben

**Békés Város Önkormányzata 2010. január 1-i
betöltetlen álláshelyek részletezése
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

Intézmény megnevezése	Munkaköri csoport	Besorolási osztály	Fizetési fokozat	Betöltetlen álláshelyek
Kistérségi Iskola	Pedagógus (néptánc tanár)	H	6	1
	Egyéb munkakör (portás)	D	10	1
Polgármesteri Hivatal	Vezető	-	-	2
	Tanácsos	I.	5	1
	Főmunkatárs	II.	17	2
	Ügykezelő	III.	3	1

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Illeték	1			
Helyi adók	2	339 500		
Gépjárműadó	3	120 000		
Kamatbevételek	4	153 148		
Bírság	5			
Osztalék bevételek	6			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	7			
Egyéb sajátos bevételek	8	8 370		
Saját bevételek (01+...+08)	9	621 018		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétele	10	28 525		
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	92 513		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	92 513		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
- Lízingdíj	17			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20			
Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után	21	68 609		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	161 122		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)X0,7]+10	24	350 452		
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25			
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37			
Hitelképesség megfelelés (37. sor/24.sor%-a)	38			

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2010. (III. 26.)**

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

**A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 12.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Békés Város Önkormányzata 2010. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	144	138	136	8	144	138			0	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60			0	
2		Kistérségi Iskola	264	18	282	274	262	17	279	271			0	
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	125	1	126	126			0	
4		Kulturális Központ	12	1	13	13	12	1	13	13			0	
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6			0	
4	2	Püski Sándor Könyvtár	10	2	12	11	10	2	12	11			0	
		Intézmények összesen:	612	37	649	630	608	36	644	625	0	0	0	0
5		Polgármesteri Hivatal	104	1	105	105	104	1	105	105				
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	716	38	754	735	712	37	749	730	0	0	0	0

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidőre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal	21	105	32	295	21	105	32	295				
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	21	105	32	295	21	105	32	295			0	

2. §

E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. március 25.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. március 26-án.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2010. (V. 28.)**

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

**A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
szóló 6/2010. (II. 12.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 12.) rendeletének 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

3. sz. melléklet
folytatása

Megnevezés	Létszámkeret /fő/ (átlagléttszám)		Személyi jellegű kiadások	Munkaa dót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások , kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmoz ási kiadások, támogatás ok, kölcsönök	Tartalék ok	Hitel vissza- fizetés	Kiadások összesen
	főfo gl.	rész öss z. fogl.									
Egyéb oktatási kiegészítő tev.					100 319	2 030			25 123		127 472
Rendszeres szociális segély							307 020				307 020
Időskorúak járadéka							5 000				5 000
Lakásfenntart. tám. norm. alapon							78 500				78 500
Helyi rendszer. lakásfenntart. tám.							2 000				2 000
Ápolási díj alanyi jogon				8 710			36 290				45 000
Ápolási díj méltányossági alapon				329			1 371				1 700
Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát.							6 550				6 550
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											
Helyi eseti lakásfenntart. támogatás											
Átmeneti segély							3 700				7 200
Temetési segély							500				3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							2 000				2 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.							10 900				10 900
Adósságkezelési szolgáltatás							13 000				13 000
Köztisztviselői ellátás							10 000				10 000
Köztisztviselői ellátás							3 000				3 000
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.								20 000			20 000

ezer Ft -ban

2. §

E rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba.

B é k é s , 2010. május 27.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. május 28-án.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2010. (VI. 25.)**

r e n d e l e t e

**A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
szóló 6/2010. (II.12.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 12.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Békés Város Önkormányzata 2010. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	144	138	136	8	144	138			0	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60			0	
2		Kistérségi Iskola	264	18	282	274	262	17	279	271			0	
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	125	1	126	126			0	
4		Kulturális Központ	12	1	13	13	12	1	13	13			0	
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6			0	
4	2	Püski Sándor Könyvtár	10	2	12	11	10	2	12	11			0	
		Intézmények összesen:	612	37	649	630	608	36	644	625	0	0	0	0
5		Polgármesteri Hivatal	104	1	105	105	104	1	105	105				
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	716	38	754	735	712	37	749	730	0	0	0	0

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Tejes munkaidősre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal	21	105	32	295	21	105	32	295				
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	21	105	32	295	21	105	32	295			0	

2. §

E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. június 24.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. június 25-én.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2010. (VIII. 23.)

önkormányzati rendelete

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
6/2010. (II. 12.) 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 69. §-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 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 12.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. §

- | | |
|---|-----------|
| (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege: | 4.969.753 |
| (2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: | 710.269 |
| (3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): | |
| a) Intézményi működési bevételek | 515.576 |
| b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1.169.348 |
| ebből: | |
| ba) helyi adók | 335.500 |
| bb) átengedett központi adók | 821.478 |
| bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 12.370 |
| c) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1.801.023 |
| ebből: | |
| ca) normatív támogatások | 997.346 |
| cb) normatív kötött felhasználású támogatások | 688.528 |
| cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám. | 7.512 |
| cd) központosított előirányzatok | 107.637 |
| d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 23.056 |
| ebből: | |
| da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1.200 |
| db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 21.856 |
| e) Támogatásértékű bevétel | 1.381.333 |
| ebből: | |
| ea) támogatásértékű működési bevételek | 605.361 |
| ebből: | |
| - támogatásértékű működési bevétel | |
| - társadalombiztosítási alaptól | 270.000 |
| - támogatásértékű felhalmozási bevétel | 775.972 |
| f) Véglegesen átvett pénzeszközök | 38.376 |

ebből:	
fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29.845
fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése	1.010
fc) működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	7.521
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	41.041

Költségvetési bevételek összesen /a)...g)/:	4.969.753
---	-----------

h.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	410.269
ha) működési célra	116.594
hb) felhalmozási célra	293.675
i.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó Összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	300.000
Felhalmozási célú hitel felvételek, Hosszú lejáratú hitelek felvétele	300.000

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

(5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer Ft-ban):

a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” című DAOP pályázat	40.534
b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat	13.169
c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építési II. ütem”	26.201
d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP P.	10.971
e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok támogatása”	11.697
f.) „Híd a munka világába – felnőtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c. TÁMOP pályázat	5.575
g.) „Közösségek építése a Körösök völgyében” c. TÁMOP pályázat	5.799
h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP pályázat	3.781
Összesen:	117.727”

2. §

A rendelet 5. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, az 5. § (8)-(14) bekezdései változatlanul maradnak:

„5. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege:	5.587.509
Ebből:	
a.) fejlesztési céltartalékok előirányzata	15.997 EFT
b.) működési céltartalékok előirányzata	75.837 EFT
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása:	92.513 EFT
a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):	
aa) Személyi juttatások	1.849.102
ab) Munkaadót terhelő járulékok	457.338

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.237.534
ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	67.264
ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások	502.385
af) Felhalmozási kiadások, támogatások	1.382.052
ag) Tartalékok	91.834
ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés	92.513

b.) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásainak teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban):

ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukt. fejl.” c. DAOP pályázat	134.474
bb) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Ált. Iskol. Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat	240.759
bc) „Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása c. pályázat	48.283
bd) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem”	54.591
be) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat	3.511
bf) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	21.100
bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	14.892
bh) „E-világban tanulunk – együttnevelés modern infrastr. c. pályázat	300
bi) „Híd a munka világába – felnőttképzési programok a munkanélküliség csökkentéséért	4.029
bj) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (könyvtárhasználók szolg. fejlesztése)	33
bk) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (infrastr. fejlesztés a könyvtári szolgáltatásokban)	8.745
bl) „Hajléktalan emberek társ. és munkaerő piaci integr. segítő program”	4.316
Összesen:	535.033

(3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretének teljesítését a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) költsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.

3. §

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

„6. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.228 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
b.) Támogatásértékű bevételek	738
c.) Előző évi pénzmaradvány	90

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.228 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	866
b.) Tartalékok	185
c.) Pénzeszköz átadás	60
d.) Személyi juttatások	117”

4. §

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

„7. §

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 990 EFt

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	728
b.) Előző évi pénzmaradvány	262

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 990 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	478
b.) Tartalékok	424
c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	80
d.) Személyi juttatások	8”

5. §

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

„8. §

(1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 935 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	688
b.) Előző évi pénzmaradvány	247

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 935 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	571
b.) Tartalékok	339
c.) Személyi juttatások	25”

6. §

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

„9. §

(1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.011 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	650
b.) Előző évi pénzmaradvány	361

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.011 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	654
b.) Tartalékok	357”

7. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

B é k é s, 2010. augusztus 19.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. augusztus 23-án

Tárnok Lászlóné
aljegyző

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Feülgyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	33 811	36 911	26 393							138 710	150 593	76 856
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519	31 545	19 493							180 046	192 481	98 233
2		Kistérségi Iskola	102 088	102 088	59 032							776 833	828 143	427 251
3		Kistérségi Óvoda	19 836	19 836	13 080							321 206	342 070	186 737
4		Kulturális Központ	10 804	12 048	12 048							41 793	43 703	17 801
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	525	912	912							21 232	22 143	9 937
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	919							31 809	33 735	24 341
		Intézmények összesen:	195 158	204 915	131 877							1 511 629	1 612 868	841 156
5		Polgármesteri Hivatal	295 876	310 661	324 935	1 169 348	1 169 348	499 337	1 685 874	1 801 023	964 844	-1 511 629	-1 612 868	-841 156
		Mindösszesen:	491 034	515 576	456 812	1 169 348	1 169 348	499 337	1 685 874	1 801 023	964 844			

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés			ezer Ft-ban	
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				270 000	272 377	175 175								
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				2 594	17 004	17 004								
2		Kistérségi Iskola				43 000	51 074	35 472								
3		Kistérségi Óvoda				22 348	22 348	7 784								
4		Kulturális Központ					14 331	14 331								
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum					520	520								
4	2	Könyvtár					3 801	3 801								
		Intézmények összesen:				337 942	381 455	254 087								
5		Polgármesteri Hivatal	23 056	23 056	11 606	992 499	1 038 254	208 509	41 041	41 041	16 757	300 000	300 000		2 105	
		Mindösszesen:	23 056	23 056	11 606	1 330 441	1 419 709	462 596	41 041	41 041	16 757	300 000	300 000		2 105	

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek és likvidhitel forgalom			Bevételek összesen			%		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		26 850	26 850						442 521	486 731	305 269	62,71
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		3 895	3 895						209 159	244 925	138 625	56,59
2		Kistérségi Iskola		11 244	11 244						921 921	992 549	532 999	53,70
3		Kistérségi Óvoda		3 208	3 208						363 390	387 462	210 567	54,34
4		Kulturális Központ		2 280	2 280						52 597	72 362	46 460	64,20
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum		689	689						21 757	24 264	12 058	49,69
4	2	Könyvtár		2 620	2 620						33 384	41 731	31 681	75,91
		Intézmények összesen:		50 786	50 786						2 044 729	2 250 024	1 277 659	56,78
5		Polgármesteri Hivatal	330 233	359 483	293 111						3 326 298	3 429 998	1 691 637	49,32
		Mindösszesen:	330 233	410 269	343 897						5 371 027	5 680 022	2 969 296	52,27

ezer Ft-ban

2010. I. félévi előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2010. évi költségvetés eredeti előirányzata összesen:		5 371 027
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		14 785
- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből	12 299	
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre	1 286	
- Jegyző mellett működő szakértői bizottság szolgáltatási díjbevételeiből szakértői bizottság kiadásaira	450	
- Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	750	
2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		115 149
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése	83 726	
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	7 230	
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	335	
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	3 768	
- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	4 242	
- Óvodáztatási támogatás	660	
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	334	
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása	7 342	
- Leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásának támogatása (dánfoki üdülőközpont)	7 512	
3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		45 755
- Érettségi vizsga lebonyolításának támogatására	322	
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	5 708	
- 2008. évi ÁSZ vizsgálat miatti normatív többlettámogatás (tarhosi Önkormányzatot megillető többlet rendezése)	3 549	
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	31	
- Békés-Békéscsaba kerékpárút építéséhez önrész átvétel (Békéscsaba Város Önkormányzatától)	11 343	
- Békés-Békéscsaba kerékpárút építésének többlettámogatása	13 510	
- Országgyűlési képviselő választás támogatására	4 091	
- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására	541	
- 2009. évi kistérségi normatíva elszámolásából adódó támogatás pénzügyi rendezése	457	
- 2008. évi ÁSZ vizsgálatából adódó kistérségi normatív támogatás pénzügyi rendezése	1 848	
- 2009. októberi normatívák elszámolásából adódó támogatás pénzügyi rendezése	216	
- 2009. évi szociális foglalkoztatás elszámolásának pénzügyi rendezése	4 139	
4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		29 250
5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-101 239
6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		24 313
		-24 313
- személyi juttatásokra	13 832	
- munkaadót terhelő járulékokra	3 267	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 870	
- működési célra átadott pénzeszközökre	5 344	
- felhalmozási célú kiadásokból	-13 545	
- tartalékokból	-10 768	
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		103 700
- személyi juttatásokra	27 359	
- munkaadót terhelő járulékokra	6 894	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	26 100	
- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	9 795	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	4 251	
- felhalmozási kiadásokra	41 281	
- tartalékokból	-11 980	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		32 327
- személyi juttatásokra	17 337	
- munkaadót terhelő járulékokra	4 628	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	10 362	

ezer Ft-ban

2.) Szociális Szolgáltató Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		23 331
- személyi juttatásokra	11 692	
- munkaadót terhelő járulékokra	1 485	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	9 632	
- felhalmozási kiadásokra	522	
3.) Kistérségi Iskola		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		19 318
- személyi juttatásokra	10 807	
- munkaadót terhelő járulékokra	601	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 963	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	2 947	
4.) Kistérségi Óvoda		
- Pénzmaradványból összesen:		3 208
- személyi juttatásokra	1 056	
- munkaadót terhelő járulékokra	293	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 859	
5.) Kulturális Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		17 855
- személyi juttatásokra	4 572	
- munkaadót terhelő járulékokra	1 134	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	10 549	
- felhalmozási kiadásokra	1 600	
6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 596
- személyi juttatásokra	457	
- munkaadót terhelő járulékokra	50	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 089	
7.) Könyvtár		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		6 421
- személyi juttatásokra	1 000	
- munkaadót terhelő járulékokra	270	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	5 151	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-350	
- felhalmozási kiadásokra	350	
b.) Kistérségi Iskola		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-140	
- felhalmozási kiadásokra	140	
c.) Kistérségi Óvoda		
- személyi juttatásokból	-110	
- felhalmozási kiadásokra	110	
d.) Városi Kulturális Központ		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-656	
- munkaadót terhelő járulékokra	239	
- felhalmozási kiadásokra	417	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:		1 256
		-1 256
ebből:		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-1 146	
- személyi juttatásokból	-110	
- munkaadókat terhelő járulékokra	239	
- felhalmozási kiadásokra	1 017	
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		104 056
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		101 239
II. Intézmények összesen:		205 295
Mindösszesen: I. +II.		308 995
2010. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 680 022

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	227 609	254 109	116 220	61 968	68 549	31 850	149 944	160 723	83 804	3 000	3 000	697
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	117 883	138 703	68 343	28 148	32 098	16 215	63 128	73 560	37 488			
2		Kistérségi Iskola	534 621	576 913	295 225	144 327	153 444	79 615	231 471	245 591	134 358			
3		Kistérségi Óvoda	229 918	245 612	126 348	61 795	66 071	34 565	71 677	75 543	47 987			
4		Kulturális Központ	27 108	33 128	15 138	7 336	9 102	4 288	18 153	28 117	14 086			
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 367	14 541	7 291	3 643	3 887	1 986	4 747	5 836	2 343			
4	2	Könyvtár	23 373	25 629	12 064	6 189	6 795	3 273	3 822	9 307	2 761			
		Intézmények összesen:	1 173 879	1 288 635	640 629	313 406	339 946	171 792	542 942	598 677	322 827	3 000	3 000	697
5		Polgármesteri Hivatal	533 108	560 467	276 566	110 498	117 392	58 745	612 757	638 857	293 597	54 469	64 264	39 605
		Mindösszesen:	1 706 987	1 849 102	917 195	423 904	457 338	230 537	1 155 699	1 237 534	616 424	57 469	67 264	40 302

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					350										
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		42	42		522										
2		Kistérségi Iskola	11 502	16 461	5 105		140										
3		Kistérségi Óvoda					236										
4		Kulturális Központ					2 015										
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum															
4	2	Könyvtár								8 745							
		Intézmények összesen:	11 502	16 503	5 147	0	3 263	12 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Polgármesteri Hivatal	481 631	485 882	254 867	1 337 508	1 378 789	537 861	103 814	91 834		92 513	92 513		41 278		
		Mindösszesen:	493 133	502 385	260 014	1 337 508	1 382 052	549 869	103 814	91 834	0	92 513	92 513	0	41 278	41 278	41 278

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I. félévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			1 059	442 521	486 731	233 980	48,07
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				209 159	244 925	122 610	50,06
2		Kistérségi Iskola			8 024	921 921	992 549	522 467	52,63
3		Kistérségi Óvoda			-469	363 390	387 462	208 667	53,85
4		Kulturális Központ			1 372	52 597	72 362	36 899	50,09
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum			144	21 757	24 264	11 764	48,48
4	2	Könyvtár			430	33 384	41 731	27 273	65,35
		Intézmények összesen:	0	0	10 560	2 044 729	2 250 024	1 163 660	51,71
5		Polgármesteri Hivatal			97 841	3 326 298	3 429 998	1 600 360	46,65
		Mindösszesen:	0	0	108 401	5 371 027	5 680 022	2 764 020	48,66

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)												
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés						
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	144	136	8	144	138		138	136	8	144	138
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	1	61	60		60	60	1	61	60
2		Kistérségi Iskola	264	18	282	262	17	279	271		271	260	12	272	269
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	125	1	126	126		126	125	1	126	126
4		Kulturális Központ	12	1	13	12	1	13	13		13	13	1	14	13
4	1	Jantyik Mátvás Múzeum	3	6	9	3	6	9	6		6	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	10	2	12	10	2	12	11		11	10	1	11	11
		Intézmények összesen:	612	37	649	608	36	644	625		625	608	30	638	624
5		Polgármesteri Hivatal	104	1	105	104	1	105	105		105	97	5	102	102
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	716	38	754	712	37	749	730		730	705	35	740	726

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám		
5		Polgármesteri Hivatal	216	105	321	295	216	105	321	295	216	105	321	295	217	116	333	303
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	216	105	321	295	216	105	321	295	216	105	321	295	217	116	333	303

Megnevezés	Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám)				Személyi juttatások						Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv		Tény		E	M	T	E	M	T	E	M	T
	főfogl.	rész. fogl.	össz.	főfogl.									
Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.													
Ápolási díj alanyi jogon											8 710	8 710	3 479
Ápolási díj méltányossági alapon											329	329	242
Rendszeres gyermekvédel.pénzbeli ellát.													
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás													
Átmeneti segély													
Temetési segély													
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.													
Adósságkezelési szolgáltatás													
Közgyógyellátás													
Köztemetés													
Önkormányzatok által nyújtott lakásám.													
Civil szervezetek működési támogatása													
Közcélú foglalkoztatás	295	295	217	86	283 243	283 243	128 949	38 489	38 489	17 739	38 489	38 489	17 739
Közhasznú foglalkoztatás	11	11	10	4	14 108	14 108	9 460	3 736	3 736	2 335	3 736	3 736	2 335
Közmunka													
Sportlétesítmények műk., fejlesztése	1	1			500	500		135	135				
Versenysport-tev. támogatása													
Iskolai, diák-sport-tev. támogatása													
Szabadidő-sport- tev.támogatása													
Máshová nem sor. egyéb sport tám.													10
Szabadid.park, fürdő és strand-szolg.													
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.													
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.													
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.													
Egyéb m.n.s. építés													
O. gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.													
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás													
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.													
Központi költségvetési befejezések													
Finanszírozási műveletek													
Óvodáztatási támogatás													
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása													
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás													
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások													
Kiadási előirányzatok összesen:	104	296	314	91	405	533 108	276 566	110 498	117 392	58 745	117 392	117 392	58 745

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev.	625											
Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.	7 198	9 295	3 775							72 332	78 830	20 144
Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.	12 928	12 928	4 492									
Települési hulladékok kezelése,árt.	94 220	94 220	45 345	878		878						
Lakó- és nem lakó épület építése	18 449	30 431	30 850							1 123 673	1 058 213	361 567
Ut, autópály építés	320	2 206	2 130							76 438	100 427	60 821
Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart.	16 132	23 635	13 655									
Üdülői szálláshely szolgáltatás	716	716	297									
Munkahelyi étkeztetés	23 379	25 669	7 954								150	149
Könyvkiadás												
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele												
Számítéki, könyvizsg.tevékenység	875	875	950									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	19 350	26 547	18 279									
Építésmérnöki tevékenység	2 200	2 200	1 056									
Allategészségügyi ellátás												
Zöldterület-kezelés	20 100	21 195	15 153									
Önkormányzati jogalkotás		16	3									
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	182 564	183 358	74 358		3 549	3 549				18 065	19 500	5 580
Települési kisebbségi önk. Tev.	2 569	2 569	1 233	140		140						
Adó, illeték kiszab.,beszedés	259	259	159									193
Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)	97	97	30									
Kiemelt állami és önk. Rendezvények												
Önkormányzatok közbeszerz.ejári.leb.			202									
Közvilágítás	37 900	37 900	20 089									
Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	21 251	21 071	10 037	1 941		1 941				3 635	16 718	14 021
Központi költségvetési bef.			5 266									
Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai												
Közüterület rendjének fenntartása	2 817	2 817	1 056									
A polgári védelem ágazati feladatai	370	370	114									
Ár- és belbizvédelemmel összef. Felad.												
Egyéb oktatási kiegészítő tev.	100 319	91 125	21 983	2 030	2 164	948					48 765	48 766
Rendszeres szociális segély							307 020					171 995
Időskortuak járadéka							5 000					2 874
Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon							78 500					37 287

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.											
Ápolási díj alanyi jogon			60				36 290	36 290	14 498			
Ápolási díj méltányossági alapon							1 371	1 371	1 028			
Rendszeres gyermekvédel.pénzbeli ellát.							6 550					
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás								31	38			
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás												
Atmeneti segély			638	3 700	3 700	2 679	3 500	3 500	1 906			
Temetési segély				500	500	420	2 500	2 500	900			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							2 000	1 905	1 047			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.							12 900	15 397	4 760			
Adósságkezelési szolgáltatás							13 000	13 000	7 938			
Közgyógyellátás							10 000	10 000	4 016			
Köztemetés							3 000	3 000	856			
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.										20 000	20 000	3 650
Civil szervezetek működési támogatása	26 300	21 487	3 241	4 940	10 522	8 787						
Közcélu foglalkoztatás	84	84	19	1 500	1 500	1 124						
Közmunka												
Sportlétesítmények műk., fejlesztése	8 095	8 095	3 807									
Versenysport-tev. támogatása				19 600	19 600	13 000						
Iskolai, diáksport-tev. támogatása				240	240	11						
Szabadidősport- tev.támogatása		11	25	19 000	19 530	9 087						
Máshová nem sor. egyéb sport tám.			11									
Szabadid.park, fürdő és strandszolg.	8 113	8 164	5 670							23 365	33 003	19 787
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	3 000	3 050	191									
Önk.ifjúsági kezdeményezések és pr.	698	698	371									
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 829	1 829	3								2 483	2 483
Egyéb m.n.s. építés												
O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapos. tev.		1 064	1 081									
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás		14	14									
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.												
Központi költségvetési befejezések		4 862										
Finanszírozási műveletek								660				
Óvodáztatási támogatás								5 708	5 724		700	700
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása												
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás												
Kiegészítő, függő, áfúto kiadások												
Kiadási előirányzat összesen:	612 757	638 857	293 597	54 469	64 264	39 605	481 631	485 882	254 867	1 337 508	1 378 789	537 861

Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza- fizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.											2 000		
Ápolási díj alanyi jogon										45 000	45 000	18 037	40,08
Ápolási díj méltányossági alapon										1 700	1 700	1 270	74,70
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.										6 550			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											31	38	122,58
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás													
Átmeneti segély										7 200	7 200	5 223	72,54
Temetési segély										3 000	3 000	1 320	44,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										2 000	1 905	1 047	54,96
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.										12 900	15 397	4 760	30,91
Adósságkezelési szolgáltatás										13 000	13 000	7 938	61,06
Közgyógyellátás										10 000	10 000	4 016	40,16
Köztemetés										3 000	3 000	856	28,53
Önkormányzatok által nyújtott lakásám.										20 000	20 000	3 650	18,25
Civil szervezetek működési támogatása										4 940	10 522	8 787	83,51
Közcélú foglalkoztatás										348 032	343 219	149 929	43,68
Közhasznú foglalkoztatás										19 428	19 428	12 938	66,59
Közmunka													
Sportlétesítmények műk., fejlesztése										8 730	8 730	3 807	43,60
Versenysport-tev. támogatása										19 600	19 600	13 000	66,32
Iskolai, diáksport-tev. támogatása										240	240	11	4,58
Szabadidősport- tev. támogatása										19 000	19 541	9 112	46,63
Máshová nem sor. egyéb sport tám.												11	
Szabadid.park, fürdő és strandszolg.				24 576						56 054	41 167	25 467	61,86
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.										3 000	3 050	191	6,26
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.										698	698	371	53,15
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.										1 829	1 829	3	0,16
Egyéb m.n.s. építés											2 483	2 483	100,00
O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.											4 091	4 108	100,41
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás											14	14	100,00
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.													
Központi költségvetési befizetések											4 862		
Finanszírozási műveletek				92 513		41 278					92 513	41 278	44,61
Óvodáztatási támogatás											660		
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											5 708	5 724	100,28
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás											700	700	100,00
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												97 841	
Kiadási előirányzat összesen:	103 814	91 834		92 513	92 513	41 278				3 326 298	3 429 998	1 600 360	46,65

Békés Város Önkormányzata
2010. I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Telejsítés
	Előirányzat		
Beruházások - felújítások			
I. Áthúzódó feladatok			
1. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	11 403	11 403	
2. Piaci járdák felújítása II. ütem	760	760	896
3. Tanuszoda burkolat készítés	2 565	2 565	2 565
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):	14 728	14 728	3 461
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	5 000	5 000	97
2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	4 300	4 300	759
3. Hőkamera vásárlás	2 765	2 765	2 765
4. Rendezési Terv módosítása	1 875	1 875	
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...4):	13 940	13 940	3 621
III. Pályázatos beruházások			
1. Gyalogosátkelők kialakítása	2 903	2 903	
2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem	15 842	40 095	53 991
3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése	9 073	9 073	14
4. Rendelőintézet parkolójának felújítása	6 021	6 021	12
5. Inkubátorház létesítése	304 628	304 618	134 464
6. Bölcsőde építés (saját erő)	10 000	6 871	382
7. Járóbetegellátó központ kialakítása	346 837	336 779	38 226
8. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában	462 208	457 668	236 219
9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése	49 337	49 337	4 959
10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem	17 813	17 813	6 626
11. Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont	20 800	28 312	15 062
12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő)	14 000	14 000	
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...12):	1 259 462	1 273 490	489 955
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	20 000	20 000	3 650
2. Vállalkozói alaptól nyújtott kölcsön	10 000	10 000	
3. Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000	1 000	620
4. Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	5 182	3 120	
5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása	12 196	12 196	6 520
6. Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott	1 000	1 000	
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.):	49 378	47 316	10 790
A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+...IV):	1 337 508	1 349 474	507 827
B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések			
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		3 774	6 451
1. Ady u. parkoló forgalomba helyezése			13
2. Körforgalmi tervek másolása			3
3. Hivatali Étkezdébe hűtőszekrény beszerzés		150	150
4. Fénymásoló beszerzés			192
5. Klíma berendezés		119	119
6. Városi Uszodában ivókút felszerelése		126	126
7. Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása			2 034
8. Felsőrendű szintezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között			435
9. Műszaki terv készítés (bevízrendezés II. ütem)		2 062	2 062
10. Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat)		1 317	1 317
II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		522	522
11. Fénymásoló beszerzés		522	522
III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:		350	350
12. Számítógéphez program		350	350
IV. Kistérségi Iskola összesen:		140	140
13. Hegedű vásárlás (1 db)		140	140
V. Kistérségi Óvoda összesen:		236	236
14. Fűkasza		110	110
15. Projektor beszerzés		126	126

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Telejsítés
		Előirányzat		
VI. Kulturális Központ összesen:			2 015	2 015
16.	Windows 7.		224	224
17.	Számítógépek		1 160	1 160
18.	Projektor		170	170
19.	Vetítővászon		44	44
20.	Tárgyalószékek		56	56
21.	Számítógépasztalok		222	222
22.	Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP pályázat)		139	139
VII. Püski Sándor Könyvtár összesen:				8 745
23.	Könyvtári programok			3 758
24.	Számítógépek			2 982
25.	Swictch			110
26.	Szerver			1 775
27.	Vonalkódolvasó			80
28.	Braille billentyűzet beszerzése (TIOP pályázat)			40
B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (1+...28):			7 037	18 459
C. Költségvetésben nem tervezett felújítások				
Polgármesteri Hivatal összesen:			24 506	22 548
1.	Asztalos úti kút felújítása (kútbetét)			42
2.	Szennyvíztisztító gépeinek felújítása		611	611
3.	Csatornavezetékek, átemelők, szivattyúk felújítása		7 615	7 615
4.	Termálvizes kültéri medence felújítása a fürdő területén (60/2010.(II.25.) hat.)		2 000	
5.	Ivóvíz vezetékek felújítása		13 083	13 083
6.	Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása		1 197	1 197
C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...6)			24 506	22 548
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2):			1 035	1 035
ebből:				
Polgármesteri Hivatal				
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		335	335
2.	Munkáltatói kölcsönnyújtás		700	700
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D)		1 337 508	1 382 052	549 869

Békés Város Önkormányzata
2010. I félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	10 000	6725
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	4 000	4000
3	Intézmények felújítására	6 000	5272
A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...3)		20 000	15 997
Működési céltartalékok			
1	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	14 273	13812
2	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	3 500	405
3	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 350	250
4	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000	1901
5	Képviselő-testület munkáját segítő testületek működési kiadásaira	550	498
6	Adóbeszedési jutaléokra	4 082	521
7	Természetvédelmi alapra	300	300
8	Környezetvédelmi alapra	500	500
9	Általános tartalékképzés	56 345	56345
10	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	914	764
11	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása		541
B. Működési céltartalék összesen:(1+...11)		83 814	75 837
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		103 814	91 834

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban													
		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	515 576	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	65 461	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	40 925
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	120 443	81 854	187 096	81 854	81 854	81 854	81 854	81 854	89 065	89 065	89 065	89 065	89 065	89 068
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 801 023	241 775	131 281	131 281	131 281	246 430	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 281	131 289
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 925
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 419 709	51 791	63 938	76 085	76 827	76 085	204 306	108 553	94 933	72 863	175 043	115 137	304 148		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 421
Hitelek	300 000			75 000		75 000		75 000		75 000					
Előző évi pénzmaradvány	410 269	6 423	12 958	34 723	19 493	52 379	86 459	82 288	6 423	54 540	6 423	24 078	24 082		
Bevételek összesen:	5 680 022	466 692	336 291	550 445	355 715	462 859	689 851	532 447	367 962	469 009	448 072	405 821	594 858		

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban												
		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	1 849 102	142 249	142 249	142 249	142 249	284 364	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 249	142 248
Munkaadót terhelő járulékok	457 338	35 325	35 325	35 325	35 325	68 759	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 325	35 329
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 237 534	119 387	100 964	109 685	92 503	183 630	81 670	93 334	91 937	91 937	91 937	91 937	91 937	95 937
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	67 264	4 789	4 789	4 789	4 789	14 584	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 790
Szociális ellátások és egyéb juttatások	502 385	41 094	41 099	41 094	41 094	50 341	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 094	41 099
Felhalmozási kiadások, támogatások	1 382 052	32 408	33 561	156 466	102 401	84 892	294 008	15 294	281 950	7 398	72 465	72 465	72 473	
Tartalékok	91 834	8 651	8 651	8 651	8 651	-3 329	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 651	8 653	
Hitel visszafizetés	92 513				33 521	6 843			6 843	33 521			11 785	
Kiadások összesen:	5 680 022	383 903	366 638	498 259	460 533	690 084	607 786	340 736	612 838	364 964	396 510	412 314		

Békés Város Önkormányzata 2010.június 30-i jövedelemkülönbség mérésékléssel való elszámolása

Forintban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Első adat közlésének vagy az ÁHT 64.§(5)bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelően	Tény (2010.06.30-ai adóerőképesség) adat szerint
		a.	b.
1	Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	545 426 345	-----
2	Jövedelemkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)	545 426 345	-----
3	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	156 051 680	156 051 680
4	Iparüzési adóalap (ezer forintban)	15 969 733	13 270 305
5	Iparüzési adóerőképesség	223 576 262	185 784 270
6	Lakosok száma (2008.01.01-én)	21 209	21 209
7	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (3+5/6)	17 899	16 117
8	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	43 616	43 616
9	Kiegészítés egy főre (8-7)	25 717	27 499
10	Kiegészítés (9x6)	545 426 345	583 218 337
11	Beszámítás egy főre	-----	-----
12	Beszámítási korlát	823 260 263	823 260 263
13	Beszámítás	-----	-----
14	2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:	545 426 345	583 218 337
15	Önkormányzat által fizetendő összeg (16a-16b)	-----	-----
16	Önkormányzat részére fizetendő összeg	-----	37 791 992

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális pénzeszközök 2010. I. félévi felhasználásól

Á+Ö Állami és önkormányzati (90 % +10%, 80%+20%,75%+25%) vegyes finanszírozású feladat
 Ö Önkormányzati (100 %) finanszírozású feladat

ezer Ft-ban

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Időarány.mód.el őirányzat	Teljesítés 2010.06.30-ig	Bruttó időarányos megtakarítás	Megtakarítás- ból saját erő rész
Á+Ö	Rendszeres szociális segély	34 560	17 280	21 602	-4 322	-432
Á+Ö	Rendelkezésre állási támogatás	272 460	136 230	150 394	-14 164	-2 833
Á+Ö	Időskorúak járadéka	5 000	2 500	2 873	-373	-37
Á+Ö	Lakásfenntartási tám.	76 500	38 250	37 287	963	96
Á+Ö	Lakásfenntartási tám. adósságkez.szolg.rész.	2 000	1 000		1 000	100
Ö	Lakásfenntartási tám. helyi rend.alapján		1 000		1 000	1 000
Á+Ö	Ápolási díj (alanyi)	45 000	22 500	18 037	4 463	1 116
Ö	Ápolási díj (mértányszámi)	1 700	850	1 270	-420	-420
Ö	átmeneti segély (kölcson)	3 700	1 850	2 679	-829	-829
Ö	Pénzbeni átmeneti segély	3 500	1 750	1 906	-156	-156
Ö	Dologi kiadások (szállítás,anyag)			638	-638	-638
Ö	Temetési segély	500	250	420	-170	-170
Ö	Pénzbeni temetési segély	2 500	1 250	900	350	350
Ö	Rendkiv.gyermekvéd.támogatás	2 000	952	1 047	-95	-95
Ö	Közművesítési tám.	500	250	4	246	246
Ö	Továbbtanulási tám.	6 550	3 275	2 220	1 055	1 055
Ö	Otthonbi szakápolás	700	350	360	-10	-10
Ö	Helyi autóbusz támogatása	6 400	2 173	1 552	621	621
Ö	Kommunális adó támogatás	5 000	1 500	276	1 224	1 224
Ö	Életkezdési tám.	300	150	100	50	50
Ö	50%-os étkezési támogatás			36	-36	-36
Á+Ö	Adósságkezelési támogatás	13 000	6 500	7 938	-1 438	-144
Ö	Közügy ellátás	10 000	5 000	4 016	984	984
Ö	Közütemetés	3 000	1 500	856	644	644
	Mindösszesen:	494 870	246 360	256 411	-10 051	1 686

A megtakarítás megoszlása:

Kötelező feladatellátás miatt (Á+Ö) -2 134
 Önként vállalt feladatellátás miatt (Ö) 3 820

Kiadási megtakarítás összesen: 1 686

Kölcsonok visszafizetése nem érte el a tervezett időarányos mértéket (40,3%)

Megtakarítás mindösszesen: 1 686

Békés, 2010. augusztus 13.

Dr. Rác László sk.
bizottsági elnök

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2010. (XII. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ
6/2010. (II. 12.) önkormányzati 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 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. §

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege: 5.168.914 EFt

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: 715.616 EFt.

(3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a) Intézményi működési bevételek	619.691
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.169.348
ebből:	
ba) helyi adók	335.500
bb) átengedett központi adók	821.478
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.370
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.823.134
ebből:	
ca) normatív támogatások	997.346
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	688.528
cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám.	7.512
cd) központosított előirányzatok	129.748
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23.056
ebből:	
da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.200
db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21.856
e) Támogatásértékű bevétel	1.452.666
ebből:	
ea) támogatásértékű működési bevételek	652.086
ebből:	
- támogatásértékű működési bevétel	
- társadalombiztosítási alaptól	270.000
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	800.580

f) Véglegesen átvett pénzeszközök		39.978
ebből:		
fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29.845	
fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése	1.010	
fc) működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	9.123	
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		41.041

Költségvetési bevételek összesen /a)...g)/:		5.168.914
---	--	-----------

h) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		415.616
ha) működési célra	116.766	
hb) felhalmozási célra	298.850	
i) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		300.000
Felhalmozási célú hitel felvételek, hosszú lejáratú hitelek felvétele	300.000	

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/b. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.

(5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer Ft-ban):

a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” című DAOP pályázat		40.534
b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat		45.163
c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés II. ütem”		26.201
d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP p.		10.971
e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok támogatása”		11.697
f.) „Híd a munka világába – felnőtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c TÁMOP pályázat		8.993
g.) „Közösségek építése a Kőrösök völgyében” c. TÁMOP pályázat		5.799
h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP és TIOP pályázatok		4.825
i.) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat		30.676
j.) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kist. Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” pályázat		225.635
k.) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” pályázat		30.656
l.) „A kultúra mindenkié” pályázat		12.285
Összesen:		453.435”

2. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege:	5.792.017 EFt
Ebből:	
a.) fejlesztési céltartalékok előirányzata	15.807 EFt
b.) működési céltartalékok előirányzata	66.127 EFt”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása:	92.513 EFt
a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):	
aa) Személyi juttatások	1.894.359
ab) Munkaadót terhelő járulékok	468.586
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.354.458
ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	67.961
ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások	515.671
af) Felhalmozási kiadások, támogatások	1.409.048
ag) Tartalékok	81.934
ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés	92.513
b.) Az önkormányzat 2010. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásainak teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban):	
ba) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukt. fejl.” c. DAOP pályázat	179.224
bb) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Ált. Isk. Dr. Hepp F. Tagiskolájában” c. pályázat	336.911
bc) „Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása c. pályázat	81.667
bd) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem”	64.583
be) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat	27.653
bf) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	54.199
bg) „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	38.099
bh) „E-világban tanulunk – együttnevelés modern infrastr. c. pályázat	3.580
bi) „Híd a munka világába – felnőttképzési programok a munkanélküliség csökkentéséért	5.780
bj) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (könyvtárhasználók szolg. fejlesztése)	104
bk) „Békés Tudásdepó Expressz” c. pályázat (infrastr. fejlesztés a könyvtári szolgáltatásokban)	8.745
bl) „Hajléktalan emberek társ. és munkaerő piaci integr. segítő program”	8.812
bm) „Közösségek építése a Körösök völgyében”	2.695
bn) „A kultúra mindenkié” pályázat	568
bo) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése”	2.560
Összesen:	815.180”

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretének teljesítését a 2/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

3. §

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

„6. §

(1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.749 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
b.) Támogatásértékű bevételek	1.107
c.) Előző évi pénzmaradvány	242

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.749 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	1.405
b.) Tartalékok	171
c.) Személyi juttatások	173”

4. §

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

„7. §

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.152 EFt

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	890
b.) Előző évi pénzmaradvány	262

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.152 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	490
b.) Tartalékok	561
c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	80
d.) Személyi juttatások	12
e.) Munkaadói járulék	9

5. §

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

„8. §

(1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.111 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	810
b.) Előző évi pénzmaradvány	247
c.) Intézményi működési bevételek	54

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.111 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	723
b.) Tartalékok	343
c.) Személyi juttatások	37
d.) Munkaadói járulék	8

6. §

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

„9. §

(1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.097 EFt.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	736
b.) Előző évi pénzmaradvány	361

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.097 EFt.

(4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	804
b.) Tartalékok	293”

7. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül.

(2) A Rendelet kiegészül e rendelet 1/b. számú mellékletével

(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete kerül.

(4) A Rendelet 2/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2/A. számú melléklete kerül.

(5) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete kerül.

(6) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.

- (7) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete kerül.
- (8) A Rendelet 7/A. számú melléklete helyébe e rendelet 7/A. számú melléklete kerül.
- (9) A Rendelet 7/B. számú melléklete helyébe e rendelet 7/B. számú melléklete kerül.

8. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

B é k é s , 2010. december 16.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. december 17-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

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	33 811	40 153	39 607							138 710	150 593	115 083
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519	34 372	30 754							180 046	192 481	147 075
2		Kistérségi Iskola	102 088	102 088	72 157							776 833	835 596	608 350
3		Kistérségi Óvoda	19 836	19 836	16 517							321 206	342 070	264 203
4		Kulturális Központ	10 804	16 566	16 566							41 793	44 013	29 208
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	525	1 126	1 126							21 232	22 143	15 732
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	1 165							31 809	34 286	37 618
		Intézmények összesen:	195 158	215 716	177 892							1 511 629	1 621 182	1 217 269
5		Polgármesteri Hivatal	295 876	403 975	541 561	896 912	1 169 348	1 169 348	1 685 874	1 823 134	1 433 758	-1 511 629	-1 621 182	-1 217 269
		Mindösszesen:	491 034	619 691	719 453	896 912	1 169 348	1 169 348	1 685 874	1 823 134	1 433 758			

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés			ezer Ft-ban	
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				270 000	273 187	251 075								
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				2 594	19 608	17 614								
2		Kistérségi Iskola				43 000	51 768	44 663								
3		Kistérségi Óvoda				22 348	22 348	12 382								
4		Kulturális Központ					36 585	36 585								
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					520	520								
4	2	Könyvtár					4 845	4 845								
		Intézmények összesen:				337 942	408 861	367 684								
5		Polgármesteri Hivatal	23 056	23 056	13 251	992 499	1 083 783	614 856	41 041	41 041	25 392	300 000	300 000			2 105
		Mindösszesen:	23 056	23 056	13 251	1 330 441	1 492 644	982 540	41 041	41 041	25 392	300 000	300 000			2 105

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek és likvidhitel forgalom			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		26 850	26 850			19 332	442 521	490 783	451 947	92,09
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		3 895	3 895				209 159	250 356	199 338	79,62
2		Kistérségi Iskola		11 244	11 244				921 921	1 000 696	736 414	73,59
3		Kistérségi Óvoda		3 208	3 208			-242	363 390	387 462	296 068	76,41
4		Kulturális Központ		2 280	2 280			39	52 597	99 444	84 678	85,15
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum		689	531				21 757	24 478	17 909	73,16
4	2	Könyvtár		2 620	710				33 384	43 326	44 338	102,33
		Intézmények összesen:		50 786	48 718			19 129	2 044 729	2 296 545	1 830 692	79,71
5		Polgármesteri Hivatal	330 233	364 830	381 862			116 061	3 326 298	3 587 985	2 808 489	78,27
		Mindösszesen:	330 233	415 616	430 580			135 190	5 371 027	5 884 530	4 639 181	78,83

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata
2010. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	10 000	6 725
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	4 000	4 000
3	Intézmények felújítására	6 000	5 082
A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...3)		20 000	15 807
Működési céltartalékok			
1	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	14 273	12 416
2	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	3 500	205
3	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 350	250
4	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000	264
5	Képviselő-testület munkáját segítő testületek működési kiadásaira	550	327
6	Adóbeszedési jutalékra	4 082	521
7	Természetvédelmi alapra	300	300
8	Környezetvédelmi alapra	500	500
9	Általános tartalékképzés	56 345	49 977
10	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	914	456
11	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása		911
B. Működési céltartalék összesen:(1+...11)		83 814	66 127
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		103 814	81 934

2010. III. negyedévi előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

2010. I. félévi módosított előirányzat összesen:		5 680 022
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		93 314
- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből	3 911	
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre	85 535	
- Biztosító kártérítési bevételeiből karbantartási feladatokra	853	
- Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	3 015	
2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		22 111
- Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	1 966	
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	1 777	
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	4 062	
- Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (Kistérségi Komplex járóbetegellátó Központ kialakítása 1491 E Ft, Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában 12535 E Ft)	14 026	
- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása	280	
3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		45 529
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	27	
- Normatív gyermekvédelmi támogatásra	13 009	
- Fábrián úti bölcsőde építésének támogatására	17 653	
- Békés-Békéscsaba kerékpárút építéséhez önrész átvétel (Békéscsaba Város Önkormányzatától)	6 955	
- Helyi önkormányzati képviselői választásra	807	
- Közhasznú foglalkoztatás (közfoglalkoztatást szervezők és kiemelt feltételeknek megfelelő foglalkoztatás) támogatására	6 510	
- Békési Kistérségi Társulás támogatása kulturális rendezvénysorozatokra	110	
- Békési Kistérségi Társulás közoktatási normatíváinak lemondása miatt zárolás a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő feladatokból (intézmény finanszírozás)	-283	
- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	541	
- Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (Országos Cigány Misszió)	200	
4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		5 347
5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-8 314
6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		27 228
- személyi juttatásokra	21 113	
- munkaadót terhelő járulékokra	5 258	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	156	
- felhalmozási kiadásokból	-18 379	
- tartalékokból	-8 849	
- működési célra átadott pénzeszközökre	701	
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		157 987
- személyi juttatásokra	27 684	
- munkaadót terhelő járulékokra	6 598	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	94 754	
- pénzeszköz átadásokra	697	
- szociális ellátásokra	12 724	
- felhalmozási kiadásokra	25 430	
- tartalékokból	-9 900	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		4 052
- személyi juttatásokra	638	
- munkaadót terhelő járulékokra	172	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 200	
- felhalmozási kiadásokra	42	

ezer Ft-ban

2.) Szociális Szolgáltató Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 431
- személyi juttatásokra	1 080	
- munkaadót terhelő járulékokra	292	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 579	
- felhalmozási kiadásokra	480	
3.) Kistérségi Iskola		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		694
- személyi juttatásokra	74	
- munkaadót terhelő járulékokra	25	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	595	
4.) Kistérségi Óvoda		
- Pénzmaradványból összesen:		
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
5.) Kulturális Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		26 772
- személyi juttatásokra	11 001	
- munkaadót terhelő járulékokra	2 871	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	12 900	
- felhalmozási kiadásokra		
6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		214
- személyi juttatásokra	167	
- munkaadót terhelő járulékokra	47	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
7.) Könyvtár		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 044
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- felhalmozási kiadásokra	1 044	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
a.) Szociális Szolgáltató Központ		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-250	
- szociális ellátás és egyéb juttatás	250	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:		250
		-250
ebből:		
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-250	
- szociális ellátás és egyéb juttatás kiadásokra	250	
- munkaadókat terhelő járulékokra		
- felhalmozási kiadásokra		
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		38 207
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		8 314
II. Intézmények összesen:		46 521
Mindösszesen: I. +II.		204 508
2010. I.-III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 884 530

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	227 609	254 747	170 819	61 968	68 721	46 090	149 944	163 923	129 353	3 000	3 000	1 352
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	117 883	139 783	95 985	28 148	32 390	22 853	63 128	76 889	59 507			
2		Kistérségi Iskola	534 621	581 166	437 102	144 327	154 595	116 571	231 471	248 022	168 432			
3		Kistérségi Óvoda	229 918	245 612	184 242	61 795	66 071	50 163	71 677	75 543	58 396			
4		Kulturális Központ	27 108	44 129	25 686	7 336	11 973	6 944	18 153	41 327	32 118			
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 367	14 708	10 595	3 643	3 934	2 876	4 747	5 836	4 328			
4	2	Könyvtár	23 373	26 063	18 030	6 189	6 912	4 849	3 822	9 307	3 810			
		Intézmények összesen:	1 173 879	1 306 208	942 459	313 406	344 596	250 346	542 942	620 847	455 944	3 000	3 000	1 352
5		Polgármesteri Hivatal	533 108	588 151	447 177	110 498	123 990	95 776	612 757	733 611	601 322	54 469	64 961	55 542
		Mindösszesen:	1 706 987	1 894 359	1 389 636	423 904	468 586	346 122	1 155 699	1 354 458	1 057 266	57 469	67 961	56 894

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			26 687	442 521	490 783	374 693	76,34
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				209 159	250 356	179 638	71,75
2		Kistérségi Iskola			714	921 921	1 000 696	732 006	73,14
3		Kistérségi Óvoda			-70	363 390	387 462	292 967	75,61
4		Kulturális Központ			1 578	52 597	99 444	68 341	68,72
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum			110	21 757	24 478	17 909	73,16
4	2	Könyvtár			721	33 384	43 326	36 155	83,45
		Intézmények összesen:			29 740	2 044 729	2 296 545	1 701 709	74,09
5		Polgármesteri Hivatal			25 311	3 326 298	3 587 985	2 509 881	69,95
		Mindösszesen:			55 051	5 371 027	5 884 530	4 211 590	71,57

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)												
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés						
			Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	Teljes munkaidőskre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	144	136	8	144	138	136	8	144	138	144	138
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	1	61	60	60	1	61	60	61	60
2		Kistérségi Iskola	264	18	282	262	17	279	271	259	14	273	268	273	268
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	123	1	124	124	123	1	124	124	124	124
4		Kulturális Központ	12	1	13	12	1	13	13	12	1	13	13	13	13
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	3	6	9	3	6	9	6	3	6	9	6	9	6
4	2	Könyvtár	10	2	12	10	2	12	11	10	2	12	11	12	11
		Intézmények összesen:	612	37	649	606	36	642	623	603	33	636	620	636	620
5		Polgármesteri Hivatal	104	1	105	104	1	105	105	97	5	102	101	102	101
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	716	38	754	710	37	747	728	700	38	738	721	738	721

II. 1993. év III. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti terv						Módosított terv						Teljesítés			
			Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	átszámított létszám	Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	Teljes munkaidőskre átszámított létszám	Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen	Teljes munkaidősk	Részfoglalkoztatás	Összesen		
5		Polgármesteri Hivatal	216	105	321	295	216	105	321	295	216	105	321	295	265	107	372	345
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:	216	105	321	295	216	105	321	295	216	105	321	295	265	107	372	345

Megnevezés	Létszámkeret fő/ (átlaglétszám)						Személyi juttatások						Munkaadót terhelő járulékok			
	Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
	főfogl.	rész. fogl.	össz.	főfogl.	rész. fogl.	össz.										
Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.																
Ápolási díj alanyi jogon													8 710	8 710		5 773
Ápolási díj méltányossági alapon													329	329		242
Rendszeres gyermekvédel.pénzbeli ellát.																
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás																
Átmeneti segély																
Temetési segély																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.																
Adósságkezelési szolgáltatás																
Közgyógyellátás																
Köztemetés																
Önkormányzatok által nyújtott lakásiam.																
Civil szervezetek működési támogatása																
Közcélú foglalkoztatás		295		295	107	265	283 243	283 242	204 602				38 489	38 489		28 334
Közhasznú foglalkoztatás	11			11	4	10	14 108	19 493	13 862				3 736	4 860		3 459
Közmunka																
Sportlétesítmények műk., fejlesztése	1			1			500	500					135	135		
Versenysport-tev. támogatása																
Iskolai diák-sport-tev. támogatása																
Szabadidő-sport- tev.támogatása																
Máshová nem sor. egyéb sport tám.																10
Szabadid.park,fürdő és strand-szolg.																
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.																
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.																
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.																
Egyéb m.n.s. építés																
O. gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.																
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás																
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.																
Finanszírozási műveletek																
Óvodáztatási támogatás																
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás																
Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok																
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások																
Kiadási előirányzatok összesen:	104	296	400	362	112	474	533 108	588 151	447 177	110 498	123 990	95 776				

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev.	625											
Szennyvízugyűjtés, tisztítás, elhely.	7 198	22 649	18 962							72 332	83 205	74 179
Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.	12 928	12 928	7 131									
Települési hulladékok kezelése,árt.	94 220	94 239	69 787	878		878						
Lako- és nem lakó épület építése	18 449	85 831	86 249							1 123 673	1 083 490	553 748
Út, autópály építés	320	17 255	61 872							76 438	91 720	92 641
Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.	16 132	43 990	23 942									
Údülői szálláshely szolgáltatás	716	716	910									
Munkahelyi étkeztetés	23 379	25 671	15 390								149	149
Könyvkiadás												
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele												
Számviteli, könyvizsg.tevékenység	875	875	950									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	19 350	33 853	30 384									
Építésmérnöki tevékenység	2 200	2 200	1 625									
Állategészségügyi ellátás												
Zöldterület-kezelés	20 100	22 315	24 413									
Önkormányzati jogalkotás		16	1									
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	182 564	192 504	119 537		3 549	3 549				18 065	19 501	14 250
Települési kisebbségi önk. Tev.	2 569	3 422	3 290	140	80	80						193
Adó, illeték kiszab.,beszedés	259	259	443									
Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)	97	97	56									
Kiemelt állami és önk. Rendezvények												
Önkormányzatok közbeszerz. eljár.leb.			327									
Közvilágítás	37 900	37 900	27 742									
Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	21 251	21 704	22 598	1 941	1 941	1 550				3 635	16 718	14 321
Központi költségvetési bef.		4 863	5 266									
Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai			1 017			65						
Közterület rendjének fenntartása	2 817	2 817	1 727									
A polgári védelem ágazati feladatai	370	370	141									
Ár- és belbizvédelemmel összef. Felad.												
Egyéb oktatási kiegészítő tev.	100 319	65 710	49 122	2 030	2 164	1 721					52 451	52 451
Rendszeres szociális segély							307 020			307 020		250 500
Időskorúak járadéka							5 000			5 000		4 137
Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon							78 500			78 500		55 919

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
	Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.											
Ápolási díj alanyi jogon			80						2 000			
Ápolási díj méltányossági alapon									36 290			23 392
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.									1 371			1 692
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									6 550			13 009
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás									58			65
Átmeneti segély			638									
Temetési segély				3 700		4 802			3 500			2 594
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				500		600			2 500			1 260
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.									2 000			1 653
Adósságkezelési szolgáltatás									12 900			15 085
Közgyógyellátás									13 000			13 163
Köztemetés									10 000			6 519
Önkormányzatok által nyújtott lakástám.									3 000			1 552
Civil szervezetek működési támogatása				4 940		11 350					20 000	8 800
Közcélu foglalkoztatás	26 300	15 152	6 142									
Közhasznú foglalkoztatás	84	84	485	1 500	1 500	1 124						
Közmunka												
Sportlétesítmények műk., fejlesztése	8 095	8 095	6 819									
Versenysport-tev. támogatása				19 600	19 600	16 000						
Iskolai, diáksport-tev. támogatása				240	240	11						
Szabadidősport- tev. támogatása		18	42	19 000	19 274	14 341						
Máshová nem sor. egyéb sport tám.			11									
Szabadid.park, fürdő és strandszolg.	8 113	10 626	9 595									
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	3 000	3 054	2 039									
Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.	698	698	652				185					
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 829	1 829	35									
Egyéb m.n.s. építés											23 365	27 057
O. gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.		1 064	1 081									
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás			14									
Önk.közbeszerezési elj.-nak leeb.őf.sz.												
Finanszírozási műveletek												
Óvodáztatási támogatás									660			
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									5 708			5 747
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás											1 500	1 500
Önkorm.képviselő választásokhoz kapcsol.feladatok		807	807									
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzat összesen:	612 757	733 611	601 322	54 469	64 961	55 542	481 631	498 606	389 919	1 337 508	1 404 219	841 772

Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza-fizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev.										625			
Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.				4 941						84 471	105 854	93 141	87,99
Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.										14 971	15 126	8 845	58,47
Települési hulladékok kezelése,árt.										95 098	95 117	69 787	73,36
Lakó- és nem lakó épület építése				4 680						1 146 802	1 170 533	641 209	54,77
Ut, autópálya építés				57 862						134 620	108 975	154 513	141,78
Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart.										16 132	43 990	23 942	54,42
Üdülői szálláshely szolgáltatás										1 162	1 162	1 232	106,02
Munkahelyi étkeztetés										30 658	33 816	22 763	67,31
Könyvkiadás													
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása													
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele													
Számviteli, könyvizsg.tevékenység										875	875	950	108,57
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.										19 350	33 853	30 391	89,77
Építésmérnöki tevékenység										2 200	2 200	1 625	73,86
Allategységügyi ellátás													
Zöldterület-kezelés										20 100	22 315	24 413	109,40
Önkormányzati jogalkotás										14 823	12 167	8 760	71,99
Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	72 895	61 291								507 619	526 093	330 973	62,91
Települési kisebbségi önk. Tev.	914	1 368								3 623	5 109	3 609	70,64
Adó, illeték kiszab.,beszedés	4 082	521								19 097	19 893	15 135	76,08
Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)										6 668	7 461	5 721	76,67
Kiemelt állami és önk. Rendezvények													
Önkormányzatok közbeszerz.ejjár.leb.												327	
Közvilágítás										37 900	37 900	27 742	73,19
Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	800	800		454						34 214	47 591	44 075	92,61
Központi költségvetési bef.											4 863	5 266	108,28
Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai												1 082	
Közszerűlet renájének fenntartása										10 857	11 582	8 269	71,39
A polgári védelem ágazati feladatai										540	540	141	26,11
Ar- és belvízvédelemmel.összef. Felad.													
Egyéb oktatási kiegészítő tev.	25 123	17 954								127 472	176 305	141 512	80,26
Rendszeres szociális segély										307 020	307 020	250 500	81,59
Időskortuak járadéka										5 000	5 000	4 137	82,74
Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon										78 500	78 500	55 919	71,23

Megnevezés	Tartalékok			Hitel vissza- fizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám.											2 000		
Ápolási díj alanyi jogon										45 000	45 000	29 245	64,98
Ápolási díj méltányossági alapon										1 700	1 700	1 934	113,76
Rendszeres gyermekvédpénzbeli ellát.										6 550	13 009	13 009	100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											58	65	112,06
Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás													
Atmeneti segély										7 200	7 200	8 034	111,58
Temetési segély										3 000	3 000	1 860	62,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										2 000	1 905	1 653	86,77
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.										12 900	15 085	8 057	53,41
Adósságkezelési szolgáltatás										13 000	13 000	13 163	101,25
Közfogyvellátás										10 000	10 000	6 519	65,19
Köztemetés										3 000	3 000	1 552	51,73
Önkormányzatok által nyújtott lakásám.										20 000	20 000	8 800	44,00
Civil szervezetek működési támogatása										4 940	11 350	11 404	100,47
Közcélu foglalkoztatás										348 032	336 883	239 078	70,96
Közhasznú foglalkoztatás										19 428	25 937	18 930	72,98
Közmunka													
Sportlétesítmények műk., fejlesztése										8 730	8 730	6 819	78,10
Versenysport-tev. támogatása										19 600	19 600	16 000	81,63
Iskolai, diáksport-tev. támogatása										240	240	11	4,58
Szabadidősport- tev.támogatása										19 000	19 292	14 383	74,55
Máshová nem sor. egyéb sport tám.												11	
Szabadid.park,fürdő és strandszolg.				24 576						56 054	43 628	36 662	84,03
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.										3 000	3 239	2 334	72,05
Önk.ifjúsági kezdeményezések és pr.										698	698	652	93,40
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.										1 829	1 829	35	1,91
Egyéb m.n.s. építés												2 483	100,00
O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsol. tev.												4 108	100,41
Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás												14	
Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.													
Finanszírozási műveletek				92 513		53 062					92 513	53 062	
Óvodázottatási támogatás											660	660	100,00
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											5 708	5 747	100,68
Munkáltató által nyújtott lakás támogatás											1 500	1 500	100,00
Önkorm.képviselő választásokhoz kapcsol.feladatok											807	807	100,00
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												25 311	
Kiadási előirányzat összesen:	103 814	81 934		92 513	92 513	53 062				3 326 298	3 587 985	2 509 881	69,95

Békés Város Önkormányzata
2010. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Telejsítés
		Előirányzat		
Beruházások - felújítások				
I. Áthúzódó feladatok				
1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	11 403	11 403	
2.	Piaci járdák felújítása II. ütem	760	760	896
3.	Tanuszoda burkolat készítés	2 565	2 565	2 565
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):		14 728	14 728	3 461
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások				
1.	Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	5 000	3 337	1 675
2.	Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	4 300	4 300	825
3.	Hőkamera vásárlás	2 765	2 765	2 765
4.	Rendezési Terv módosítása	1 875	1 875	300
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...4):		13 940	12 277	5 565
III. Pályázatos beruházások				
1.	Gyalogosátkelők kialakítása	2 903	2 903	421
2.	Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem	15 842	47 050	62 583
3.	Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése	9 073	9 073	9 697
4.	Rendelőintézet parkolójának felújítása	6 021	6 021	6 080
5.	Inkubátorház létesítése	304 628	304 563	179 159
6.	Bölcsőde építés (saját erő)	10 000	24 524	24 524
7.	Járóbetegellátó központ kialakítása	346 837	334 387	67 726
8.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában	462 208	467 740	330 063
9.	Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése	49 337	49 337	49 406
10.	Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem	17 813	17 813	11 838
11.	Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont	20 800	28 312	22 332
12.	14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő)	14 000		
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...12):		1 259 462	1 291 723	763 829
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök				
1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	20 000	20 000	8 800
2.	Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön	10 000	10 000	7 300
3.	Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000	1 000	1 020
4.	Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	5 182	3 120	
5.	Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása	12 196	12 196	11 998
6.	Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott	1 000	1 000	
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.):		49 378	47 316	29 118
A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+...IV):		1 337 508	1 366 044	801 973
B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:			7 459	11 041
1.	Ady u. parkoló forgalomba helyezése			13
2.	Körforgalmi tervek másolása			3
3.	Hivatali Étkedébe hűtőszekrény beszerzés		150	150
4.	Fénymásoló beszerzés			192
5.	Klíma berendezések		118	231
6.	Városi Uszodában ivókút felszerelése		126	126
7.	Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása			2 034
8.	Felsőrendű színtezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között			435
9.	Műszaki terv készítés (belvízrendezés II. ütem)		2 062	2 062
10.	Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat)		1 317	1 317
11.	Polcrendszer készítés			792
12.	Szoftverek használati joga (Kompetenciafejl. pályázat)		2 967	2 967
13.	Informatikai eszközök (Esélyegyenlőségi pályázat)		719	719
II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			392	392
ebből:				
14.	Számítógéphez program		350	350
15.	Számítógéphez program		42	42
III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:			1 002	1 002
ebből:				
16.	Fénymásológép		522	522
17.	Projektor beszerzés		200	200
18.	Digitális fényképezőgép		150	150
19.	Digitális kamera		130	130

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Telejsítés
		Előirányzat		
IV. Kistérségi Iskola összesen:			140	396
ebből:				
20.	Nyomtató/fénymásoló (Canon)			256
21.	Hegedű vásárlás (1 db)		140	140
V. Kistérségi Óvoda összesen:			236	236
ebből:				
22.	Fűkasza		110	110
23.	Projektor beszerzés		126	126
VI. Kulturális Központ összesen:			2 015	2 015
ebből:				
24.	Windows 7.		224	224
25.	Számítógépek		1 160	1 160
26.	Projektor		170	170
27.	Vetítövászón		44	44
28.	Tárgyalószékek		56	56
29.	Számítógépasztalok		222	222
30.	Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-2010 pályázat)		139	139
VII. Püski Sándor Könyvtár összesen:			1 044	8 745
ebből:				
31.	Könyvtári programok		1 044	2 970
32.	Könyvtári programok			788
33.	Számítógépek			2 982
34.	Swictch			110
35.	Szerver			1 775
36.	Vonalkódolvasó			80
37.	Braille billentyűzet besrzése (TIOP pályázat)			40
B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (1+...37):			12 288	23 827
C. Költségvetésben nem tervezett felújítások				
I. Polgármesteri Hivatal összesen:			28 881	26 923
1.	Asztalos úti kút felújítása (kútbetét)			42
2.	Szennyvíztisztító gépeiinek felújítása		611	611
3.	Csatornavezetékek, átemelő, szivattyúk felújítása		11 990	11 990
4.	Termálvizes kültéri medence felújítása a fürdő területén (60/2010.(II.25.) hat.)		2 000	
5.	Ivóvíz vezetékek felújítása		13 083	13 083
6.	Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása		1 197	1 197
II. Kistérségi Iskola összesen:				1 250
7.	Gázszámoly			287
8.	Gőzüst			963
C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...6)			28 881	28 173
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2):			1 835	1 835
ebből:				
Polgármesteri Hivatal				
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		335	335
2.	Munkáltatói kölcsönnyújtás		1 500	1 500
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D)		1 337 508	1 409 048	855 808

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban												
		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	619 691	40 919	40 919	40 919	40 919	40 919	65 461	40 919	40 919	145 034	40 919	40 919	40 919	40 925
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 169 348	120 443	81 854	187 096	81 854	81 854	81 854	81 854	89 065	89 065	89 065	89 065	89 065	89 068
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 823 134	241 775	131 281	131 281	131 281	131 281	246 430	131 281	131 281	153 392	131 281	131 281	131 281	131 289
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 056	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 925
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 492 644	51 791	63 938	76 085	76 827	76 085	204 306	108 553	94 933	145 798	175 043	115 137	304 148	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	41 041	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 421	
Hitelek	300 000			75 000		75 000		75 000		75 000				
Előző évi pénzmaradvány	415 616	6 423	12 958	34 723	19 493	52 379	86 459	82 288	6 423	59 887	6 423	24 078	24 082	
Bevételek összesen:	5 884 530	466 692	336 291	550 445	355 715	462 859	689 851	532 447	367 962	673 517	448 072	405 821	594 858	

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban											
		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	1 894 359	142 249	142 249	142 249	142 249	284 364	142 249	142 249	187 506	142 249	142 249	142 249	142 248
Munkaadót terhelő járulékok	468 586	35 325	35 325	35 325	35 325	68 759	35 325	35 325	46 573	35 325	35 325	35 325	35 329
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 354 458	119 387	100 964	109 685	92 503	183 630	81 670	93 334	208 861	91 937	91 937	91 937	95 937
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	67 961	4 789	4 789	4 789	4 789	14 584	4 789	4 789	5 486	4 789	4 789	4 789	4 790
Szociális ellátások és egyéb juttatások	515 671	41 094	41 099	41 094	41 094	50 341	41 094	41 094	54 380	41 094	41 094	41 094	41 099
Felhalmozási kiadások, támogatások	1 409 048	32 408	33 561	156 466	102 401	84 892	294 008	15 294	308 946	7 398	72 465	72 465	72 473
Tartalékok	81 934	8 651	8 651	8 651	8 651	-3 329	8 651	8 651	-1 249	8 651	8 651	8 651	8 653
Hitel visszafizetés	92 513			33 521		6 843			6 843	33 521			11 785
Kiadások összesen:	5 884 530	383 903	366 638	498 259	460 533	690 084	607 786	340 736	817 346	364 964	396 510	412 314	

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2011. (II. 25.)

önkormányzati rendelete

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL szóló
6/2010. (II. 12.)

önkormányzati rendelet
módosításáról

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (II. 12.) rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege: 5 641 721

(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (belső, külső finanszírozás) összege: 719 427

(3) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a) Intézményi működési bevételek	821 531
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 211 972
ebből:	
ba) helyi adók	335 500
bb) átengedett központi adók	859 270
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	17 202
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 934 222
ebből:	
ca) normatív támogatások	1 001 119
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	712 760
cc) leghátrányosabb kistérs. felzárk. tám.	48 806
cd) központosított előirányzatok	167 054
ce) Területi kiegész. szolg. fejl.c.tám.	4 483
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 088
ebből:	
da) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 232
db) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 856
e) Támogatásértékű bevétel	1 568 367
ebből:	
ea) támogatásértékű működési bevételek	735 153
ebből:	
támogatásértékű működési bevétel	
társadalombiztosítási alaptól	319 217

támogatásértékű felhalmozási bevétel	833 214	
f) Véglegesen átvett pénzeszközök		40 386
ebből:		
fa) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 845	
fb) garancia és kezességvállalás visszatérülése	1 010	
fc) működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	9 531	
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		42 155
<hr/>		
Költségvetési bevételek összesen /a)...g)/:		5 641 721

h.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		419 427
ha) működési célra	117 505	
hb) felhalmozási célra	301 922	
i.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó Összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:		300 000
Felhalmozási célú hitel felvételek, Hosszú lejáratú hitelek felvétele	300 000	

(4) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az 1/b. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.

(5) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerül bemutatásra (ezer forintban):

a.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” című DAOP pályázat		40 534
b.) „Kistérségi komplex járóbeteg ellátó központ kialakítása” DAOP pályázat		45 163
c.) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés II. ütem”		26 201
d.) „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. ÁROP p.		10 971
e.) „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok támogatása”		11 697
f.) „Híd a munka világába – felnőtt képzési programok a munkanélküliség csökkentéséért” c. TÁMOP pályázat		8 993
g.) „Közösségek építése a Kőrösök völgyében” c. TÁMOP pályázat		5 799
h.) „Békés Tudásdepó Expressz” c. TÁMOP és TIOP pályázatok		4 825
i.) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése” pályázat		30 676
j.) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kist. Iskola Dr. Hepp F. Tagiskolájában” pályázat		225 635
k.) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” pályázat		30 656
l.) „A kultúra mindenkié” pályázat		12 285
Összesen:		453 435.”

2. § A rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak összege:	6 268 635
Ebből:	
a.) fejlesztési céltartalékok előirányzata	11 517 000 Ft
b.) működési céltartalékok előirányzata	95 108 000 Ft
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása:	92 513 000 FT
a) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer forintban):	
aa) Személyi juttatások	1 936 643
ab) Munkaadót terhelő járulékok	479 094
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	1 642 680
ad) Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	70 772
ae) Szociális ellátások és egyéb juttatások	549 782
af) Felhalmozási kiadások, támogatások	1 483 039
ag) Tartalékok	106 625
ah) Hiteltörlesztés, visszafizetés	92 513 ”

3. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 763 000 Ft.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban).

a.) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
b.) Támogatásértékű bevételek	1 121
c.) Előző évi pénzmaradvány	242

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 763 000 Ft.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	1 487
b.) Tartalékok	103
c.) Személyi juttatások	173 ”

4. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 175 000 Ft

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a.) Támogatásértékű bevételek	903
b.) Előző évi pénzmaradvány	262
c.) Intézményi működési bevételek	10

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 175 000 Ft.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	756
b.) Tartalékok	315
c.) Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	80
d.) Személyi juttatások	15
e.) Munkaadói járulék	9

5. § A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 143 000 Ft.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a.) Támogatásértékű bevételek	820
b.) Előző évi pénzmaradvány	247
c.) Intézményi működési bevételek	76

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 143 000 Ft.

(4) A 2010. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	971
b.) Tartalékok	101
c.) Személyi juttatások	63
d.) Munkaadói járulék	8

6. § A rendelet 9. §- helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 104 000 Ft.

(2) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

a.) Támogatásértékű bevételek	743
b.) Előző évi pénzmaradvány	361

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 104 000 Ft.

(4) A 2010. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer forintban):

a.) Dologi és egyéb folyó kiadások	948
b.) Tartalékok	156 ”

7. § A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

8. § E rendelet 2011. február 25-én lép hatályba.

B é k é s , 2011. február 24

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011 február 25-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

**Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban
2010. IV. negyedév**

ezer Ft-ban

2010. I.-III. negyedévi módosított előirányzat összesen:		5 884 530
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		179 674
- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásaira továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből	6 069	
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre	166 236	
- Kötvényforrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	3 255	
- Inkubátorház működési kiadásaira a létesítmény saját működési bevételeiből	1 010	
- Közbeszerzési tevékenységek kiadásaira közbeszerzési tevékenységek bevételeiből	527	
- Piacfelügyelet feladatainak kiadásaira saját többlet bevételeiből	1 802	
- Hivatali Étkezdé kiegészítő tevékenységének kiadásaira kiegészítő tevékenységének bevételeiből	18	
- Irodabútor készítés egyéb sajátos bevételekből	737	
- "Békési Kézilabdázásért Alapítvány" támogatása szolgáltatások ellenértékének bevételeiből	20	
2.) Önkormányzat sajátos működési bevételeiből előirányzat módosítás összesen:		42 624
- Iparüzési adóerőképesség változása miatt SZJA jövedelem differenciálás mérséklése	37 792	
- Önkormányzati lakások lakbérbevételeiből Széchelyi tér 4/2. homlokzatfelújítására	4 832	
3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		111 088
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2010. II. félév	1 854	
- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2010. II. félév	1 763	
- 2010. október 15-ig megküldött lemondás az állami hozzájárulásokról	-4 746	
- 2010. július 31-ig megküldött lemondás és pótigénylés az állami hozzájárulásokról	8 518	
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	2 875	
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	15 636	
- Malomasszonykerti szennyvízberuházásra LEKI támogatás (forráscsere)	19 793	
- Újjáéledő Dánfok beruházás LEKI támogatás (forráscsere)	11 268	
- Rendelőintézet parkoló felújítás, LEKI támogatás (forráscsere)	2 822	
- Oncsai szennyvízberuházás LEKI támogatás (forráscsere)	7 411	
- Rákóczi u. járdaépítés TEKI támogatás (forráscsere)	4 483	
- Önkormányzatok EU-as, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	3 622	
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó saját forrás kiegészítésének támogatása (prémium évek program)	4 806	
- Közoktatási informatikai fejlesztési támogatás	5 244	
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	187	
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	241	
- Óvodáztatási támogatás	980	
- Közműfejlesztési támogatás	99	
- Személyes szabadság korlátozásának támogatása	6	
- Egyes szociális feladatok kiegészítő többlettámogatása (köz célú foglalkoztatás és szociálpolitikai ellátások)	24 226	
4.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		57 546
- Békés - Békécsaba kerékpárút építésének támogatására	44 327	
- Fábán úti bölcsőde építésének támogatására	41 494	
- Helyi önkormányzati képviselőválasztás támogatására	2 434	
- Országos települési és területi kisebbségi választás támogatására	132	
- Normatív gyermekvédelmi támogatásra	13 247	
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	4	
- Kistérségi normatívák változása miatti támogatás	1 517	
- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására	43	
- Támogató szolgálat támogatására	2 700	
- Szociális foglalkoztatás támogatására	4 836	
- Malomasszonykerti szennyvízberuházás miatt forráscsere	-19 793	
- "Újjáéledő Dánfok" beruházás miatt forráscsere	-18 733	
- Rendelőintézetnél parkoló felújítás miatt forráscsere	-2 822	
- Oncsai szennyvízberuházás miatt forráscsere	-7 357	
- Rákóczi úti járdaépítés miatt forráscsere	-4 483	

5.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		1 115
- Lakossági kölcsönök (szociális) nyújtására kölcsöntérülés többletbevételeiből	995	
- Krízisalapból nyújtott kölcsönökre kölcsöntérülés többletbevételeiből	120	
6.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		3 072
7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-47 345
8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		31 285
- személyi juttatásokra	11 085	
- munkaadót terhelő járulékokra	2 715	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra kiadásokra	15 698	
- felhalmozási kiadásokból	-21 604	
- tartalékokból	-9 681	
- működési célra átadott pénzeszközökre	1 787	
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		347 774
- személyi juttatásokra	15 817	
- munkaadót terhelő járulékokra	5 390	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	199 075	
- pénzeszköz átadásokra, támogatásokra, kölcsönökre	2 721	
- szociális ellátásokra	34 659	
- felhalmozási kiadásokra	65 421	
- tartalékokra	24 691	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		59 724
- személyi juttatásokra	16 542	
- munkaadót terhelő járulékokra	3 000	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	39 490	
- felhalmozási kiadásokra	602	
- támogatás ért. és végleges pénzeszköz átadásra	90	
2.) Szociális Szolgáltató Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 929
- személyi juttatásokra	815	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	128	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 386	
- felhalmozási kiadásokra	600	
3.) Kistérségi Iskola		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		5 732
- személyi juttatásokra	1 136	
- munkaadót terhelő járulékokra	182	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 719	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	1 695	
4.) Kistérségi Óvoda		
- Pénzmaradványból összesen:		740
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	740	
5.) Kulturális Központ		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		7 953
- személyi juttatásokra	2 901	
- munkaadót terhelő járulékokra	830	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 864	
- felhalmozási kiadásokra	358	
6.) Jantyik Mátyás Múzeum		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 022
- személyi juttatásokra	800	
- munkaadót terhelő járulékokra	222	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
7.) Könyvtár		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		399
- személyi juttatásokra		
- munkaadót terhelő járulékokra		
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	399	

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása			
a.) Kistérségi Iskola			21 541 -21 541
- személyi juttatásokból		-14 304	
- munkaadókat terhelő járulékokból		-3 905	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		20 313	
- felhalmozási kiadásokra		1 228	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokból		-3 332	
-			
b.) Kistérségi Óvoda			7 047 -7 047
- személyi juttatásokból		-6 090	
- munkaadókat terhelő járulékokból		-957	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		7 047	
c.) Városi Kulturális Központ			299 -299
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-299	
- munkaadókat terhelő járulékokra			
- felhalmozási kiadásokra		299	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:			28 887 -28 887
ebből:- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-299	
- személyi juttatásokból		-20 394	
- munkaadókat terhelő járulékokból		-4 862	
- szociális ellátás és egyéb juttatás kiadásokból		-3 332	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		27 360	
- felhalmozási kiadásokra		1 527	
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:			81 499
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:			47 345
II. Intézmények összesen:			128 844
Mindösszesen: I. +II.			476 618
2010. évi módosított előirányzat mindösszesen:			6 361 148