

Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) rendelete „Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről” rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 18/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 20/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 21/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 29/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (II. 25.)

önkormányzati rendele te
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	240 534 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	64 788 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	153 219 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	119 007 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	28 321 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	63 128 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	535 050 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	143 104 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	208 179 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	12 084 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	222 253 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	59 397 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	70 210 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	25 430 000 Ft,
------------------------	----------------

b) munkaadót terhelő járulékok	6 672 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	17 521 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	12 201 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	3 294 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	4 345 000 Ft.

(7) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	22 015 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	5 711 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	3 259 000 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	36 450 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek:	280 000 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	138 564 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	6 527 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	26 519 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	183 937 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	92 757 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	46 412 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	759 248 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 125 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	16 379 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	316 688 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	668 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	10 953 000 Ft,
-----------------------	----------------

b) irányító szervtől kapott támogatás 38 670 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békési Jantyk Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek 525 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás 19 315 000 Ft.

(7) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek 1 575 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás 26 379 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevételek 3 031 000 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait – ideértve a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 364 984 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok 85 460 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások 590 005 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások
da) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 39 131 000 Ft,
db) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 543 083 000 Ft,
e) irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1 482 801 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val: 806 181 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val: 8 475 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 7 127 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése: 16 300 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom nélküli (tartalékok) kiadások előirányzatát 90 220 000 Ft összegben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit forrásonként – ideértve a kisebbségi önkormányzatok bevételeit – az alábbi összegekben és jogcímek szerint határozza meg:

a) működési bevételek 240 830 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei
ba) helyi adók 326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók 823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 740 000 Ft,
c) működési támogatások
ca) normatív hozzájárulások 965 131 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások 466 131 000 Ft,

d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevételek	301 478 000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	
ea) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
f) egyéb felhalmozási bevételek	
fa) támogatásértékű felhalmozási bevételek	860 920 000 Ft,
fb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
g) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 154 000 Ft,
h) pénzforgalom nélküli bevételek	107 349 000 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 3 645 385 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 541 474 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	396 747 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 109 866 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	39 131 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	555 167 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 838 083 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val	806 181 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 475 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 127 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	16 300 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) előirányzatát 90 220 000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzaton belül a fejlesztési céltartalékok előirányzatát 58 852 000 Ft-ban, a működési céltartalékok előirányzatát 31 368 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 4 573 688 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 3 659 800 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	427 734 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,

c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	965 131 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	644 269 000 Ft,

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási költségvetési bevételeit 918 893 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) felhalmozási bevételek	
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási bevételek	
ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek	860 920 000 Ft,
bb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
c) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 154 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 4 578 693 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 107 349 000 Ft összegben határozza meg, melyből működési célra 58 852 000 Ft, felhalmozási célra 31 368 000 Ft vehető igénybe.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadásokként a hitelek törlesztésére 112 354 000 Ft-ot állapít meg, melyből a működési célú (likvid) hiteltörlesztés összege 44 043 000 Ft, a felhalmozási célú hitel törlesztés összege 68 311 000 Ft.

7. § Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit az 1. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet az önkormányzat bevételeit forrásonként mutatja be.

8. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

12. § A 7. melléklet az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tartalmazza.

13. § A 8. melléklet a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tartalmazza.

14. § A 9. melléklet a Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tartalmazza.

15. § A 10. melléklet a Békési Német Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tartalmazza.

16. § A 11. melléklet a Békési Román Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi likviditási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint, a kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

20. § Békés Város Önkormányzata közvetett támogatásait jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza

21. § A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata tervezett átlag létszámkeretét a 17. mellékletben, a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 18. mellékletben, foglalkoztatási mutatóit a 19. mellékletben, a betöltetlen álláshelyek részletezését a 20. mellékletben foglaltak állapítja meg.

22. § A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

23. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi uniós támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek tervezett bevételeit 879 023 000 Ft összegben határozza meg, melyet elkülönítetten az alábbiak szerint mutat be:

- | | |
|---|-----------------|
| a) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása | 119 472 000 Ft, |
| b) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése | 138 608 000 Ft, |
| c) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában” c. DAOP pályázat | 95 906 000 Ft, |
| d) „Kistérségi komplex Járóbeteg-ellátó Központ kialakítása c. DAOP pályázat | 298 305 000 Ft, |
| e) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem” | 46 656 000 Ft, |
| f) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat | 7 793 000 Ft, |
| g) „Együtt-egymásért” esélyegyenlőségi pályázat | 44 210 000 Ft, |
| h) Lakossági komposztládák elhelyezése | 10 000 000 Ft, |
| i) Szennyvíztelep bővítése | 15 150 000 Ft, |
| j) E- világban tanulunk- együttnevelés modern infrastrukt. TIOP 07 | 43 122 000 Ft, |
| k) E- világban tanulunk- együttnevelés modern infrastrukt. TIOP 09 | 59 801 000 Ft. |

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi uniós támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek tervezett kiadásait 876 320 000 Ft összegben határozza meg, melyet elkülönítetten az alábbiak szerint mutat be:

a) Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása	112 555 000 Ft,
b) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése	118 349 000 Ft,
c) „Kistérségi komplex Járóbeteg-ellátó Központ kialakítása	
d) c. DAOP pályázat	464 520 000 Ft,
e) „Együtt-egymásért” esélyegyenlőségi	41 706 000 Ft,
f) Lakossági komposztládák elhelyezése	11 018 000 Ft,
g) Szennyvíztelep bővítése	29 244 000 Ft,
h) E- világban tanulunk- együttnevelés modern infrastrukt. TIOP 07	41 582 000 Ft,
i) E- világban tanulunk- együttnevelés modern infrastrukt. TIOP 09	57 346 000 Ft,

24. §(1) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 513 000 Ft.

(2) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei forrásonként az alábbiak:

a) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	300 000 Ft,
b) támogatásértékű bevételek	200 000 Ft,
c) előző évi pénzmaradvány	13 000 Ft.

(3) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 513 000 Ft.

(4) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) dologi és egyéb folyó kiadások	483 000 Ft,
b) pénzeszköz átadás	30 000 Ft.

25. §(1) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 559 000 Ft.

(2) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	200 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	359 000 Ft.

(3) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 559 000 Ft.

(4) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) dologi és egyéb folyó kiadások	509 000 Ft,
b) pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	50 000 Ft.

26. §(1) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 313 000 Ft.

(2) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	200 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	113 000 Ft.

(3) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 313 000 Ft.

(4) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadási kiemelt előirányzata, a dologi és egyéb folyó kiadások összege 313 000 Ft.

27. §(1) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 364 000 Ft.

(2) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	200 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	164 000 Ft.

(3) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 364 000 Ft.

(4) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai forrásonként az alábbiak:

a) személyi jellegű kiadások	50 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	314 000 Ft.

28. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 2 %-ában határozza meg. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegetakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.

29. §(1) A Képviselő-testület 2011. évben 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 gépjárművel, gondoskodni értékeik, házaik állagának megóvásáról a csapadékvíz elvezetése útján.

(2) Az alap forrása 2011. évben 2 056 000 Ft.

30. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.

31. §(1) A Képviselő-testület a környezetvédelmi alappal kapcsolatos tartalék és dologi kiadási előirányzat összegét 1 018 000 Ft-ban határozza meg.

32. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.

33. §(1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt

tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 17. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2010. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszereződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 350 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2011. május 7. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 350 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

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

36. § Ez a 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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Alcím	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Irányító szervtől kapott támogatások	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Hitelek	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen
1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	36 450			138 564		280 000			6 527	461 541
3	1 Szociális Szolgáltató Központ	26 519			183 937						210 456
4	2 Kistérségi Iskola	92 757			759 248		46 412				898 417
5	3 Óvoda	18 125			316 688		16 379			668	351 860
6	4 Kulturális Központ	10 953			38 670						49 623
7	4 1 Jantyk Mátyás Múzeum	525			19 315						19 840
8	4 2 Püski Sándor Könyvtár	1 575			26 379					3 031	30 985
9	Intézmények összesen:	186 904			1 482 801		342 791			10 226	2 022 722
10	5 Polgármesteri Hivatal	240 830	1 156 535	1 431 262	-1 482 801	3 006	1 179 211	38 154		97 123	2 663 320
11	Mindösszesen:	427 734	1 156 535	1 431 262		3 006	1 522 002	38 154		107 349	4 686 042

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata 2011. 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.	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	240 534	64 788	153 219	3 000					461 541
3.	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	28 321	63 128						210 456
4.	2	Kistérségi Iskola	535 050	143 104	208 179		12 084				898 417
5.	3	Óvoda	222 253	59 397	70 210						351 860
6.	4	Kulturális Központ	25 430	6 672	17 521						49 623
7.	4	Jantyk Mátyás Múzeum	12 201	3 294	4 345						19 840
8.	4	Püski Sándor Könyvtár	22 015	5 711	3 259						30 985
9.		Intézmények összesen:	1 176 490	311 287	519 861	3 000	12 084				2 022 722
10.	5	Polgármesteri Hivatal	364 984	85 460	590 005	43 431	543 083	833 783	90 220	112 354	2 663 320
11.		Mindösszesen:	1 541 474	396 747	1 109 866	46 431	555 167	833 783	90 220	112 354	4 686 042

A	B	C	D	E	F	G
Békés Város Önkormányzata						
2011. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása						
1.	Jogcím megnevezése					2011. évi előirányzat ezer Ft
2.	I. Intézményi működési bevételek					
3.	- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei					186 904
4.	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei					240 830
5.	Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele					34 100
6.	Közterület rendjének fenntartása					820
7.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kiszáml.rezsi, bérl.díj)					35 912
8.	Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi)					137 646
9.	Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja,)					19 902
10.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)					3 000
11.	Üdülői szálláshely szolgáltatás (Fonyód)					1 079
12.	Állategészségügyi szakfeladat					1 960
13.	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.					562
14.	Szennyvízelvezetés áfa visszatérülés					5 849
15.	I. Működési bevételek összesen:					427 734
16.	Jogcím megnevezése	Normatíva		2011. évi előirányzat		
		Mutatósám	Ft	ezer Ft		
17.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési					
18.	- Helyi adóbevételek					326 200
19.	Ebből: Iparüzési adó					240 000
20.	Kommunális adó					83 000
21.	Idegenforgalmi adó					200
22.	Pótlék, bírság					3 000
23.	- Egyéb sajátos bevételek					6 740
24.	Ebből: Mezőőri járulék					3 280
25.	Közterület használati díj					960
26.	Helyszini és szabálysértési bírság					2 000
27.	Talajterhelési díj					500
28.	- Átengedett, megosztott bevételek					
29.	SZJA 2006. évi állandó népesség alapján (8 %)	21 013	6 877	144 505		
30.	SZJA kiegészítés adóerőképeség alapján	21 013	25 762	541 330		
31.	SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra	444	40 000	17 760		
32.	Gépjárműadó					120 000
33.	Átengedett, megosztott bevételek összesen:					823 595
34.	ebből: SZJA					703 595
35.	Gépjárműadó					120 000
36.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása					
37.	- Települési üzemeltetési és igazgatási sport- és kulturális feladatok	21 013	2 769	58 185		
38.	- Körzeti igazgatási feladatok (egységes)	21 013	143	3 000		
39.	= Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)	20 785	276	5 737		
40.	= Gyámügyi, igazgatási feladatok (fő)	214	28 600	6 120		
41.	= Építésügyi igazgatási feladatok	24 387	56	1 366		
42.	= Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)	310	7 729	2 396		
43.	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	729	2 612	1 904		
44.	- Pénzbeli szociális juttatások	21 013	7 793	163 754		
45.	Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami					242 462
46.	- ebből: Lakosságszámhoz kötötten					60 089
47.	Mutatószámhoz kötötten					182 373
48.	Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások					
49.	1. Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás					
50.	- Bölcsődei ellátás	100	494 100	49 410		
51.	- Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde)	38	68 000	2 584		
52.	- Házi segítségnyújtás	82	166 080	13 619		
53.	- Szociális étkeztetés	280	55 360	15 501		
54.	- Időskorúak nappali ellátása	130	88 580	11 516		
55.	- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő időskorúak nappali int. ellátása	10	35 432	354		
56.	- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	25	405 600	10 140		
57.	- Foglalkoztatási tám.-ban rész. fogyatékos szem. nappali int. ellátása	30	162 240	4 867		
58.	- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122		
59.	- Foglalkoztatási tám.-ban részesülő hajléktalanok nappali int. ellátása	3	82 440	247		
60.	- Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	468 350	23 418		
61.	- Szociális továbbképzés	66	9 400	620		
62.	- Családsegítés	12 hó	8 661 165	8 661		
63.	- Gyermekejélési szolgálat	12 hó	8 661 165	8 661		
64.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:					153 720
65.	- ebből: Lakosságszámhoz kötötten					17 322
66.	Mutatószámhoz kötötten					136 398
67.						

68.	Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások		Normatíva		2011. évi előirányzat ezer Ft	
			Mutatószám	Ft		
69.	2.	Óvodai nevelés				
70.		-Óvoda 1-3. nevelési év	8/12	60,6	2 350 000	94 940
71.		-Óvoda 1-3. nevelési év	4/12	58,7	2 350 000	45 982
72.		-SNI Óvoda enyhe ért.fogy.	8/12	15	179 200	1 792
73.		-SNI Óvoda megism. funk.	8/12	3	134 400	269
74.		-SNI Óvoda megism. funk.	4/12	10	156 800	523
75.		-Etnikai kis. Nevelés Óvoda	8/12	20	40 000	533
76.		-Etnikai kis. Nevelés Óvoda	4/12	20	40 000	267
77.		-Etnika (felezett létszám) Óvoda	8/12	72	40 000	1 920
78.		-Etnika(felezett létszám) Óvoda	4/12	73	40 000	973
79.		-Int.társ. Óvodájába járó gyermek	8/12	81	36 300	1 960
80.		-Kedvezményes étk. Óvoda		423	68 000	28 764
81.		-Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás ig. vétele		71	10 500	745
82.		Óvoda összesen:				178 668
83.	3.	Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola				
84.		-Ált. iskola 1-2. évfolyan	8/12	19,4	2 350 000	30 393
85.		-Ált. iskola 3. évfolyam	8/12	9,8	2 350 000	15 354
86.		-Ált. iskola 4. évfolyam	8/12	12,7	2 350 000	19 897
87.		-Ált. iskola 5-6. évfolyam	8/12	25,0	2 350 000	39 167
88.		-Ált. iskola 7. évfolyam	8/12	14,5	2 350 000	22 717
89.		-Ált. iskola 8. évfolyam	8/12	14,7	2 350 000	23 030
90.		-Ált. iskola 1-2. évfolyan	4/12	19,5	2 350 000	15 275
91.		-Ált. iskola 3. évfolyam	4/12	9,7	2 350 000	7 598
92.		-Ált iskola 4. évfolyam	4/12	11,8	2 350 000	9 243
93.		-Ált. iskola 5-6. évfolyam	4/12	26,4	2 350 000	20 680
94.		-Ált. iskola 7.évfolyam	4/12	12,8	2 350 000	10 027
95.		-Ált. iskola 8. évfolyam	4/12	14	2 350 000	11 280
96.		-1-4. évfolyamon napközis fogl.	8/12	1,5	2 350 000	2 350
97.		-5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	8/12	1,4	2 350 000	2 193
98.		-1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás	8/12	6,5	2 350 000	10 184
99.		-1-4. évfolyamon napközis fogl.	4/12	1,4	2 350 000	1 097
100.		-5-8. évfolyamon napközis tan. sz. fogl.	4/12	1,5	2 350 000	1 175
101.		-1-4.évfolyamon iskolaotthonos oktatás	4/12	6,7	2 350 000	5 248
102.		-SNI ált. isk. testi,érzékszervi	8/12	1	358 400	239
103.		-SNI ált. isk. testi,érzékszervi	4/12	1	358 400	119
104.		-SNI ált. isk. enyhe ért. fogy.	8/12	99	179 200	11 827
105.		-SNI ált. isk. enyhe ért. fogy.	4/12	12	179 200	717
106.		-SNI ált. isk. megism. funk.	8/12	34	134 400	3 046
107.		-SNI ált. isk. megism. funk.	4/12	117	156 800	6 115
108.		-Etnika nyelvoktatás iskola	8/12	15	40 000	400
109.		-Etnika nyelvoktatás iskola	4/12	15	40 000	200
110.		-Etnika (felezett létszám) ált. Isk.	8/12	331	40 000	8 827
111.		-Etnika (felezett létszám) ált.Isk.	4/12	384	40 000	5 120
112.		-Int. társ. ált. isk.1-4. évf.	8/12	102	36 300	2 468
113.		-Int.társ. ált.isk. 5-8. évf.	8/12	89	36 300	2 154
114.		-Szakmai informatikai feladatok		1 451	1 750	2 539
115.		-Kedvezményes étk. ált. iskola		876	68 000	59 568
116.		-Tanulók ingyenes tankönyvellát.		1 007	12 000	12 084
117.		-Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. lg. vétele		172	10 500	1 806
118.		-Pedagógiai szakszolgálat	8/12	15	1 200 000	12 000
119.		-Pedagógiai szakszolgálat	4/12	15	1 200 000	6 000
120.		-Osztályfőnöki pótlék	8/12	76	26 000	1 317
121.		-Osztályfőnöki pótlék	4/12	76	26 000	659
122.		Összesen:				384 113
123.		Zeneiskola				
124.		-Zeneművészet oktatás min. int.	8/12	5	2 350 000	7 834
125.		-Táncművészet oktatás min. int.	8/12	1,3	2 350 000	2 037
126.		-Zeneművészet oktatás min. int.	4/12	11	2 350 000	8 303
127.		-Táncművészet oktatás min. int.	4/12	2,8	2 350 000	2 193
128.		-Ped.módszer min.zeneműv. okt.	8/12	237	44 900	7 094
129.		-Ped.módszer min.táncműv. okt.	8/12	158	17 600	1 854
130.		Zeneiskola összesen:				29 315
131.		Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:				413 428

		2011. évi előirányzat ezer Ft
132.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása	
133.	Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen:	988 278
134.	Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás	77 411
135.	Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás	887 720
136.	Kötött felhasználású normatíva	23 147
137.	5. Központosított előirányzatok	
138.	- Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	
139.	Központosított előirányzatok összesen:	-
140.	6. Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	442 984
141.	Ebből: - Rendszeres szociális segély	31 104
142.	- Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás	252 800
143.	- Időskorúak járadéka	4 950
144.	- Ápolási díj	30 380
145.	- Normatív lakásfenntartási támogatás	76 500
146.	- Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.	9 000
147.	- Adósságcsökkentési támogatás	18 000
148.	- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	20 250
149.	7. Fejlesztési célú támogatások	-
150.		-
151.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:	2 587 797
152.	Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 156 535
153.	- Helyi adók	326 200
154.	- Átengedett központi adók	823 595
155.	- Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek	6 740
156.	Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása	1 431 262
157.	- Normatív támogatások	965 131
158.	- Központosított előirányzatok	-
159.	- Kötött felhasználású állami támogatás	466 131
160.	- Fejlesztési célú támogatások	-
161.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
162.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 200
163.	- Gépkocsi értékesítés	1 200
164.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806
165.	Ebből : - Önkormányzati lakások törl. előírt összege	1 806
166.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	3 006
167.	Jogcím megnevezése	2011. évi előirányzat
168.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
169.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel	644 269
170.	- Intézmények átvett pénzeszközei	62 791
171.	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	280 000
172.	- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	301 478
173.	Ebből: - Telepőrök támogatása	373
174.	- Mezőri szolgálatra	1 200
175.	- Települési Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása	800
176.	- Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel	47 467
177.	- Szociális foglalkoztatás támogatása	41 532
178.	- Támogató szolgáltatás támogatása	9 930
179.	- Községi ellátás támogatása	17 000
180.	- Lakossági komposztládák elhelyezése KEOP 2009-6-2.0./A	10 000
181.	- Kompetencia fejlesztés támogatása	7 793
182.	- Esélyegyenlőségi pályázat támogatása	44 210
183.	- Közcélú foglalkoztatás (2011. január - november)	65 142
184.	- Közhasznú foglalkoztatás támogatása	56 031
185.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	877 733
186.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei	46 656
187.	Ebből: - Békés- Békéscsaba kerékpárút építésre (áthúzódó)	119 472
188.	- Inkubátorház építés (áthúzódó)	298 305
189.	- Járóbeteg ellátó központ	24 795
190.	- Járóbeteg ellátó központ EU önerő támogatása	138 608
191.	- Bölcsöde építés	4 163
192.	- Bölcsöde építés EU önerő támogatása	95 906
193.	- Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás	14 942
194.	- Dr Hepp F. Ált. Iskola EU önerő támogatás	605
195.	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	59 801
196.	- TIOP 09 jelű pályázat támogatása	43 122
197.	- TIOP 07 jelű pályázat támogatása	16 208
198.	- Közműfejlesztési hozzájárulás	15 150
199.	- Szennyvíztelep bővítés KEOP 1.2.0-B	
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 522 002

200.	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
201.	- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés	1 000
202.	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törtl.	2 579
203.	- Kamatmentes kölcsön törlesztése	19 661
204.	- Átmeneti segély kölcsön visszatérülése	3 700
205.	- Temetési segély kölcsön visszatérülés	600
206.	- Krízis alapból nyújtott kölcsön visszatérülés	481
207.	- Vállalkozói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés	10 133
208.	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	38 154
209.	VI. Hitelek	
210.	-Felhalmozási célú hitelfelvétel	
211.	VI. Hitelek összesen:	-
212.	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
213.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 349
214.	Ebből: Intézmények pénzmaradványa	10 226
215.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	97 123
216.	Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	649
217.	- KEOP 2009-6.2 komposztálási projekt (környezetvéd.)	518
218.	- Krízis program igazgatási költs. támogatás maradványa	358
219.	- Autóbuszpályaudvar burkolat javítás	3 000
220.	- Vízműbérletidij szla maradványa (KEOP szennyvíztelep bővítés)	8 245
221.	- Járóbeteg Ellátó Központ előleg maradvány	83 803
222.	- KAB-KEF Háló, amely összeköt program maradványa	550
223.	I. - VII. összesen:	4 686 042

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Békés Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadási előirányzata													
ezer Ft -ban													
1.	Megnevezés	Létszámkeret/ fő/ (átlaglétszám)		Személyi jellegű kiadások	Munkaadói 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.										
2.	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezés					600			29 244			29 844	
3.	Egészségügyi és más fertőzésvesz. Hull.	1		1 644	425	12 360						14 429	
4.	Települési hulladékok kezelése, árt.					108 170	988		1 866			111 024	
5.	Lakó- és nem lakó épület építése					15046			697 635			712 681	
6.	Út, autópálya építés								29 914	40 331		70 245	
7.	Üdülői szálláshely szolgáltatás			352	86	795						1 233	
8.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntart.					10 288						10 288	
9.	Egyéb vendéglátás	4		6 003	1 439	25 530				1 128		34 100	
10.	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.			1 514	368	45 727						47 609	
11.	Számveteli, könyvvizsg. tevékenység					875						875	
12.	Építész-mérnöki tevékenység					2 112						2 112	
13.	Zöldterület-kezelés					28 910						28 910	
14.	Önkormányzati jogalkotás			11 610	2 895							14 505	
15.	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	69		186 778	46 449	146 754			7 276	13 930		401 187	
16.	Települési kisebbségi önk. tev.			50		1 619	80					1 749	
17.	Adó, illeték kiszab., beszedés	6		12 592	3 214	517				2 500		18 823	
18.	Máshová nem sorolt kieg. szolg. (közíg.)	5		6 001	1 523	69						7 593	
19.	Közvilágítás					37 500						37 500	
20.	Város- és községgazdálkodás m.n.s.	1	1	4 063	1 032	33 632	1 656		8 916			49 299	
21.	Finanszírozási műveletek										68 311	68 311	
22.	Közterület rendjének fenntartása	4		5 586	1 430	2 446						9 462	
23.	A polgári védelem ágazati feladatai			130	40	329						499	
24.	Egyéb oktatási kiegészítő tev.			2 716	728	90 868	2 060		46 932	32 331		175 635	
25.	Rendszeres szociális segély							350 560				350 560	
26.	Időskoriutak járuléka							5 500				5 500	
27.	Lakásfenntart. tám. norm. alapon							85 000				85 000	

ezer Ft-ban

28.	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
		főfogl.	rész. fogl.	össz.									
29.	Ápolási díj atalnyi jogon				7 840			32 667					40 507
30.	Ápolási díj méltányossági alapon				641			2 671					3 312
31.	Átmeneti segély						3 700	3 500					7 200
32.	Temetési segély						600	2 500					3 100
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							2 000					2 000
34.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.							15 685					15 685
35.	Adósságkezelési szolgáltatás							30 000					30 000
36.	Közgyógyellátás							10 000					10 000
37.	Köztemetés							3 000					3 000
38.	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.								11 000				11 000
39.	Önk. infúziógi kezdeményezések és pr.							625					625
40.	Civil szervezetek működési támogatása												4 040
41.	Közcélú foglalkoztatás	21		21	18 663	2 520							21 183
42.	Közhasznú foglalkoztatás	29	124	153	107 282	14 830	11 489						133 601
43.	Sportlétesítmények műk., fejlesztése						6 331						6 331
44.	Versenysporttevékenység támogatás							15 400					15 400
45.	Iskolai, diáksporttev. támogatása							240					240
46.	Szabadidősporttev. támogatása							14 667					14 667
47.	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.								1 000				5 301
48.	M.n.s egyéb szókaoztatási tev.							4 301					3 000
49.	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.							3 000					112
50.	Egyéb technikai elszámolások											44 043	44 043
51.	Polgármesteri Hivatal összesen:	140	125	265	364 984	85 460	590 005	43 431	543 083	833 783	90 220	112 354	2 663 320

A	B	C	D
Békés Város Önkormányzata			
2011. évi felhalmozási előirányzata			
feladatonkénti bontásban			
ezer Ft-ban			
1.	Megnevezés		Bruttó előirányzat
2.	Beruházások - felújítások		
3.	I. Áthúzódó feladatok		
4.	1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	14 254
5.	2.	Dácia gépkocsi vásárlás vételár különbözete	3 776
6.	3.	Telek vásárlás (365/2010.(X.28.határozat)	555
7.	I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):		18 585
8.	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások		
9.	1.	Járóbeteg Ellátó Központ szélessávú internet bekötés	336
10.	2.	Galéria épületén korcoltlemefedés csere	1 875
11.	3.	Erzsébet híd felülvizsgálata	1 050
12.	4.	Lakossági útalapok építése	2 810
13.	5.	Buszpályaudvar burkolat felújítása	6 600
14.	6.	Informatikai fejlesztés	2 500
15.	7.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	3 100
16.	8.	Tartalék szivattyú vásárlás	1 000
17.	II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):		19 271
18.	III. Pályázatos beruházások		
19.	1.	Szennyvíztelep bővítés	29 244
20.	2.	Inkubátorház kialakítása	112 555
21.	3.	Bölcsőde építés	118 349
22.	4.	Járóbeteg Ellátó Központ építés	464 520
23.	5.	Utcák aszfaltozása (pályázati saját erő)	5 200
24.	6.	Eszközbeszerzés (TIOP-07. pályázat)	38 726
25.	7.	Eszközbeszerzés (TIOP-09. pályázat)	8 206
26.	III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):		776 800
27.	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök		
28.	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	11 000
29.	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön	1 000
30.	3.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása	1 866
31.	4.	Belvízrendezési program önerő részének átadása	5 261
32.	IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):		19 127
33.	Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:		833 783

	A	B	C	D	E
	Békés Város Önkormányzata 2011. január 1-i				
	betöltetlen álláshelyek részletezése				
	(Tájékoztató adatok)				
	adatok: főben				
1.	Intézmény megnevezése	Munkaköri csoport	Besorolási osztály	Fizetési fokozat	Betöltetlen álláshelyek
2.	Kistérségi Iskola	Néptác tanár	H	6	1
3.		Portás	D	10	1
4.	Polgármesteri Hivatal	Tanácsos	I.	5	1
5.		Fogalmazó	I.	3	1
6.		Főtanácsos	I.	12	1
7.		Főmunkatárs	II.	17	1
8.		Ügykezelő	III.	3	1
9.		Portás	Fizikai	-	1
10.		Településőr	Fizikai	-	1
11.	Összesen:				9

A	B	C	D
Békés Város Önkormányzata			
2011. évi tartalék előirányzata			
feladatonkénti bontásban			
			ezer Ft-ban
1.	MEGNEVEZÉS		Előirányzat
2.	Fejlesztési céltartalékok		
3.	1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	5 000
4.	2	Intézmények felújítására, karbantartására	6 000
5.	3	Fábián u. Bölcsőde eszközfejlesztésére	4 163
6.	4	Járóbeteg Ellátó Központ eszközfejlesztésére	3 000
7.	5	Kríziskezelő program kiadásaira	358
8.	6	Békés-Békécsaba kerékpárút építés miatt Békécsaba várost megillető támogatásra	40 331
9.	A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)		58 852
10.	Működési céltartalékok		
11.	1	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	720
12.	2	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	2 850
13.	3	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 600
14.	4	Járóbeteg Ellátó Központ működési kiadásaira	7 000
15.	5	Dánfok üzemeltetési kiadásaira	5 000
16.	6	Intézményi tartalék működési kiadásokra	1 489
17.	7	Kulturális Központ KEOP pályázati önerő	509
18.	8	Hivatali Étkeзде munkavégzéshez kapcsolódó juttatásaira, megnövekedett kapacitás kihasználás miatt	1 128
19.	9	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000
20.	10	Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	150
21.	11	Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás projektje előfinanszírozására Békés Város Önkormányzatát érintő tagi kölcsön miatt	6 422
22.	12	Adóbeszedési jutaléokra	2 500
23.	B. Működési céltartalék összesen:(1+...12)		31 368
24.	C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		90 220

A	B	C	D	E	F
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					
MÉRLEG					
ezer Ft-ban					
1.	I. Működési bevételek és kiadások				
2.	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
3.	1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek	304 514	1. Személyi juttatások	1 541 474	
4.			2. Munkaadókat terhelő járulékok	396 747	
5.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	452 940	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	1 052 734	
6.	3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 134 857	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	42 131	
7.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel	644 269	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	555 167	
8.	5. Hitelfelvétel		6. Hiteltörlesztés	44 043	
9.	6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 943	7. Tartalékok	31368	
10.	7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 300	8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	4 300	
11.	8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
12.					
13.	9. Működési célú bevételek mindösszesen:	3 552 823	10. Működési célú kiadások mindösszesen:	3 667 964	
14.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15.	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
16.	1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	3 006	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	806 181	
17.	2. Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	8 475	
18.	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	877 733	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	12 000	
19.	4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	6 149	4. Tartalékok	58852	
20.	5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33 854	5. Hitel törlesztés	68 311	
21.	6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	95 406	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés	57 132	
22.	7. Fejlesztési célú hitel felvétele		7. Értékpapírok vásárlása		
23.	8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	7 127	
24.	9. Értékpapír beváltás, értékesítés		9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 018 078	
25.	10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok	117 071			
26.	11. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 133 219			
27.	12. Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 686 042	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 686 042	

**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.	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		1. Személyi juttatások	
2.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3.	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	300	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	483
4.	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	30
5.	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6.	6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	513	6. Tartalékok	
7.	7.			Működési célú kiadások mindösszesen:	513
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
1.	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2.	2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
3.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4.	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok	
5.	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
6.	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:	
7.	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	513
8.	8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	513		

A	B	C	D	E	F
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)					
MÉRLEG					
ezer Ft-ban					
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
2.	1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		1.	Személyi juttatások
3.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2.	Munkaadókat terhelő járulékok
4.	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)
5.	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
6.	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.	6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	313	6.	Tartalékok
8.	7.			7.	Működési célú kiadások mindösszesen:
9.	8.				313
10.					
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
11.	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
12.	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
13.	2.	Fejlesztési célú támogatások		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
14.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
15.	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4.	Tartalékok
16.	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés
17.	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:
18.	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:
19.	8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	313		313
20.					

A	B	C	D	E	F
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat)					
MÉRLEG					
ezer Ft-ban					
I. Működési bevételek és kiadások					
1.					
Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
2.					
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)	509
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	50
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	359	6.	Tartalékok	
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	559	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	559
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
8.					
Bevételek megnevezése			Kiadások megnevezése		
9.					
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:	559
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	559			
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

A	B	C	D	E	F	
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat)						
MÉRLEG						
ezer Ft-ban						
1.	I. Működési bevételek és kiadások					
2.	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
3.	1.	Intézményi működési bevételek.		1.	Személyi juttatások	50
4.		Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
5.				3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	314
6.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
7.	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200	6.	Tartalékok	
9.	5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	164	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	364
10.	6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	364			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
12.	Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
13.	1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	
14.	2.	Fejlesztési célú támogatások		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
15.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
16.	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4.	Tartalékok	
17.	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
18.	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
19.	7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	364
20.	8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	364			

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Békés Város Önkormányzata 2011. évi likviditási terve								
								ezer Ft-ban
1.	Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel felvétel	Hitel egyenleg	Korrigált záró
			Bevétel	Kiadás				
2.	1.	2.	3.	4.	6. (2+5)	7.	8.	9.
3.	I.	2 474 641	572 405	568 715	2 478 331			
4.	II.	2 478 331	467 439	318 239	2 627 531			
5.	III.	2 627 531	673 118	475 129	2 825 520			
6.	IV.	2 825 520	276 515	393 010	2 709 025			
7.	V.	2 709 025	278 044	333 715	2 653 354			
8.	VI.	2 653 354	327 360	680 019	2 300 695			
9.	VII.	2 300 695	313 285	284 204	2 329 776			
10.	VIII.	2 329 776	292 899	281 394	2 341 281			
11.	IX.	2 341 281	397 798	315 695	2 423 384			
12.	X.	2 423 384	542 762	305 141	2 661 005			
13.	XI.	2 661 005	297 945	387 036	2 571 914			
14.	XII.	2 571 914	246 472	343 745	2 474 641			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve														
BEVÉTELEK														
ezer Ft-ban														
1.	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Intézményi működési bevételek	427 734	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 650
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 156 535	104 439	69 963	234 957	66 050	70 579	58 002	58 002	69 963	207 781	70 579	74 801	71 419
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 431 262	203 239	133 107	100 188	115 932	115 932	108 776	108 776	133 107	100 188	115 932	124 520	71 565
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 006	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	256
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 522 002	223 592	223 592	281 273	50 756	50 756	50 756	107 434	50 756	50 756	317 178	50 756	64 397
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 154	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 185
8.	Hitelek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	107 349	2 062	1 704	17 627	4 704	1 704	70 753					8 795	
10.	Bevételek összesen:	4 686 042	572 405	467 439	673 118	276 515	278 044	327 360	313 285	292 899	397 798	542 762	297 945	246 472

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

		ezer Ft-ban												
1.	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Személyi jellegű kiadások	1 541 474	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 458
3.	Munkaadót terhelő járulékok	396 747	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 065
4.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 109 866	110 987	99 887	105 437	88 789	77 691	77 691	66 592	66 592	88 789	88 789	116 536	122 086
5.	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	46 431	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 872
6.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	555 167	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 263
7.	Felhalmozási kiadások, támogatások	833 783	199 733	2 258	148 127	9 358	36 008	375 728	4 018	1 208	6 469	2 758	46 906	1 212
8.	Tartalékok	90 220	2 301	4 443	3 071	42 274	8 365	8 106	1 943	1 943	1 943	1 943	11 943	1 945
9.	Hitel visszafizetés	112 354	44 043		6 843	40 938		6 843			6 843			6 844
10.	Kiadások összesen:	4 686 042	568 715	318 239	475 129	393 010	333 715	680 019	284 204	281 394	315 695	305 141	387 036	343 745

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

ezer Ft-ban

Feladat	Adósságállomány törlesztő részlete											Összesen	
	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	További évek				
1.													
2. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök													
3. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök													
4. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből													
5. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből		33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	2 962 064	33 822	67 641				3 232 637
6. Tározások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből													
7. Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből													
8. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	27 373	27 373	27 373	27 373	13 608								123 100
9. Uszodaépítés	26 768	26 768	26 768	26 768	13 305								120 377
10. Malomasszonykerti ivóvíz	605	605	605	605	303								2 723
11. Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek	40 938												40 938
12. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													
13. Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek													
14. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek													
15. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek													
16. Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11):	27 373	27 373	27 373	27 373	13 608								123 100
17. Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):	40 938	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	2 962 064	33 822	67 641				3 273 575
18. -ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek	40 938						2 928 242						2 969 180
19. -ebből euróban fennálló kötelezettségek		33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	67 641				304 395
20. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (13+14):	68 311	61 195	61 195	61 195	47 430	33 822	2 962 064	33 822	67 641				3 396 675

16. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	
Békés Város Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai						
					ezer Ft-ban	
1.	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		
		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
2.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	25 699	25 699
3.	Helyi iparüzési adó	601 EFT alatti adóalap	2 123	Önkéntes tűzoltó	64	64
4.						
5.						
6.						
7.	Idegenforgalmi adó			70 év felettiek		
8.	Összesen:		2 123		25 763	27 886
						ezer Ft-ban
9.	Támogatás jogcíme				Összesen	
10.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból					
11.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból					
12.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése					
13.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				3 013	
14.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése				14 061	
15.	Összesen:				17 074	

18. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata 2011. évi jóváhagyott létszámkeret és teljesítésének alakulása

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttszám)											
				Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
				Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
1.															
2.															
3.															
4.															
5.	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		11	11	5								
6.	1	1	Szociális Szolgáltató Központ												
7.	2		Kistérségi Iskola	1	45	46	23								
8.	3		Kistérségi Óvoda	2	11	13	7								
9.	4		Kulturális Központ	1		1	1								
10.	4	1	Jantyik Mátyás Múzeum												
11.	4	2	Püski Sándor Könyvtár												
12.			Intézmények összesen:	4	67	71	36								
13.	5		Polgármesteri Hivatal	50	124	174	118								
14.			Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	54	191	245	154								

19. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata 2011. január 1-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

1.	Cím szám	szám	Megnevezés	Tényleges létszám 01.01-én		Átszámítva (8 órás foglalkoztatásra)	Munkajogi nyitólétszám 01.01-én		Betöltetlen álláshelyek 01.01-én
				Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1.			Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	138	141	8	
2.			Szociális Szolgáltató Központ	60	1	60	63	1	
3.			Kistérségi Iskola	255	14	264	255	7	2
4.			Kistérségi Óvoda	123	1	124	133	1	
5.			Kulturális Központ	11	1	11	11	1	
6.			Jantyk Mátvás Múzeum	4	3	4	4	6	
7.			Püski Sándor Könyvtár	10	1	10	10	2	
8.			Intézmények összesen:	599	29	611	617	26	2
9.			Polgármesteri Hivatal	83	1	84	83	1	7
10.			Mindösszesen:	682	30	695	700	27	9

adatok: főben

21. melléklet az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének
címrendje

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)

1-4. Címek és alcímek bevételi előirányzatai:

1. előirányzat	Intézményi működési bevételek
2. előirányzat	Egyéb működési bevételek
3. előirányzat	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4. előirányzat	Véglegesen átvett pénzeszközök
5. előirányzat	Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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	Pénzforgalom nélküli bevétel

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	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)
8. előirányzat	Hitel visszafizetés

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2011. (IV. 1.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) 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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	533 274 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	143 072 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	207 860 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	12 084 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	221 498 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	59 310 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	69 521 000 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

„(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	92 757 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	44 285 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	759 248 000 Ft.”

„(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 125 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	

ba) támogatásértékű működési bevételek	14 848 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	316 688 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	668 000 Ft.

3. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

- „(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó (1) bekezdés da) pontjában jóváhagyott működési célú pénzeszközátadások között a Békési Férfi Kézilabda Kft támogatására 15.000.000 Ft-ot hagy jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott dologi kiadások között a LISZ Kft által nyújtott szolgáltatásokra bruttó 40.595.000 Ft-ot hagy jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 3 641 727 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 538 943 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	396 628 800 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 1087858 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	39 131 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	555 167 000 Ft.”

(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 4 570.030 000 Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 3 656 142 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	427 734 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	965 131 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	640 614 000 Ft,”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 4.575 035 000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

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

(3) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül.

8. § Ez a rendelet 2011. április 5-én lép hatályba.

B é k é s, 2011. március 31.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. április 1-jén

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeretének alakulása 2011. évben közhasznú és közcélú munkavállalók nélkül

2011. év	Döntés jogcíme	Rendelőintézet	Szociális Szolgáltató Központ	Kistérségi Iskola	Óvoda	Művelődési központ	Könyvtár	Múzeum	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
2010. 12.31-i záró		144	61	279	126	13	12	9	644	93	737
Korábbi prémium évek pr.-ba belépettek kivezetése	309/2006.(XI.30.)									- 1	- 1
Nyugdíjkorhatár elérése miatti üres formai jogviszony megszűnése										- 1	- 1
Nyitó létszámkeret (2011. 01.01.)	5/2011. (II.25.) kv. rendelet	144	61	279	126	13	12	9	644	91	735
Korábbi prémium évek pr.-ba belépettek kivezetése	60/2009. (III.26.)			- 2					- 2		- 2
Korábbi prémium évek pr.-ba belépettek kivezetése	171/2007 (V.24.)			- 2					- 2		- 2
Murony község 84/2010.(VI.21.) határozatának elfogadása (álláshelycsökkentés)	____/2011. (III.31.)				- 1				- 1		- 1
Korábbi prémium évek pr.-ba belépettek kivezetése	226/2010. (VI.24.)				- 1				- 1		- 1
Korábbi prémium évek pr.-ba belépettek kivezetése	202/2007.(VI.28.)									- 1	- 1
nál (a 433/2009.XII.17.) határozat 1. pontjából vissza	68/2011. (II.24.)									2	2
2011. 03.31-i záró	____/2011. (IV. 1) rendelet	144	61	275	124	13	12	9	638	92	730

Prémiumévek programba belépettek kimutatása

Programot befejezte				3						1	4
Jelenleg is a programban van				7	1		1			1	10
Prémium évesek összesen		0	0	10	1	0	1	0	0	2	14

2. melléklet a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	R	T	U
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt kiadásai

Címszám	Alcímzám	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	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	240 534	240 534	64 788	64 788	153 219	153 219	3 000	3 000									461 541	461 541
4.	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	119 007	28 321	28 321	63 128	63 128											210 456	210 456
5.	2	Kistérségi Iskola	535 050	533 274	143 104	143 072	208 179	207 860			12 084	12 084							898 417	896 290
6.	3	Óvoda	222 253	221 498	59 397	59 310	70 210	69 521											351 860	350 329
7.	4	Kulturális Központ	25 430	25 430	6 672	6 672	17 521	17 521											49 623	49 623
8.	4	Janttyik Mátyás Múzeum	12 201	12 201	3 294	3 294	4 345	4 345											19 840	19 840
9.	4	Püski Sándor Könyvtár	22 015	22 015	5 711	5 711	3 259	3 259											30 985	30 985
10.		Intézmények összesen:	1 176 490	1 173 959	311 287	311 168	519 861	518 853	3 000	3 000	12 084	12 084	0	0	0	0	0	0	2 022 722	2 019 064
11.	5	Polgármesteri Hivatal	364 984	364 984	85 460	85 460	590 005	590 005	43 431	43 431	543 083	543 083	833 783	833 783	90 220	90 220	112 354	112 354	2 663 320	2 663 320
12.		Mindösszesen:	1 541 474	1 538 943	396 747	396 628	1 109 866	1 108 858	46 431	46 431	555 167	555 167	833 783	833 783	90 220	90 220	112 354	112 354	4 686 042	4 682 384

ezer Ft -ban

Kimutatás a prémium évek programban résztvevő munkavállalókról és a pénzügyi elszámolásról 2006-tól

Személyi rész	KT határozat száma	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	Önkormányzat összesen	Programban lévő személyek száma	
		152/2006. (VI.29)	152/2006. (VI.29)	152/2006. (VI.29)	171/2007. (V.24)	171/2007. (V.24)	60/2009. (III. 26.)	433/2009. (XII.17)	433/2009. (XII.17)	433/2009. (XII.17)	433/2009. (XII.17)	60/2009. (III. 26.)	433/2009. (XII.17)	433/2009. (XII.17)	59/2010. (II.25.)			226/2010. (VI.24)
Munkáltató		Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Békés Városi Püski Sándor	Békési Kistérségi Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	
Elszámolások (Eft)																		
2006. III.		106	80														186	2
2006. IV.		318	246	290												248	1 102	4
2007. I.		838	240	290												745	2 113	4
2007. II.		319	241	293												745	1 598	4
2007. III.		319	241	293	532	493										745	2 623	6
2007. IV.		319	241	293	532	493										745	2 894	7
2008. I.		319	241	293	532	493										745	3 443	7
2008. II.		319	241	293	532	493										745	3 442	7
2008. III.		319	179	168	532	493										747	3 253	7
2008. IV.		212			532	493										748	2 802	5
2009. I.					532	493										748	2 590	4
2009. II.					532	493										748	2 590	4
2009. III.					438	474	176	168								1 942	3 994	4
2009. IV.					513	474	527	503								726	3 539	4
2010. I.					510	471	525	501						189		717	3 697	7
2010. II.					510	471	525	501						552		719	4 065	7
2010. III.					510	471	525	501	170	192				523	226	719	4 804	11
2010. IV.					510	471	525	501	509	545				551	671	575	6 155	11

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. melléklet a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt bevételei

Címzám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Önkormányzat sajátos működési bevételei		Önkormányzat költségvetési támogatása		Felügyeleti szervtől kapott támogatások		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése		Hitelek		Előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2																						
3	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	36 450	36 450					138 564	138 564			280 000	280 000						6 527	6 527	461 541	461 541
4	1 Szociális Szolgáltató Központ	26 519	26 519					183 937	183 937												210 456	210 456
5	2 Kistérségi Iskola	92 757	92 757					759 248	759 248			46 412	44 285								898 417	896 290
6	3 Óvoda	18 125	18 125					316 688	316 688			16 379	14 848						668	668	351 860	350 329
7	4 Kulturális Központ	10 953	10 953					38 670	38 670												49 623	49 623
8	4 1 Janttyik Mátyás Múzeum	525	525					19 315	19 315												19 840	19 840
9	4 2 Püski Sándor Könyvtár	1 575	1 575					26 379	26 379										3 031	3 031	30 985	30 985
10	Intézmények összesen:	186 904	186 904	0	0	0	0	1 482 801	1 482 801	0	0	342 791	339 133	0	0	0	0	0	10 226	10 226	2 022 722	2 019 064
11	5 Polgármesteri Hivatal	240 830	240 830	1 156 535	1 156 535	1 431 262	1 431 262	-1 482 801	-1 482 801	3 006	3 006	1 179 211	1 179 211	38 154	38 154			97 123	97 123	2 663 320	2 663 320	
12	Mindösszesen:	427 734	427 734	1 156 535	1 156 535	1 431 262	1 431 262	0	0	3 006	3 006	1 522 002	1 518 344	38 154	38 154	0	0	107 349	107 349	4 686 042	4 682 384	

ezer Ft-ban

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011. (V. 27.)**

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.

B é k é s , 2011. május 26.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. május 27-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2011. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétsszám)													
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés			Prémium évek programban jelenléti is alkalmazott munkavállalói				
			Teljes munkaidősök	Résztfglalkozttatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Résztfglalkozttatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Résztfglalkozttatásúak		Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám		
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	136	8	144	138	136	8	144	138						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	62	1	63	62						
2		Kistérségi Iskola	262	17	279	271	258	17	275	267						7
3		Kistérségi Óvoda	125	1	126	126	123	1	124	124						1
4		Kulturális Központ	12	1	13	13	12	1	13	13						
4	1	Janttyk Mátyás Múzeum	3	6	9	6	3	6	9	6						
4	2	Püski Sándor Könyvtár	10	2	12	11	10	2	12	11						1
		Intézmények összesen:	608	36	644	625	604	36	640	621						9
5		Polgármesteri Hivatal	90	1	91	90	91	1	92	91						1
		Minidősszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	698	37	735	715	695	37	732	712						10

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011. (VI. 30.)**

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) 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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§ Békés Város Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – Békés város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámla szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 250.000.000 Ft folyószámla hitelkeret áll rendelkezésre 2012. május 4.napjáig.”

2. § A költségvetési rendelet 21. §-ában jóváhagyott, az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét megállapító 17. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

3. § Ez a rendelet 2011. július 1-én lép hatályba.

B é k é s, 2011. június 30.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. június 30-án

Tárnok Lászlóné
jegyző

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2011. (VIII. 26.)

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

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	274 057 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	73 733 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	179 818 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 829 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	133 779 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	31 788 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	75 021 000 Ft.
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások	2 461 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait 929 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	554 255 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	147 076 000 Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások	225 044 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	16 925 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 481 000 Ft-ban (felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	228 772 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	61 253 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	76 000 000 Ft.

(8) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 509 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	45 589 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	10 793 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	30 896 000 Ft.

(10) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	12 799 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	3 456 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5 673 000 Ft.

(11) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	26 641.000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	6 703 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	7 075 000 Ft.

(12) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 478 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	39 706 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	

ba) támogatásértékű működési bevételek:	280 404 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	143 240 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	68 087 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	27 944 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	186 031 000 Ft.
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatásértékű működési bevételek	12 015 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	17 988 000 Ft,

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	92 757 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	52 941 000 Ft,
bb) működési célú pénzeszköz átvételek	4 530 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	779 330 000 Ft.
d) pénzforgalom nélküli bevételek	14 223 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 125 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	16 807 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	327 025 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	4 577 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	10 953 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	43 336 000 Ft.
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatás értékű működési bevétel	21 079 000 Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	11 910 000 Ft

(6) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	525 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	19 440 000 Ft.
c) pénzforgalom nélküli bevétel	1 963 000 Ft

(7) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 575 000 Ft,
-----------------------	---------------

b) irányító szervtől kapott támogatás	27 640 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevételek	5 687 000 Ft.
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevétel	5 765 000 Ft
db) működési célú pénzeszköz átvétel	230 000 Ft

”

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

„3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait – ideértve a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	370 688 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	87 213 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	683 637 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42 905 000 Ft,
db) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	546 860 000 Ft,
dc) támogatásértékű működési kiadások	5 400 000
e) irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 526 042 000 Ft.,
f) támogatási kölcsönök nyújtása	10 722 000 Ft.,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val:	784 974 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val:	40 697 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	4 733 000 Ft,
cb) támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 261 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése:	12 000 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom nélküli (tartalékok) kiadások előirányzatát 70 209 000 Ft összegben állapítja meg.

”

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

„4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit forrásonként – ideértve a kisebbségi önkormányzatok bevételeit – az alábbi összegekben és jogcímek szerint határozza meg:

a) működési bevételek	308 681 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	967 989 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	34 529 000 Ft

cd) egyéb központosított támogatás	12 823 000 Ft
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevételek	320 069 000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	
ea) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
f) egyéb felhalmozási bevételek	
fa) támogatásértékű felhalmozási bevételek	840 372 000 Ft,
fb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
g) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 154 000 Ft,
h) pénzforgalom nélküli bevételek	138 593 000 Ft.

”

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

„5. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 3 980 032 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 646 580 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	422 015 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 283 164 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	8 400 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államház- tartáson kívülre	42 905 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	566 246 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök nyújtása	10 722 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 850 891 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val	787 545 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val	41 352 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 733 000 Ft,
cb) támogatás értékű felhalmozási kiadás	5 261 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	12 000 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) előirányzatát 70 209 000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzaton belül a fejlesztési céltartalékok előirányzatát 57 844 000 Ft-ban, a működési céltartalékok előirányzatát 12 365 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 4 901 132 000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő (1)–(4) bekezdés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 3 857 413 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	500 266 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	967 989 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	34 529 000 Ft,
cd) egyéb központi előirányzatok	12 823 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	709 080 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátvétel	4 760 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök visszatérülése	5 300 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási költségvetési bevételeit 893 045 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) felhalmozási bevételek	
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási bevételek	
ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek	840 372 000 Ft,
bb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
c) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 854 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 4 750 458 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 263 028 000 Ft összegben határozza meg, melyből működési célra 135 400 000 Ft, felhalmozási célra 127 628 000 Ft vehető igénybe.”

7. § A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi uniós támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek tervezett bevételeit 863 654 000 Ft összegben határozza meg, melyet elkülönítetten az alábbiak szerint mutat be:

a) „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása	119 472 000 Ft,
b) „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése	138 608 000 Ft,
c) „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában” c. DAOP pályázat	81 060 000 Ft,
d) „Kistérségi komplex Járóbeteg-ellátó Központ kialakítása	

c. DAOP pályázat	297 782 000 Ft,
e) „Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem”	46 656 000 Ft,
f) „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	7 793 000 Ft,
g) „Együtt-egymásért” esélyegyenlőségi pályázat	44 210 000 Ft,
h) Lakossági komposztládák elhelyezése	10 000 000 Ft,
i) Szennyvíztelep bővítése	15 150 000 Ft,
j) E- világban tanulunk- együttnevelés modern infrastrukt. TIOP 07	43 122 000 Ft,
k) E- világban tanulunk- együttnevelés modern infrastrukt. TIOP 09	59 801 000 Ft.”

8. § A rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34.§ A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 350 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2012. augusztus 2. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 350 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.”

9. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

10. § E rendelet 2011. szeptember 1 napján lép hatályba.

B é k é s, 2011. augusztus 25.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. augusztus 26-án

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2011.I.félévi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1																ezer Ft-ban
2				Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei		Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások				
3		Megnevezés		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
4	1	Acím szám														
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	36 450	39 706	22 893								138 564	143 240	72 312	
5	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519	27 944	21 582								183 937	186 031	95 978	
6	2	Kistérségi Iskola	92 757	92 757	50 735								759 248	779 330	401 497	
7	3	Kistérségi Óvoda	18 125	18 125	11 258								316 688	327 025	175 360	
8	4	Kulturális Központ	10 953	10 953	10 370								38 670	43 336	38 769	
9	4	Jantyk Mátvás Múzeum	525	525	961								19 315	19 440	9 791	
10	4	Könyvtár	1 575	1 575	1 188								26 379	27 640	19 287	
11		Intézmények összesen:	186 904	191 585	118 987								1 482 801	1 526 042	812 994	
12	5	Polgármesteri Hivatal	240 830	308 681	239 530		1 156 535	1 156 535	560 734	1 431 262	1 481 472	805 901	-1 482 801	-1 526 042	-812 994	
13		Mindösszesen:	427 734	500 266	358 517		1 156 535	1 156 535	560 734	1 431 262	1 481 472	805 901				

Békés Város Önkormányzata 2011.I.félévi kiemelt bevételei

1	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	ezer Ft-ban					
																Cím szám	Alcím szám	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök
2			Megnevezés	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
3																					
4	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				280 000	280 404	152 314												
5	1	1	Szociális Szolgáltató Központ					12 015	11 221												
6	2		Kistérségi Iskola				46 412	57 471	34 175												
7	3		Kistérségi Óvoda				16 379	16 807	9 848												
8	4		Kulturális Központ					21 079	21 079												
9	4	1	Jantyk Mátyás Múzeum																		
10	4	2	Könyvtár					5 995	5 995												
11			Intézmények összesen:				342 791	393 771	234 632												
12	5		Polgármesteri Hivatal	3 006			6 462	1 179 211	586 322	3 006	3 006	6 462	38 154	38 154	20 319			169 482			
13			Mindösszesen:	3 006			6 462	1 571 025	820 954	3 006	3 006	6 462	38 154	38 154	20 319			169 482			

Békés Város Önkormányzata 2011.I.félévi kiemelt bevételei

1	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Cím szám	Alcím szám		Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			
				E	M	T	E	M	T	E	M	T	%
2			Megnevezés										
3				E	M	T	E	M	T	E	M	T	
4	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	68 087	68 087	68 087			16 390	#ÉRTÉKI	531 437	331 996	62,47
5	1	1	Szociális Szolgáltató Központ	17 988	17 988	17 988			7 146	210 456	243 978	153 915	63,08
6	2		Kistérségi Iskola	14 223	14 223	14 223				898 417	943 781	500 630	53,04
7	3		Kistérségi Óvoda	668	4 577	4 577				351 860	366 534	201 043	54,85
8	4		Kulturális Központ		11 910	11 910			115	49 623	87 278	82 243	94,23
9	4	1	Jantyik Mátvás Múzeum		1 963	1 963				19 840	21 928	12 715	57,98
10	4	2	Könyvtár	3 031	5 687	5 687			7	30 985	40 897	32 164	78,65
11			Intézmények összesen:	3 699	124 435	124 435			23 658	#ÉRTÉKI	2 235 833	1 314 706	58,80
12	10		Polgármesteri Hivatal	97 123	138 593	125 740			-9 818	2 663 320	2 777 653	1 691 678	60,90
13			Mindösszesen:	100 822	263 028	250 175			13 840	#ÉRTÉKI	5 013 486	3 006 384	59,96

ezer Ft-ban

**2011. I. félévi előirányzat módosítás
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2011. évi eredeti előirányzat összesen:		4 686 042
3				I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
4				1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		67 851
5				- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre	56 916	
6				továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeiből közvetített kiadásokra	1 383	
7				- Biztosító kártérítési bevételéből Dr. Hepp Ferenc Tagiskola csőtörésére és üvekarokra karbantartási feladatokra	2 052	
8				- Hivatali Étkeзде időarányost meghaladó többletbevételeiből időarányost meghaladó többlet kiadásokra	7 500	
9				2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		50 210
10				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	11 740	
11				- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	3 439	
12				- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	3 134	
13				- Lakossági közműfejlesztés támogatása	393	
14				- Nyári gyermekékeztetés támogatása	453	
15				- Dr. Hepp Ferenc Tagiskola fejlesztési célú támogatása (forráscsere az EU Önerő Alap előirányzata miatt)	14 846	
16				- Járóbeteg-ellátó Központ fejlesztési célú támogatása (forráscsere az EU Önerő Alap előirányzata miatt)	523	
17				- Állami támogatás módosítása kiegészítő felmérés alapján (közoktatást érintő)	2 859	
18				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. I. félévi bérkompenzációja	12 823	
19				3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		-1 957
20				- Dr. Hepp Ferenc Tagiskola Eu Önerő Alap támogatása miatt forráscsere	-14 846	
21				- Járóbeteg-ellátó Központ Eu Önerő Alap támogatása miatt forráscsere	-523	
22				- Békési Kistérségi Társulás 2010. évi normatív támogatásának elszámolása miatt	3 210	
23				- Községi ellátás és támogató szolgáltatás támogatása (Szociális Szolgáltató Központ részére)	871	
24				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 771	
25				- Otthonteremtési támogatás	2 474	
26				- Katasztrófavédelem támogatása	1 050	
27				- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	13	
28				- Országos települési és területi kisebbségi választás támogatása	23	
29				4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		41 470
30				5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-43 241
31				6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		35 371
32						-35 371
33				- személyi juttatásokra	3 257	
34				- munkaadót terhelő járulékokra	1 020	
35				- dologi kiadásokra	18 186	
36				- felhalmozási kiadásokból	-21 400	
37				- pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönökre	12 908	
38				- tartalékokból	-13 971	
39				I. Polgármesteri Hivatal összesen:		114 333
40				- személyi juttatásokra	5 704	
41				- munkaadót terhelő járulékokra	1 753	
42				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	93 632	
43				- pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönökre	15 596	
44				- szociális ellátásokra és egyéb juttatásokra	3 777	
45				- felhalmozási kiadásokra	13 882	
46				- tartalékokból	-20 011	
47				II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
48				1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
49				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		65 220
50				- személyi juttatásokra	30 404	
51				- munkaadót terhelő járulékokra	8 100	
52				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	25 887	
53				- felhalmozási kiadásokra	829	

	A	B	C	D	E	F
54						
55						ezer Ft-ban
56				2.) Szociális Szolgáltató Központ		
57				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		31 428
58				- személyi juttatásokra	13 969	
59				- munkaadót terhelő járulékokra	3 250	
60				- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	2 461	
61				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	11 219	
62				- felhalmozási kiadásokra	529	
63				3.) Kistérségi Iskola		
64				- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		25 282
65				- személyi juttatásokra	9 511	
66				- munkaadót terhelő járulékokra	1 243	
67				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	11 625	
68				- szociális ellátás és egyéb juttatásra	2 903	
69				4.) Kistérségi Óvoda		
70				- Pénzmaradványból összesen:		4 337
71				- személyi juttatásokra	2 845	
72				- munkaadót terhelő járulékokra	661	
73				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	831	
74				5.) Kulturális Központ		
75				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		32 989
76				- személyi juttatásokra	19 326	
77				- munkaadót terhelő járulékokra	3 913	
78				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	9 750	
79				6.) Jantyk Mátvás Múzeum		
80				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 963
81				- személyi juttatásokra	500	
82				- munkaadót terhelő járulékokra	135	
83				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 328	
84				7.) Könyvtár		
85				- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		8 651
86				- személyi juttatásokra	3 634	
87				- munkaadót terhelő járulékokra	723	
88				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 816	
89				- felhalmozási kiadásokra	478	
90				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
91				a.) Kistérségi Iskola		
92				- személyi juttatásokból		
93				- munkaadókat terhelő járulékokból		
94				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	-481	
95				- felhalmozási kiadásokra	481	
96				- szociális ellátás és egyéb juttatás		
97				b.) Kistérségi Óvoda		
98				- személyi juttatásokból	-722	
99				- munkaadókat terhelő járulékokból		
100				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	722	
101				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:		1 203
102						-1 203
103				ebből:		
104				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-722	
105				- személyi juttatásokból		
106				- munkaadókat terhelő járulékokból	722	
107				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	-481	
108				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	481	
109				- felhalmozási kiadásokra		
110				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		169 870
111				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		43 241
112				II. Intézmények összesen:		213 111
113				Mindösszesen: I. +II.		327 444
114				2011. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 013 486

Békés Város Önkormányzata 2011. I. félévi kiemelt kiadásai

1	2	3	4	ezzer Ft -ban											
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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	
5	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	240 534	274 057	114 323	64 788	73 733	30 712	153 219	179 818	92 643	3 000	3 000	831	
6	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	133 779	61 166	28 321	31 788	14 539	63 128	75 021	42 649				
7	2	Kistérségi Iskola	535 050	554 255	272 462	143 104	147 076	72 300	208 179	225 044	138 576				
8	3	Kistérségi Óvoda	222 253	228 772	116 165	59 397	61 253	31 317	70 210	76 000	48 558				
9	4	Kulturális Központ	25 430	45 589	29 254	6 672	10 793	7 534	17 521	30 896	31 895				
10	4	1 Jantyk Mátvás Múzeum	12 201	12 799	7 480	3 294	3 456	2 002	4 345	5 673	2 901				
11	4	2 Könyvtár	22 015	26 641	11 277	5 711	6 703	3 029	3 259	7 075	7 673				
12		Intézmények összesen:	1 176 490	1 275 892	612 127	311 287	334 802	161 433	519 861	599 527	364 895	3 000	3 000	831	
13	5	Polgármesteri Hivatal	364 984	370 688	181 352	85 460	87 213	42 641	590 005	683 637	426 386	43 431	59 027	45 887	
14		Mindösszesen:	1 541 474	1 646 580	793 479	396 747	422 015	204 074	1 109 866	1 283 164	791 281	46 431	62 027	46 718	

Békés Város Önkormányzata 2011. I. félévi kiemelt kiadásai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AE	
																													ezzer Ft -ban
				Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés															
				Cím szám	A/cím szám	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T									
			1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					829		829																		
			1	Szociális Szolgáltató Központ		2 461	1 935		929		528																		
			2	Kistérségi Iskola	12 084	16 925	5 135		481		481																		
			3	Kistérségi Óvoda					509		509																		
			4	Kulturális Központ							1 352																		
			4	Jantyik Mátvás Múzeum																									
			2	Könyvtár					478		478																		
				Intézmények összesen:	12 084	19 386	7 070		3 226		4 177																		
			5	Polgármesteri Hivatal	543 083	546 860	284 333		847 665		538 649		90 220	70 209	112 354	112 354													
				Mindösszesen:	555 167	566 246	291 403		850 891		542 826		90 220	70 209	112 354	112 354													

Békés Város Önkormányzata 2011. I. félévi kiemelt kiadásai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	Ao
														ezer Ft -ban									
				Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%										
				E	M	T	E	M	T	E	M	T	%										
				1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			21 936				461 541	531 437	261 274	49,16							
				1	1	Szociális Szolgáltató Központ			7 105				210 456	243 978	127 922	52,43							
				2		Kistérségi Iskola			6 743				898 417	943 781	495 697	52,52							
				3		Kistérségi Óvoda			-502				351 860	366 534	196 047	53,49							
				4		Kulturális Központ			733				49 623	87 278	70 768	81,08							
				4	1	Jantyk Mátvás Múzeum			-1 640				19 840	21 928	10 743	48,99							
				4	2	Könyvtár			518				30 985	40 897	22 975	56,18							
						Intézmények összesen:			34 893				2 022 722	2 235 833	1 185 426	53,02							
				5		Polgármesteri Hivatal			-61 901				2 663 320	2 777 653	1 638 033	58,97							
						Mindösszesen:			-27 008				4 686 042	5 013 486	2 823 459	56,31							

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft-ban	
														E	T
31	Megnevezés	Létszámkeret fő/ (átlaglétszám)						Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok				
		Módosított terv		Tény		össz.	össz.	E	M	T	E	M	T		
32	főfogl.	rész. fogl.	főfogl.	rész. fogl.	össz.									össz.	
33															
34	Ápolási díj alanyi jogon										7 840	7 840	3 709		
35	Ápolási díj méltányossági alapon										641	641	363		
36	Átmeneti segély														
37	Temetési segély														
38	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
39	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.														
40	Adósságkezelési szolgáltatás														
41	Közgyógyellátás														
42	Köztemetés														
43	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.														
44	Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.														
45	Civil szervezetek működési támogatása	21	21	21	21	21	21	18 663	41 725	39 171	2 520	5 540	5 351		
46	Közhasznú foglalkoztatás	29	124	153	19	171	190	107 282	84 156	4 992	14 830	11 876	798		
47	Sportlétesítmények műk., fejlesztése														
48	Versenysport-tev. támogatása														
49	Iskolai, diáksport-tev. támogatása														
50	Szabadidősport- tev. támogatása														
51	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.														
52	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.														
53	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.														
54	Egyéb technikai elszámolások														
55	Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás								15	15		4	4		
56	Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.														
57	Központi költségvetési befizetések														
58	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
59	Óvodáztatási támogatás														
60	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
61	Órthonteremtési támogatás														
62	Közmunka									15 405			2 304		
63	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások														
64	Kiadási előirányzatok összesen:	141	125	266	125	172	297	364 984	370 688	181 352	85 460	87 213	42 641		

1	P	Q	R			S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB									
			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
	Megnevezés														ezer Ft-ban									
5	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.	600	2 333	2 855									29 244	54 800	25 559									
6	Egészségügyi és más fertőzész. hull.	12 360	12 360	7 266																				
7	Települési hulladékok kezelése, árt.	108 170	113 459	45 530	988	1 866							1 866	1 866										
8	Lakó- és nem lakó épület építése	15 046	89 124	89 670									697 635	675 923	446 437									
9	Út, autópálya építés												29 914	29 914	1 613									
10	Üdülési szálláshely szolgáltatás	795	795	84																				
11	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.	10 288	10 885	4 850																				
12	Egyéb vendéglátás	25 530	33 328	25 419																				
13	Nem lakóingatlan béread., üzemelt.	45 727	49 555	29 739										312	312									
14	Számítéki, könyvtári tevékenység	875	875	875																				
15	Építésmérnöki tevékenység	2 112	2 112	1 056																				
16	Zöldterület-kezelés	28 910	27 073	13 606																				
17	Önkormányzati jogalkotás																							
18	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	146 754	147 291	86 657	6 444	6 819							7 276	7 469	4 765									
19	Települési kisebbségi önk. Tev.	1 619	1 619	1 261	80	10																		
20	Adó, illeték kiszab., beszedés	517	517	140											124									
21	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)	69	69	30																				
22	Közvilágítás	37 500	37 500	20 103																				
23	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	33 632	38 120	19 317	1 656	3 772							8 916	15 975	8 562									
24	Finanszírozási műveletek																							
25	Közület rendjének fenntartása	2 446	2 446	972																				
26	A polgári védelem ágazati feladatai	329	1 379	1 353																				
27	Egyéb oktatási kiegészítő tev.	90 868	88 009	56 716	2 060	1 077							46 932	46 932	46 932									
28	Rendszeres szociális segély								350 560															
29	Időskorúak járadéka								5 500															
30	Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon								85 000															

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	ezer Ft-ban							
														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
31	Megnevezés																				
32	Ápolási díj alanyi jogon			200				32 667	32 667	15 202											
33	Ápolási díj méltányossági alapon							2 671	2 671	1 764											
34	Átmeneti segély			4		3 700	2 178	3 500	3 500	2 551											
35	Temetési segély					600	710	2 500	2 500	1 350											
36	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							2 000	1 930	1 723											
37	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.							15 685	13 747	3 853											
38	Adósságkezelési szolgáltatás							30 000	30 000	16 407											
39	Közgyógyellátás							10 000	10 000	3 704											
40	Köztemetés							3 000	3 000	1 237											
41	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.										11 000	11 000			1 000						
42	Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.	625	625	340																	
43	Civil szervezetek működési támogatása		3 094	3 094		10 171	8 858														
44	Közhasznú foglalkoztatás	11 489	6 756	5 696																	
45	Sportlétesítmények műk., fejlesztése	6 331	6 331	4 976																	
46	Versenysport-tev. támogatása				15 400	15 400	13 000														
47	Iskolai, diáksport-tev. támogatása		86	86	240	195															
48	Szabadidősport- tev. támogatása		30	64	14 667	15 020	7 597														
49	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.	4 301	4 301	2 576							1 000	1 000			871						
50	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	3 000	3 000	268																	
51	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	112	112	47																	
52	Egyéb technikai elszámolások																				
53	Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás		4	4																	
54	Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.			312																	
55	Központi költségvetési beíratások		449	1 219																	
56	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									13	38										
57	Óvodázottatási támogatás																				
58	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																				
59	Óvónői támogatás									5 772	5 779										
60	Óvónői támogatás																				
61	Óvónői támogatás																				
62	Óvónői támogatás																				
63	Óvónői támogatás																				
64	Közmunka			1											2 474						
65	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																				
66	Kiadási előirányzat összesen:	590 005	683 637	426 386	43 431	59 027	45 897	543 083	546 860	284 333	833 783	847 665	538 649								

	AC	AD	AE		AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
			E	M												ezer Ft-ban
	Megnevezés	E	M	T	Hitel vissza- fizetés	E	M	T	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	E	M	T	Kiadások összesen	%		
									E	M	T		E	M	T	
1																
2																
3																
4																
5	Szennyvíztisztítás, tisztítás, elhely.												29 844	57 133	28 414	49,73
6	Egészségügyi és más fertőzésvesz. hull.												14 429	14 429	8 285	57,42
7	Települési hulladékok kezelése, árt.												111 024	116 313	47 396	40,75
8	Lakó- és nem lakó épület építése												712 681	766 255	537 316	70,12
9	Út, autópály építés	40 331											70 245	70 245	1 613	2,30
10	Üdülési szálláshely szolgáltatás												1 233	1 233	297	24,09
11	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.												10 288	10 885	4 850	44,56
12	Egyéb vendéglátás	1 128	283										34 100	41 993	30 570	72,80
13	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.												47 609	51 749	31 771	61,39
14	Számviteli, könyvvizsg.tevékenység												875	875	875	100,00
15	Építész-mérnöki tevékenység												2 112	2 112	1 056	50,00
16	Zöldterület-kezelés												28 910	27 073	13 606	50,26
17	Önkormányzati jogalkotás												14 505	11 499	4 908	42,68
18	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	13 930	8 582										401 187	407 331	213 632	52,45
19	Települési kisebbségi önk. Tev.												1 749	1 749	1 411	80,67
20	Adó, illeték kiszab., beszedés	2 500											18 823	17 766	6 751	38,00
21	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig.)												7 593	7 035	3 573	50,79
22	Közvilágítás												37 500	37 500	20 103	53,61
23	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.												49 299	63 584	34 274	53,90
24	Finanszírozási műveletek					68 311	68 311	51 228					68 311	68 311	51 228	74,99
25	Közütem rendjének fenntartása												9 462	9 504	3 645	38,35
26	A polgári védelem ágazati feladatai												499	1 549	1 410	91,03
27	Egyéb oktatási kiegészítő tev.	32 331	21 013										175 635	164 482	111 472	67,77
28	Rendszeres szociális segély												350 560	350 560	190 974	54,48
29	Időskorúak járadéka												5 500	5 500	2 923	53,15
30	Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon												85 000	85 000	35 908	42,24

31	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	ezer Ft-ban											
															Tartalékok			Hitel vissza-fizetés			Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások			Kiadások összesen		
															E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
32	Megnevezés																									
33																										
34																										
35	Ápolási díj alanyi jogon														40 507	40 507	19 111	47,18								
36	Ápolási díj méltányossági alapon														3 312	3 312	2 127	64,22								
37	Átmeneti segély														7 200	7 200	4 733	65,74								
38	Temetési segély														3 100	3 100	2 060	66,45								
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														2 000	1 930	1 723	89,27								
40	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.														15 685	13 747	3 853	28,03								
41	Adósságkezelési szolgáltatás														30 000	30 000	16 407	54,69								
42	Közügyellátás														10 000	10 000	3 704	37,04								
43	Köztetetés														3 000	3 000	1 237	41,23								
44	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.														11 000	11 000	1 000	9,09								
45	Önk.ifusági kezdeményezések és pr.														625	625	340	54,40								
46	Civil szervezetek működési támogatása														4 040	10 171	8 858	87,09								
47	Közélcélú foglalkoztatás														21 183	50 359	47 616	94,55								
48	Közhasznú foglalkoztatás														133 601	102 788	11 486	11,17								
49	Sportlétesítmények műk., fejlesztése														6 331	6 331	4 976	78,60								
50	Versenysport-tev. támogatása														15 400	15 400	13 000	84,42								
51	Iskolai,diáksport-tev. támogatása														240	281	86	30,60								
52	Szabadidősport- tev.támogatása														14 667	15 050	7 661	50,90								
53	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.														5 301	5 301	3 447	65,03								
54	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.														3 000	3 000	268	8,93								
55	M.n.s. egyéb közösségi. társadalmi tev.														112	112	47	41,96								
56	Egyéb technikai elszámolások														44 043	44 043	129 458	293,94								
57	Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás															23	23	100,00								
58	Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.őf.sz.																312									
59	Központi költségvetési befizetések															449	1 219	271,49								
60	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás															13	38	292,31								
61	Óvodáztatási támogatás																920									
62	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása															5 772	5 779	100,12								
63	Ótthonteremtési támogatás															2 474	2 474	100,00								
64	Közmunka																17 710									
65	Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások																-61 901									
66	Kiadási előirányzat összesen:	90 220	70 209		112 354	112 354	180 686				2 663 320	2 777 653	1 638 033		2 663 320	2 777 653	1 638 033	58,97								

Békés Város Önkormányzata 2011. I. félévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1					
2					ezer Ft-ban
3		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
4			előirányzat		
5		Beruházások - felújítások			
6		I. Áthúzódó feladatok			
7	1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	14 254	14254	
8	2.	Dácia gépkocsi vásárlás vételár különbözete	3 776	3776	3776
9	3.	Telek vásárlás (365/2010.(X.28.határozat)	555	555	555
10		I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):	18 585	18 585	4 331
11		II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
12	1.	Járóbeteg Ellátó Központ szélessávú internet bekötés	336	336	336
13	2.	Galéria épületén korcoltlemefedés csere	1 875	1875	554
14	3.	Erzsébet hid felülvizsgálata	1 050	1050	1050
15	4.	Lakossági útalapok építése	2 810	2810	
16	5.	Buszpályaudvar burkolat felújítása	6 600	6600	
17	6.	Informatikai fejlesztés	2 500	2500	521
18	7.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	3 100	3100	1500
19	8.	Tartalék szivattyú vásárlás	1 000	1000	871
20		II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):	19 271	19 271	4 832
21		III. Pályázatos beruházások			
22	1.	Szennyvíztelep bővítés	29 244	29 244	5
23	2.	Inkubátorház kialakítása	112 555	112 555	112 555
24	3.	Bölcsőde építés	118 349	106 364	98 034
25	4.	Járóbeteg Ellátó Központ építés	464 520	452 955	232 310
26	5.	Utcák aszfaltozása (pályázati saját erő)	5 200	5 200	
27	6.	Eszközbeszerzés (TIOP-07. pályázat)	38 726	38 726	38 726
28	7.	Eszközbeszerzés (TIOP-09. pályázat)	8 206	8 206	8 206
29		III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):	776 800	753 250	489 836
30		IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	11 000	11 000	1 000
32	2.	Krízisalapból nyújtott kölcsön	1 000	1 000	400
33	3.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása	1 866	1 866	
34	4.	Belvízrendezési program önerő részének átadása	5 261	5 261	
35		IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):	19 127	19 127	1 400
36	A.	Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+...IV.):	833 783	810 233	500 399
37	B.	Költségvetésben nem tervezett fejlesztések			
38	I.	Polgármesteri Hivatal összesen:		2 343	3 161
39	1.	Notebook vásárlás (krízis program)		193	193
40	2.	Fábián u. bölcsőde külső ivóvízvezeték kiépítés			810
41	3.	Inkubátorházba elektromos kapumozgató		312	312
42	4.	Fábián u. bölcsődében kertépítés		1 838	1 838
43	5.	Békés-Békécsaba kerékpárút			8
44	II.	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		829	829
45	6.	Uzodai hőcserélő		283	283
46	7.	Defibrillátor Heartsava pad primedic		396	396
47	8.	Előltöltős mosógép F1443 KD		150	150
48	III.	Szociális Szolgáltató Központ összesen:		929	528
49	9.	Rotációs kapa Robi 156		152	152
50	10.	Hűtő Gorenje		106	106
51	11.	Hímzőgép Bernina Deco 340		270	270
52	12.	Tervezett beszerzés mosó-szárítógép		401	
53	IV.	Kistérségi Óvoda összesen:		335	335
54	13.	Csúszda állvánnyal		214	214
55	14.	Négyülékes rugós játék		121	121
56	V.	Kulturális Központ összesen:			1 352
57	15.	Laptop (Támop 3.2.3/08/2-2009-085 pályázat)			1 352
58	VI.	Könyvtár összesen:		478	478
59	16.	Székek, asztalok		478	478
60	B.	Költségvetésben nemtervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VI.):		4 914	6 683

	A	B	C	D	E	F
61						
62	C.	Költségvetésben nem tervezett felújítások				
63	I.	Kistérségi Óvoda összesen:			174	174
64	1.	Szerelt kémény építése			174	174
65	II.	Kistérségi Iskola összesen:			481	481
66	2.	Gőzüst			481	481
67	III.	Polgármesteri Hivatal összesen:			32 222	32 222
68	3.	Ivóvízvezetékek felújítása			7 059	7 059
69	4.	Csatornavezetékek, szivattyúk felújítása			25 163	25 163
70	C.	Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...4)			32 877	32 877
71	D.	Költségvetésben nem tervezett felhalmozási célra átadott pénzeszközök összeen (1+2)			2 867	2 867
72	ebből:					
73	Polgármesteri Hivatal:					
74	1.	Otthonteremtési támogatás			2474	2474
75	2.	Lakossági közműfejlesztési támogatás			393	393
76	Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C+D):			833 783	850 891	542 826

Békés Város Önkormányzata
2011. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E
1				
2				ezer Ft-ban
3		MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
4		Fejlesztési céltartalékok	előirányzat	
5	1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	5 000	4978
6	2	Intézmények felújítására, karbantartására	6 000	5826
7	3	Fábián u. Bölcsőde eszközfejlesztésére	4 163	4163
8	4	Járóbeteg Ellátó Központ eszközfejlesztésére	3 000	2188
9	5	Kríziskezelő program kiadásaira	358	358
10	6	Békés-Békécsaba kerékpárút építés miatt Békécsaba várost megillető támogatásra	40 331	40331
11	A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)		58 852	57 844
12		Működési céltartalékok		
13	1	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	720	321
14	2	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	2 850	350
15	3	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 600	1120
16	4	Járóbeteg Ellátó Központ működési kiadásaira	7 000	4856
17	5	Dánfok üzemeltetési kiadásaira	5 000	571
18	6	Intézményi tartalék működési kiadásokra	1 489	1110
19	7	Kulturális Központ KEOP pályázati önerő	509	509
20	8	Hivatali Étkeзде munkavégzéshez kapcsolódó juttatásaira, megnövekedett kapacitás kihasználás miatt	1 128	283
21	9	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000	1670
22	10	Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	150	150
23	11	Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás projektje előfinanszírozására Békés Város Önkormányzatát érintő tagi kölcsön miatt	6 422	
24	12	Adóbeszedési jutalékra	2 500	
25	13	2011.01. havi bérkompenzációra előleg		1425
26	B. Működési céltartalék összesen:(1+...13)		31 368	12 365
27	C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		90 220	70 209

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4	Intézményi működési bevételek	500 266	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	108 176	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	35 650
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 156 535	104 439	69 963	234 957	66 050	70 579	58 002	58 002	69 963	207 781	70 579	74 801	71 419
6	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 481 472	203 239	133 107	100 188	115 932	115 932	158 986	108 776	133 107	100 188	115 932	124 520	71 565
7	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 006	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	256
8	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 571 025	223 592	223 592	281 273	50 756	50 756	99 779	107 434	50 756	50 756	317 178	50 756	64 397
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 154	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 185
10	Hitelek													
11	Előző évi pénzmaradvány	263 028	2 062	1 704	17 627	4 704	1 704	226 432					8 795	
12	Bevételek összesen:	5 013 486	572 405	467 439	673 118	276 515	278 044	654 804	313 285	292 899	397 798	542 762	297 945	246 472

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1														
2														
3	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4	Személyi jellegű kiadások	1 646 580	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	233 562	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	128 458
5	Munkaadót terhelő járulékok	422 015	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	58 330	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	33 065
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 283 164	110 987	99 887	105 437	88 789	77 691	250 989	66 592	66 592	88 789	88 789	116 536	122 086
7	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	62 027	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	19 465	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	3 872
8	Szociális ellátások és egyéb juttatások	566 246	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	57 343	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	46 263
9	Felhalmozási kiadások, támogatások	850 891	199 733	2 258	148 127	9 358	36 008	392 836	4 018	1 208	6 469	2 758	46 906	1 212
10	Tartalékok	70 209	2 301	4 443	3 071	42 274	8 365	-11 905	1 943	1 943	1 943	1 943	11 943	1 945
11	Hitel visszafizetés	112 354	44 043		6 843	40 938		6 843			6 843			6 844
12	Kiadások összesen:	5 013 486	568 715	318 239	475 129	393 010	333 715	1 007 463	284 204	281 394	315 695	305 141	387 036	343 745

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2011. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

	A	B	C										O	P				
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			N			
1																		
2																		
3																		
4		Cím szám	Alcím szám	Létszámkeret (Átlaglétszám)														
				Eredeti terv					Módosított terv					Teljesítés				
				Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Részfoglalkoztatásúak	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Premium évek programban jelenléti is alkalmazott munkavállaló
5	1			136	8	144	138	136	8	144	138	136	9	145	9	138	140	
6	1	1		60	1	61	60	62	1	63	62	62	1	63	1	62	62	
7	2			262	17	279	271	258	17	275	268	253	7	260	7	268	258	7
8	3			125	1	126	126	123	1	124	124	120		120		124	120	1
9	4			12	1	13	13	12	1	13	13	12	1	13	1	13	13	
10	4	1		3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6	6	6	
11	4	2		10	2	12	11	10	2	12	11	10	2	12	2	11	11	1
12				608	36	644	625	604	36	640	622	596	26	622	26	610	610	9
13	5			90	1	91	91	91	1	92	91	86	1	87	1	87	87	1
14				698	37	735	716	695	37	732	713	682	27	709	27	697	697	10

Békés Város Önkormányzata 2011. évi jóváhagyott létszámkeret és teljesítésének alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
3															
4			Létszámkeret (Átlaglétszám)												
5				Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
6				Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
7	1				11	11	5		11	11	5		7	7	4
8	1		Megnevezés												
9	2		Alcím szám												
10	3		Cím szám												
11	4			1	45	46	23	1	45	46	23	1	15	16	9
12	4	1													
13	4	2													
14				4	67	71	36	4	67	71	36	6	38	44	26
15	5			50	124	174	118	50	124	174	118	39	171	210	125
16				54	191	245	154	54	191	245	154	45	209	254	151
				Mindösszesen közfoglalkoztatottak											

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2011. (XII. 2.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	275 146 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	74 245 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	182 226 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 602 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	134 947 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	31 855 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	79 922 000 Ft.
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások	2 461 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 929 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	562 466 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	148 612 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	225 108 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	18 341 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 481 000 Ft-ban (felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	229 235 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	61 231 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	78 197 000 Ft.

(8) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 509 000 Ft-ban (335 000 Ft beruházási kiadások általános forgalmi adóval és 174 000 Ft felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	63 834 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	15 389 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	46 408 000 Ft.

(10) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 739 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg:

(11) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	14 260 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	3 472 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	5 673 000 Ft.

(12) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	30 650.000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	7 648 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	12 216 000 Ft.

(13) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 753 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	42 063 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek:	281 017 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	145 052 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	68 087 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	32 124 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	187 068 000 Ft.
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatásértékű működési bevételek	12 934 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	17 988 000 Ft,

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	92 757 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	54 667 000 Ft,
bb) működési célú pénzeszköz átvételek	7 358 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	786 003 000 Ft.
d) pénzforgalom nélküli bevételek	14 223 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 456 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	19 730 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	326 409 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	4 577 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	24 333 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	44 514 000 Ft,
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatás értékű működési bevétel	46 363 000 Ft,
cb) működési célú pénzeszközátvétel	250 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevétel	11 910 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 888 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	19 554 000 Ft.
c) pénzforgalom nélküli bevétel	1 963 000 Ft

(7) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	1 575 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 641 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevételek	5 687 000 Ft.
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevétel	15 044 000 Ft
db) működési célú pénzeszköz átvétel	320 000 Ft

”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait – ideértve a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	389 830 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	91 954 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	679 947 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 479 000 Ft,
db) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	559 588 000 Ft,
dc) támogatásértékű működési kiadások	4 600 000 Ft.
e) irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 537 241 000 Ft.,
f) támogatási kölcsönök nyújtása	10 797 000 Ft.,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val:	781 876 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val:	41 120 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	4 733 000 Ft,
cb) támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 755 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése:	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom nélküli (tartalékok) kiadások előirányzatát 67 362 000 Ft összegben állapítja meg.”

4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit forrásonként – ideértve a kisebbségi önkormányzatok bevételeit – az alábbi összegekben és jogcímek szerint határozza meg:

a) működési bevételek	313 350 000 Ft,
-----------------------	-----------------

b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	967 989 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	41 720 000 Ft
cd) egyéb központi támogatás	19 131 000 Ft
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevételek	337 380 000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	
ea) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
f) egyéb felhalmozási bevételek	
fa) támogatásértékű felhalmozási bevételek	840 372 000 Ft,
fb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
g) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 154 000 Ft,
h) pénzforgalom nélküli bevételek	138 980 000 Ft.

”

5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 4 086 737 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 700 368 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	434 406 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 309 697 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	7 600 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	43 479 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	580 390 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök nyújtása	10 797 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 848 422 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val	787 234 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val	41 775 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 733 000 Ft,
cb) támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 755 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) előirányzatát 67 362 000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzaton belül a fejlesztési céltartalékok

előirányzatát 54 305 000 Ft-ban, a működési céltartalékok előirányzatát 13 057 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 5 002 521 000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő (1)–(4) bekezdés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 3 958 415 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	526 546 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	967 989 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	41 720 000 Ft,
cd) egyéb központi előirányzatok	19 131 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	767 135 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátvétel	7 928 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök visszatérülése	5 300 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási költségvetési bevételeit 893 045 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) felhalmozási bevételek	
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási bevételek	
ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek	840 372 000 Ft,
bb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
c) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 854 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 4 851 460 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 263 415 000 Ft összegben határozza meg, melyből működési célra 135 400 000 Ft, felhalmozási célra 128 015 000 Ft vehető igénybe.”

7. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ (1) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 505 000 Ft.

(2) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei forrásonként az alábbiak:

a) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	300 000 Ft,
b) támogatásértékű bevételek	1 192 000 Ft,
c) előző évi pénzmaradvány	13 000 Ft.

(3) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 505 000 Ft.

(4) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	77 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	753 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	30 000 Ft,
d) tartalékok	645 000 Ft.”

8. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25.§ (1) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 558 000 Ft.

(2) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	1 199 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	359 000 Ft.

(3) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 158 000 Ft.

(4) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	13 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	546 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	50 000 Ft,
d) tartalékok	949 000 Ft.”

9. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ (1) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 149 000 Ft.

(2) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	978 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	113 000 Ft,
c) működési bevétel	58 000 Ft.

(3) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 149 000 Ft.

(4) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként az alábbiak:

a) személyi juttatás	51 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	407 000 Ft,
c) tartalékok	691 000 Ft.”

10. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.§ (1) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 802 000 Ft.

(2) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	638 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	164 000 Ft.

(3) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 802 000 Ft.

(4) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai forrásonként az alábbiak:

a) személyi jellegű kiadások	50 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	367 000 Ft,
c) tartalékok	385 000 Ft.”

11. § A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 3 %-ában határozza meg. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.”

12. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

13. § E rendelet 2011. december 3. napján lép hatályba.

B é k é s , 2011. december 1.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. december 2. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi kiemelt bevételei

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
				E	M											
1																ezer Ft-ban
2	Cím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások					
3			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
4	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	36 450	42 063	34 744							138 564	145 052	115 071		
5	1	Szociális Szolgáltató Központ	26 519	32 124	32 129							183 937	187 068	148 382		
6	2	Kistérségi Iskola	92 757	92 757	65 056							759 248	786 003	579 971		
7	3	Kistérségi Óvoda	18 125	18 456	14 107							316 688	326 409	247 670		
8	4	Kulturális Központ	10 953	24 333	24 333							38 670	44 514	43 618		
9	4	Jantyk Mátyás Múzeum	525	1 888	1 888							19 315	19 554	13 298		
10	4	Könyvtár	1 575	1 575	1 542							26 379	28 641	25 971		
11		Intézmények összesen:	186 904	213 196	173 799							1 482 801	1 537 241	1 173 981		
12	5	Polgármesteri Hivatal	240 830	313 350	350 913	1 156 535	1 156 535	919 283	1 431 262	1 494 971	1 141 243	-1 482 801	-1 537 241	-1 173 981		
13		Mindösszesen:	427 734	526 546	524 712	1 156 535	1 156 535	919 283	1 431 262	1 494 971	1 141 243					

Békés Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi kiemelt bevételei

	AEAF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	SP	AQ
1	Cím szám	Megnevezés	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
2	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	6 527	68 087	68 087			-3 442	461 541	536 219	443 564	82,72
5	1	Szociális Szolgáltató Központ		17 988	17 988			6 222	210 456	250 114	217 652	87,02
6	2	Kistérségi Iskola		14 223	14 223				898 417	955 008	714 383	74,80
7	3	Kistérségi Óvoda	668	4 577	4 577				351 860	369 172	281 133	76,15
8	4	Kulturális Központ		11 910	11 910			17	49 623	127 370	126 491	99,31
9	4	Jantyk Mátvás Múzeum		1 963	1 963				19 840	23 405	17 149	73,27
10	4	Könyvtár	3 031	5 687	5 687			-8 993	30 985	51 267	39 571	77,19
11		Intézmények összesen:	10 226	124 435	124 435			-6 196	2 022 722	2 312 555	1 839 943	79,56
12	10	Polgármesteri Hivatal	97 123	138 980	136 574			-43 019	2 663 320	2 802 320	2 641 858	94,27
13		Mindösszesen:	107 349	263 415	261 009			-49 215	4 686 042	5 114 875	4 481 801	87,62

ezer Ft-ban

**2011. III. negyedévi előirányzat módosítás
feladatonkénti bontásban**

A	B	C	D	E	F
1					ezer Ft-ban
2			2011. I. félévi módosított előirányzat összesen:		5 013 486
3			I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
4			1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		4 669
5			- Kötvény forrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásaira	3 951	
6			- Közvetített szolgáltatások bevételeiből közvetített szolgáltatások kiadásaira (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)	57	
7			- Hivatali Étkeзде dolgozóinak jutalmazására többlet feladatok ellátása miatt	656	
8			- Üvegkár térítési bevételeiből Kistérségi Óvoda részére pótelőirányzat	5	
9			2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		13 499
10			- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	6 874	
11			- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	317	
12			- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	6 308	
13			3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		17 311
14			- Békési Kistérségi Társulás normatíva elszámolása miatt	-2 544	
15			- "Körös-Körül Kistérségi Fesztivál" keretében Madzagfalvi Napok támogatása	120	
16			- Népszámlálás támogatására	53	
17			- Katasztrófavédelem támogatására	50	
18			- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra	13 021	
19			- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	27	
20			- Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatására	3 196	
21			- Madzagfalvi Napok támogatására	182	
22			- Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	940	
23			- Német Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
24			- Békés Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Békési Német Kisebbségi Önkormányzatnak	50	
25			- Román Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	428	
26			- Román Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
27			- Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	983	
28			- Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
29			- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása	769	
30			- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat általános támogatásának többlete	9	
31			4.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:		387
32			5.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-11 199
33			6.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		17 689
34					-17 689
35			- személyi juttatásokra	13 698	
36			- munkaadót terhelő járulékokra	3 342	
37			- működési célra átadott pénzeszközökre	574	
38			- működési célú kölcsön nyújtására	75	
39			- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-8 382	
40			- felhalmozási kiadásokból	-2 674	
41			- tartalékokból	-4 052	
42			- felhalmozási célú kölcsön nyújtására	-75	
43			- felhalmozási célra átadott pénzeszközökből	-2 506	
44			I. Polgármesteri Hivatal összesen:		24 667
45			- személyi juttatásokra	19 142	
46			- munkaadót terhelő járulékokra	4 741	
47			- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-3 690	
48			- pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönökből	-151	
49			- szociális ellátásokra és egyéb juttatásokra	12 728	
50			- felhalmozási kiadásokból	-5 256	
51			- tartalékokból	-2 847	
52			II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
53			1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
54			- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		2 970
55			- személyi juttatásokra	313	
56			- munkaadót terhelő járulékokra	300	
57			- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 869	
58			- felhalmozási kiadásokra	488	

	A	B	C	D	E	F
59						
60						ezer Ft-ban
61				2.) Szociális Szolgáltató Központ		
62				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		5 099
63				- személyi juttatásokra	919	
64				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	4 180	
65				3.) Kistérségi Iskola		
66				- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		4 555
67				- személyi juttatásokra	3 160	
68				- munkaadót terhelő járulékokra	171	
69				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	100	
70				- szociális ellátás és egyéb juttatásra	1 124	
71				4.) Kistérségi Óvoda		
72				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		3 254
73				- személyi juttatásokra	1 076	
74				- munkaadót terhelő járulékokra	144	
75				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	2 034	
76				5.) Kulturális Központ		
77				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		38 913
78				- személyi juttatásokra	18 046	
79				- munkaadót terhelő járulékokra	4 575	
80				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	14 940	
81				- felhalmozási kiadásokra	1 352	
82				6.) Jantyk Mátyás Múzeum		
83				- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		1 363
84				- személyi juttatásokra	1 363	
85				7.) Könyvtár		
86				- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		9 369
87				- személyi juttatásokra	3 470	
88				- munkaadót terhelő járulékokra	800	
89				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	5 099	
90				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
91				a.) Kistérségi Iskola		
92				- személyi juttatásokból		
93				- munkaadókat terhelő járulékokból		
94				- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
95				- felhalmozási kiadásokra		
96				- szociális ellátás és egyéb juttatás		
97				b.) Kistérségi Óvoda		
98				- személyi juttatásokból		
99				- munkaadót terhelő járulékokból		
100				- dologi és egyéb folyó kiadásokra		
101				c.) Városi Püski Sándor Könyvtár		
102				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-275	
103				- munkaadót terhelő járulékokra		
104				- felhalmozási kiadásokra	275	
105				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatai belüli nettó átcsoportosítások összesen:		275
106						-275
107				ebből:		
108				- dologi és egyéb folyó kiadásokból		
109				- személyi juttatásokból		
110				- munkaadókat terhelő járulékokból		
111				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	-275	
112				- dologi és egyéb folyó kiadásokból		
113				- felhalmozási kiadásokra	275	
114				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		65 523
115				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		11 199
116				II. Intézmények összesen:		76 722
117				Mindösszesen: I. +II.		101 389
118				2011. III. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 114 875

Békés Város Önkormányzata 2011. I.- III. negyedévi kiemelt kiadásai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ezer Ft -ban									
														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	240 534	275 146	185 771	64 788	74 245	49 887	153 219	182 226	139 098	3 000	3 000	2 550									
2	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	134 947	94 804	28 321	31 855	22 121	63 128	79 922	64 588												
3	2	Kistérségi Iskola	535 050	562 466	413 125	143 104	148 612	108 906	208 179	225 108	167 072												
4	3	Kistérségi Óvoda	222 253	229 235	172 845	59 397	61 231	46 577	70 210	78 197	59 071												
5	4	Kulturális Központ	25 430	63 834	49 399	6 672	15 389	12 299	17 521	46 408	58 875												
6	4	Jantyk Mátyás Múzeum	12 201	14 260	10 209	3 294	3 472	2 739	4 345	5 673	3 639												
7	4	Könyvtár	22 015	30 650	19 587	5 711	7 648	5 263	3 259	12 216	13 578												
8		Intézmények összesen:	1 176 490	1 310 538	945 740	311 287	342 452	247 792	519 861	629 750	505 921	3 000	3 000	2 550									
9	5	Polgármesteri Hivatal	364 984	389 830	290 939	85 460	91 954	68 607	590 005	679 947	567 794	43 431	58 876	65 206									
10		Mindösszesen:	1 541 474	1 700 368	1 236 679	396 747	434 406	316 399	1 109 866	1 309 697	1 073 715	46 431	61 876	67 756									

4. melléklet a 29/2011.(XII. 2.) önkormányzati rendelethez

31	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft-ban												
															Munkaadót terhelő járulékok											
32	Megnevezés	Módosított terv		Létszámkeret főb./ (átlaglétszám)		Tény		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok															
33		főogl.	rész. fogl.	össz.	főogl.	rész. fogl.	össz.	E	M	T	E	M	T													
34																										
35	Ápolási díj alany jogon										7 840	7 840	5 963													
36	Ápolási díj méltányossági alapon										641	641	709													
37	Átmeneti segély																									
38	Temetési segély																									
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																									
40	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.																									
41	Adósságkezelési szolgáltatás																									
42	Közgyógyellátás																									
43	Köztemetés																									
44	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.																									
45	Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.																									
46	Civil szervezetek működési támogatása																									
47	Közszelű foglalkoztatás	21		21	21		21	18 663	41 726	54 209	2 520	5 540	7 402													
48	Közhasznú foglalkoztatás	29	124	153	29	136	165	107 282	84 156	10 725	14 830	11 874	1 565													
49	Sportlétesítmények műk., fejlesztése																									
50	Versenysport-tev. támogatása																									
51	Iskolai, diáksport-tev. támogatása																									
52	Szabadidősport- tev. támogatása																									
53	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.																									
54	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.																									
55	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.																									
56	Egyéb technikai elszámolások																									
57	Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás								15	15		4	4													
58	Önk.közbeszerezési elj.-nak leb.őf.sz.									6																
59	Központi költségvetési befizetések																									
60	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																									
61	Óvodáztatási támogatás																									
62	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																									
63	Otthonteremtési támogatás																									
64	Közmunka								2 537	29 910		659	4 685													
65	Egyéb m.n.s. építés																									
66	Statistikai tevékenység																									
67	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																									
68	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások																									
69	Kiadási előirányzatok összesen:	141	125	266	133	137	270	364 984	389 830	290 939	85 460	91 954	68 607													

4. melléklet a 29/2011.(XII. 2.) önkormányzati rendelethez

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	ezer Ft-ban		
															Dologi és egyéb folyó kiadások	
	Megnevezés			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
31																
32						240					32 667	24 598				
33											2 671	3 208				
34											3 500	3 399				
35											2 500	1 620				
36											2 000	2 875				
37						139					15 685	6 993				
38											30 000	23 254				
39											10 000	5 630				
40											3 000	2 145				
41																
42																
43													11 000	11 000	2 600	
44																
45						625	625	580								
46										4 040	10 799	10 189				
47							3 093	3 644								
48						11 489	5 712	8 335								
49						6 331	6 331	6 565								
50										15 400	15 353	18 000				
51							106	106		240	175					
52							167	201		14 667	14 913	12 277				
53						4 301	4 354	3 809					1 000	1 206	1 076	
54						3 000	3 521	2 236			120					
55						112	112	51								
56																
57							4	4								
58								312								
59							449	1 219				40	65			
60													920			
61											5 771	5 777		2 474	2 474	
62														49		
63								32						2 506	2 506	
64																
65							53	53								
66											13 021	13 021				
67																
68																
69						590 005	679 947	567 794		43 431	58 876	65 206	543 083	833 783	842 409	801 031
						Kiadási előirányzat összesen:										

	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	ezer Ft-ban		
																Tartalékok	
		E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
31																	
32	Megnevezés																
33																	
34																	
35	Ápolási díj alanyi jogon										40 507	40 507		40 507	40 507	30 801	76,04
36	Ápolási díj méltányossági alapon										3 312	3 312		3 312	3 312	3 917	118,27
37	Átmeneti segély										7 200	7 200		7 200	7 200	6 306	87,58
38	Temetési segély										3 100	3 100		3 100	3 100	2 340	75,48
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										2 000	1 903		2 000	1 903	2 875	151,08
40	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.										15 685	13 455		15 685	13 455	6 993	51,97
41	Adósságkezelési szolgáltatás										30 000	30 000		30 000	30 000	23 254	77,51
42	Közgyógyellátás										10 000	10 000		10 000	10 000	5 630	56,30
43	Köztemetés										3 000	3 000		3 000	3 000	2 145	71,50
44	Önkormányzatok által nyújtott lakástám.										11 000	11 000		11 000	11 000	2 600	23,64
45	Önk. ifjúsági kezdeményezések és pr.										625	625		625	625	580	92,80
46	Civil szervezetek működési támogatása										4 040	10 799		4 040	10 799	10 189	94,35
47	Közcélú foglalkoztatás										21 183	50 359		21 183	50 359	65 255	129,58
48	Közhasznú foglalkoztatás										133 601	101 742		133 601	101 742	20 625	20,27
49	Sportlétesítmények műk., fejlesztése										6 331	6 331		6 331	6 331	6 565	103,70
50	Versenysport-tev. támogatása										15 400	15 353		15 400	15 353	18 000	117,24
51	Iskolai, diáksport-tev. támogatása										240	281		240	281	106	37,72
52	Szabadidősport- tev. támogatása										14 667	15 080		14 667	15 080	12 478	82,75
53	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.										5 301	5 560		5 301	5 560	4 885	87,86
54	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.										3 000	3 641		3 000	3 641	2 356	64,71
55	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.										112	112		112	112	51	45,54
56	Egyéb technikai elszámolások				44 043		298 940				44 043	44 043		44 043	44 043	298 940	678,75
57	Orsz. Települési és ter. kisebbségi választás											23			23		100,00
58	Önk. közbeszerzési elj.-nak leb. ö.f.sz.															318	
59	Központi költségvetési befizetések											449			449	1 219	271,49
60	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											40			40	65	162,50
61	Óvodáztatási támogatás															920	
62	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											5 771			5 771	5 777	100,10
63	Óthormentési támogatás											2 474			2 474	2 474	100,00
64	Közmunka											3 196			3 196	34 676	1084,98
65	Egyéb m.n.s. építés											2 506			2 506	2 506	100,00
66	Statistikai tevékenység											53			53	53	100,00
67	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											13 021			13 021	13 021	100,00
68	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások															-75 492	
69	Kiadási előirányzat összesen:	90 220	67 362		112 354	112 354	357 012				2 663 320	2 802 320	2 802 320	2 663 320	2 802 320	2 499 845	89,21

Békés Város Önkormányzata

2011. I.- III. negyedévi felhalmozási előirányzata

feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1					
2					ezer Ft-ban
3		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
4			előirányzat		
5		Beruházások - felújítások			
6		I. Áthúzódó feladatok			
7	1.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	14 254	14254	
8	2.	Dácia gépkocsi vásárlás vételár különbözete	3 776	3776	3776
9	3.	Telek vásárlás (365/2010.(X.28.határozat)	555	555	555
10		I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...3):	18 585	18 585	4 331
11		II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
12	1.	Járóbeteg Ellátó Központ szélessávú internet bekötés	336	336	336
13	2.	Galéria épületén korcoltlemezfedés csere	1 875	1875	1832
14	3.	Erzsébet híd felülvizsgálata	1 050	1050	1050
15	4.	Lakossági útalapok építése	2 810	2810	
16	5.	Buszpályaudvar burkolat felújítása	6 600	6600	6780
17	6.	Informatikai fejlesztés	2 500	2500	623
18	7.	Rendezési tervek módosítása (Békés, Tarhos)	3 100	3100	1500
19	8.	Tartalék szivattyú vásárlás	1 000	1000	871
20		II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):	19 271	19 271	12 992
21		III. Pályázatos beruházások			
22	1.	Szennyvíztelep bővítés	29 244	29 244	6 255
23	2.	Inkubátorház kialakítása	112 555	112 555	112 555
24	3.	Bölcsőde építés	118 349	106 431	98 469
25	4.	Járóbeteg Ellátó Központ építés	464 520	446 462	468 863
26	5.	Utcák aszfaltozása (pályázati saját erő)	5 200	5 200	
27	6.	Eszközbeszerzés (TIOP-07. pályázat)	38 726	38 726	38 726
28	7.	Eszközbeszerzés (TIOP-09. pályázat)	8 206	8 206	8 206
29		III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...7):	776 800	746 824	733 074
30		IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
31	1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	11 000	11 000	2 600
32	2.	Krizisalapból nyújtott kölcsön	1 000	925	670
33	3.	Hulladékgazdálkodási rendszer önerő részének átadása	1 866	1 866	
34	4.	Belvízrendezési program önerő részének átadása	5 261	2 755	
35		IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+4.):	19 127	16 546	3 270
36	A.	Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+...IV.):	833 783	801 226	753 667
37	B.	Költségvetésben nem tervezett fejlesztések			
38	I.	Polgármesteri Hivatal összesen:		5 671	7 411
39	1.	Notebook vásárlás (krízis program)		193	193
40	2.	Fábián u. bölcsőde külső ivóvízvezeték kiép.			810
41	3.	Inkubátorházba elektromok kapumozgató		312	312
42	4.	Fábián u. bölcsődében kertépítés, területrendezés		1 838	2 340
43	5.	Békés-Békéscsaba kerékpárút			8
44	6.	Belvízrendezési terv		2 506	2 506
45	7.	Rákóczi u. Bölcsőde terasz építés			420
46	8.	Klíma vásárlás		271	271
47	9.	Villámhárító kiépítése - Petőfi u. 2.		221	221
48	10.	Gáztalanító szellőző (Fürdő)		204	204
49	11.	Konténer beszerzés (Gyepmesteri telep)		126	126

A	B	C	D	E	F
50	II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			1 602	1 321
51	12.	Uszodai hőcserélő		283	283
52	13.	Defibrillátor Heartsava pad primedic		396	396
53	14.	Elöltöltős mosógép F1443 KD		150	150
54	15.	Fűnyíró traktor+utánfutó		300	300
55	16.	Adatkazetta		83	83
56	17.	Mágnesszelep medencetöltéshez		109	109
57	18.	Ophthalmoscop (szemészeti műszer)		281	
58	III. Szociális Szolgáltató Központ összesen:			929	528
59	19.	Rotációs kapa Robi 156		152	152
60	20.	Hűtő Gorenje		106	106
61	21.	Hímzőgép Bernina Deco 340		270	270
62	22.	Tervezett beszerzés mosó-szárítógép		401	
63	IV. Kistérségi Óvoda összesen:			335	335
64	23.	Csúszda állvánnyal		214	214
65	24.	Négyületes rugós játék		121	121
66	V. Kulturális Központ összesen:			1 739	1 352
67	25.	Laptop (Támop 3.2.3/08/2-2009-085 pályázat)		1 739	1 352
68	VI. Könyvtár összesen:			753	753
69	26.	Székek, asztalok		478	478
70	27.	Fénymásoló		275	275
71	B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VI.):			11 029	11 700
72	C. Költségvetésben nem tervezett felújítások				
73	I. Kistérségi Óvoda összesen:			174	174
74	1.	Szerelt kémény építése		174	174
75	II. Kistérségi Iskola összesen:			481	481
76	2.	Gőzüst		481	481
77	III. Polgármesteri Hivatal összesen:			32 645	37 056
78	3.	Ivóvízvezetékek felújítása		7 059	7 059
79	4.	Csatomavezetékek, szivattyúk felújítása		25 163	29 060
80	5.	Kossuth u. 4. (ügyelet) felújítása		423	423
81	6.	Tervdokumentáció (belterületi utak fejlesztése)			514
82	C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+...6):			33 300	37 711
83	D. Költségvetésben nem tervezett felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen (1+2):			2 867	2 897
84	ebből:				
85	Polgármesteri Hivatal:				
86	1.	Otthonteremtési támogatás		2 474	2 474
87	2.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		393	423
88	Felhalmozási kiadások mindösszesen (A+B+C+D):		833 783	848 422	805 975

Békés Város Önkormányzata
2011. III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E
1				
2				ezer Ft-ban
3		MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított
4		A.) Fejlesztési céltartalékok	előirányzat	
5	1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	5 000	4773
6	2	Intézmények felújítására, karbantartására	6 000	4661
7	3	Fábián u. Bölcsőde eszközfejlesztésére	4 163	4163
8	4	Járóbeteg Ellátó Központ eszközfejlesztésére	3 000	19
9	5	Kríziskezelő program kiadásaira	358	358
10	6	Békés-Békécsaba kerékpárút építés miatt Békécsaba várost megillető támogatásra	40 331	40331
11		A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...6)	58 852	54 305
12		B.) Működési céltartalékok		
13	1	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat oktatási feladataira	720	321
14	2	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira	2 850	322
15	3	Egyéb oktatási tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira	1 600	970
16	4	Járóbeteg Ellátó Központ működési kiadásaira	7 000	4856
17	5	Dánfok üzemeltetési kiadásaira	5 000	
18	6	Intézményi tartalék működési kiadásokra	1 489	1110
19	7	Kulturális Központ KEOP pályázati önerő	509	509
20	8	Hivatali Étkezdé munkavégzéshez kapcsolódó juttatásaira, megnövekedett kapacitás kihasználás miatt	1 128	
21	9	Teljesítményhez kötött jutalmakra	2 000	724
22	10	Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	150	150
23	11	Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás projektje előfinanszírozására Békés Város Önkormányzatát érintő tagi kölcsön miatt	6 422	
24	12	Adóbeszedési jutalékra	2 500	
25	13	2011.01. havi bérkompenzációra előleg		1425
26	14	Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		2 670
27		B. Működési céltartalék összesen:(1+...14)	31 368	13 057
28		C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)	90 220	67 362

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4	Intézményi működési bevételek	526 546	35 644	35 644	35 644	35 644	35 644	108 176	35 644	35 644	61 924	35 644	35 644	35 650
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 156 535	104 439	69 963	234 957	66 050	70 579	58 002	58 002	69 963	207 781	70 579	74 801	71 419
6	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 494 971	203 239	133 107	100 188	115 932	115 932	158 986	108 776	133 107	113 687	115 932	124 520	71 565
7	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 006	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	256
8	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 632 248	223 592	223 592	281 273	50 756	50 756	99 779	107 434	50 756	111 979	317 178	50 756	64 397
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 154	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 185
10	Hitelek													
11	Előző évi pénzmaradvány	263 415	2 062	1 704	17 627	4 704	1 704	226 432			387		8 795	
12	Bevételek összesen:	5 114 875	572 405	467 439	673 118	276 515	278 044	654 804	313 285	292 899	499 187	542 762	297 945	246 472

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1														
2														
3	Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
4	Személyi jellegű kiadások	1 700 368	128 456	128 456	128 456	128 456	128 456	233 562	128 456	128 456	182 244	128 456	128 456	128 458
5	Munkaadót terhelő járulékok	434 406	33 062	33 062	33 062	33 062	33 062	58 330	33 062	33 062	45 453	33 062	33 062	33 065
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 309 697	110 987	99 887	105 437	88 789	77 691	250 989	66 592	66 592	115 322	88 789	116 536	122 086
7	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	61 876	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	19 465	3 869	3 869	3 718	3 869	3 869	3 872
8	Szociális ellátások és egyéb juttatások	580 390	46 264	46 264	46 264	46 264	46 264	57 343	46 264	46 264	60 408	46 264	46 264	46 263
9	Felhalmozási kiadások, támogatások	848 422	199 733	2 258	148 127	9 358	36 008	392 836	4 018	1 208	4 000	2 758	46 906	1 212
10	Tartalékok	67 362	2 301	4 443	3 071	42 274	8 365	-11 905	1 943	1 943	-904	1 943	11 943	1 945
11	Hitel visszafizetés	112 354	44 043		6 843	40 938		6 843			6 843			6 844
12	Kiadások összesen:	5 114 875	568 715	318 239	475 129	393 010	333 715	1 007 463	284 204	281 394	417 084	305 141	387 036	343 745

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2011. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

	A	B	C										O	P				
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			N			
1																		
2																		
3																		
4		Cím szám	Alcím szám	Létszámkeret (Átlaglétszám)														
				Eredeti terv					Módosított terv					Teljesítés				
				Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Részfoglalkoztatásúak	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Premium évek programban jelenléti is alkalmazott munkavállaló
5	1			136	8	144	138	138	9	147	141	138	9	147	9	143		
6	1	1		60	1	61	60	62	1	63	62	62	1	63	1	62		
7	2			262	17	279	271	196	17	213	205	195	10	205	10	200		
8	3			125	1	126	126	101	1	102	102	98	1	99	1	99		
9	4			12	1	13	13	12	1	13	13	12	1	13	1	13		
10	4	1		3	6	9	6	3	6	9	6	3	6	9	6	6		
11	4	2		10	2	12	11	10	2	12	11	10	2	12	2	11		
12				608	36	644	625	522	37	559	540	518	30	548	30	534		
13	5			90	1	91	91	88	1	89	88	83	1	84	1	84		
14				698	37	735	716	610	38	648	628	601	31	632	31	618		

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. (II. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(4) bekezdéseiben 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	294 941 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	81 523 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	198 254 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 445 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 322 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	134 668 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	32 358 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	92 911 000 Ft.
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások	2 461 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 529 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	531 168 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	139 049 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	238 765 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	14 345 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 994 000 Ft-ban (felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	221 468 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	59669 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	76 889 000 Ft.

(8) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 717 000 Ft-ban (335 000 Ft beruházási kiadások általános forgalmi adóval és 382 000 Ft felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	59 386 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	15 140 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	65 051 000 Ft.

(10)) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 352 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg:

(11) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	14 278 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	3 690 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6 334 000 Ft.

(12)) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 179 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg:

(13) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	28 505 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	7 382000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	16 080 000 Ft.

(14) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 753 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	49 953 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek:	315 592 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	145 853 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	68 087 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	41 697 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	189 521 000 Ft.
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatásértékű működési bevételek	13 721 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	17 988 000 Ft,

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	100 573 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	57 036 000 Ft,
bb) működési célú pénzeszköz átvételek	7 358 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	745 131 000 Ft.
d) pénzforgalom nélküli bevételek	14 223 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 466 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	20 915 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	314 785 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	4 577 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	28 867 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	44 237 000 Ft,
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatás értékű működési bevétel	55 665 000 Ft,
cb) működési célú pénzeszközátvétel	250 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevétel	11 910 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	2 091 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	19 627 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevétel	1 963 000 Ft,
d) egyéb működési bevétel	
da) támogatás értékű működési bevétel	800 000 Ft,

(7) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	2 093 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 865 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevételek	5 687 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevétel	15 635 000 Ft
db) működési célú pénzeszköz átvétel	440 000 Ft

”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait – ideértve a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	413 822 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	97 962 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	750 542 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	62 851 000 Ft,
db) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	569 132 000 Ft,
dc) támogatásértékű működési kiadások	4 580 000 Ft.
e) irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 488 019 000 Ft.,
f) támogatási kölcsönök nyújtása	18 474 000 Ft.,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val:	784 351 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val:	57 122 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	4 621 000 Ft,
cb) támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 963 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése:	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom nélküli (tartalékok) kiadások előirányzatát 77 835 000 Ft összegben állapítja meg.”

4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit forrásonként – ideértve a kisebbségi önkormányzatok bevételeit – az alábbi összegekben és jogcímek szerint határozza meg:

a) működési bevételek	369 843 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	911 523 000Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	462 481 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	43 849 000 Ft,
cd) egyéb központi támogatás	43 631 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevételek	396 296 000 Ft,
db) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	
ea) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
f) egyéb felhalmozási bevételek	
fa) támogatásértékű felhalmozási bevételek	815 939 000 Ft,
fb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
g) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	45 831 000 Ft,
h) pénzforgalom nélküli bevételek	146 372 000 Ft.,
i) központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási támogat	44 419 000 Ft

”

5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 4 255 123 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 698 236 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	436 773 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 444 826 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	8 025 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	62 851 000 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	585 938 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök nyújtása	18 474 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 866 828 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val	788 821 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val	58 498 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	

ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 963 000 Ft,
cb) támogatás értékű felhalmozási kiadás	4 621 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) előirányzatát 77 835 000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzaton belül a fejlesztési céltartalékok előirányzatát 49 035 000 Ft-ban, a működési céltartalékok előirányzatát 28 800 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak (112.354 EFt finanszírozási kiadás nélkül) főösszegét 5 199 786 000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő (1)–(4) bekezdés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 4 128 302 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	613 583 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	911 523 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	462 481 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	43 849 000 Ft,
cd) egyéb központi előirányzatok	43 631 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	875 660 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátvétel	8 063 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök visszatérülése	12.977 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási költségvetési bevételeit 913 031 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) felhalmozási bevételek	
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási bevételek	
ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek	815 939 000 Ft,
bb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
c) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 854 000 Ft.
d) központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási támogatás	44 419 000

(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 5 041 333 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét

270 807 000 Ft összegben határozza meg, melyből működési célra 138 254 000 Ft, felhalmozási célra 132 553 000 Ft vehető igénybe.”

7. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ (1) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 520 000 Ft.

(2) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei forrásonként az alábbiak:

a) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	300 000 Ft,
b) támogatásértékű bevételek	1 192 000 Ft,
c) előző évi pénzmaradvány	13 000 Ft.
d) működési célú pénzeszköz átvétel	15 000 Ft

(3) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 520 000 Ft.

(4) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	262 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	1 036 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	10 000 Ft,
d) tartalékok	212 000 Ft.”

8. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25.§ (1) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 573 000 Ft.

(2) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	1 199 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	359 000 Ft,
c) működési bevétel	15 000 Ft

(3) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 573 000 Ft.

(4) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	20 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	941 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	115 000 Ft,
d) tartalékok	497 000 Ft.

9. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ (1) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 178 000 Ft.

(2) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az

alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	978 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	113 000 Ft,
c) működési bevétel	87 000 Ft.

(3) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 178 000 Ft.

(4) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	70 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	772 000 Ft,
c) tartalékok	336 000 Ft.

10. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.§ (1) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 802 000 Ft.

(2) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	638 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	164 000 Ft.

(3) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 802 000 Ft.

(4) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai forrásonként az alábbiak:

a) személyi jellegű kiadások	50 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	528 000 Ft,
c) tartalékok	224 000 Ft.”

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. § E rendelet 2012. február 29. napján lép hatályba.

B é k é s , 2012. február 28.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2012. február 29. napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

**2011. IV. negyedévi előirányzat módosítás
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2011. III. félévi módosított előirányzat összesen:		5 114 875
3				I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
4				1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		56 493
5				- Kötvény forrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásaira	2 868	
6				- Közvetített szolgáltatások bevételeiből közvetített szolgáltatások kiadásaira (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)	21	
7				- Közvetített szolgáltatások bevételeiből közvetített szolgáltatások kiadásaira (Német Kisebbségi Önkormányzat)	9	
8				- Kiszámlázott ÁFA bevételek befizetésére (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)	8	
9				- Kiszámlázott ÁFA bevételek befizetésére (Német Kisebbségi Önkormányzat)	6	
10				- Biztosító kártérítési bevételeiből Kistérségi Iskola részére pótelőirányzat	54	
11				- Árfolyamnyereségből árfolyamvesztés elszámolására (deviza számlán levő deviza forintra történő átváltásakor elszámolt)	13 539	
12				- Működési kamatkidadások többletére (likvidhitel miatt) működési kamat bevételek többletéből	1 293	
13				- Békési Férfi Kézilabda KFT támogatására Sportpálya bérleti díj bevételeiből	3 000	
14				- ÁFA bevételek (kiszámlázott és fordított) befizetésére	31 782	
15				- ÁFA visszatérülésből készletek és szolgáltatások ÁFA kiadásaira (Hivatali Étkezde)	2 044	
16				- Térítési díjak többlet bevételeiből többlet kiadásokra (Hivatali Étkezde)	904	
17				- Szociális pénzeszközök visszafizetéséből szociális kiadásokra	965	
18				2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		10 932
19				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek program és létszámcsökkentés)	13 398	
20				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására	3 310	
21				- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatására	96	
22				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatására	1 433	
23				- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	3 075	
24				- EU önerő alap támogatása (Járóbetegellátó Központ)	25 864	
25				- EU önerő alap támogatása (Fábián u. Bölcsőde)	2 697	
26				- Személyes szabadságukban korlátozottak támogatása	6	
27				- Normatív állami támogatás pótigénylése	2 159	
28				- Önkormányzati körön belüli átadás miatt állami támogatás zárolás (egyháznak átadás)	-59 920	
29				- Központosított állami támogatás zárolása (esélyegyenlőséget szolgáló és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása)	-17	
30				- Önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztésének támogatása	21 191	
31				- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának elszámolása miatt	-2 360	
32				3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		34 498
33				- Békési Kistérségi Társulás normatíva támogatás lemondása miatt	-571	
34				- Szociális foglalkoztatás többlettámogatása feladatmutató változása miatt	85	
35				- EU önerő alap támogatása miatt forráscsere (Fábián úti Bölcsőde)	-2 697	
36				- EU önerő alap támogatása miatt forráscsere (Járóbetegellátó Központ)	-24 272	
37				- Népszámlálás támogatása	12 211	
38				- Rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 540	
39				- Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása (TÁMOP pályázat)	2 597	
40				- START munkaprogram támogatása	32 054	
41				- Fábián u. Bölcsőde többlettámogatása	2 536	
42				- Magyar Pünkösdi Egyház O.C.M. támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	15	
43				4.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		7 677
44				- Kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra (Városvédő Egyesületnek nyújtott)	7 250	
45				- Szociális kölcsönök többlettérüléséből szociális kölcsönök nyújtására	427	
46				5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzatmódosítás összesen:		7 392
47				6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzatmódosítás intézményeknek összesen:		49 222
121				7.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti nettó átcsoportosítás összesen:		12 062
122						-12 062
123				- személyi juttatásokból	-218	
124				- munkaadót terhelő járulékokra	389	
125				- dologi kiadásokból	134	
126				- felhalmozási kiadásokra	5 276	
127				- pénzeszköz átadásokra	6 263	
128				- tartalékokból	-11 844	
48				I. Polgármesteri Hivatal IV. negyedévi bevételi előirányzatmódosítás összesen:		166 214
				Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatonként		166 214
49				- személyi juttatásokra	23 992	
50				- munkaadót terhelő járulékokra	6 008	
51				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	70 595	
52				- pénzeszköz átadásokra, kölcsönökre	27 029	
53				- szociális ellátásokra	9 544	
54				- felhalmozási kiadásokra	18 573	
55				- tartalékokra	10 473	

	A	B	C	D	E	F
62						
63						ezer Ft-ban
56	II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása					
57	1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					
58	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					42 465
59	- személyi juttatásokra				27 415	
60	- munkaadót terhelő járulékokra				7 160	
61	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				7 890	
64	2.) Szociális Szolgáltató Központ					
65	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					10 360
66	- személyi juttatásokra				682	
67	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				9 678	
68	3.) Kistérségi Iskola					
69	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:					10 185
70	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				10 185	
71	4.) Kistérségi Óvoda					
72	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					1 195
73	- személyi juttatásokra				1 001	
74	- munkaadót terhelő járulékokra				135	
75	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				59	
76	5.) Kulturális Központ					
77	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					13 836
78	- személyi juttatásokra				2 006	
79	- munkaadót terhelő járulékokra				45	
80	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				11 785	
81	6.) Jantyik Mátyás Múzeum					
82	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					1 003
83	- személyi juttatásokra					
84	- munkaadót terhelő járulékokra				203	
85	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				800	
86	7.) Könyvtár					
87	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					1 229
88	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				1 229	
89	Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása					
90	a.) Kistérségi Iskola					
91	- személyi juttatásokból				-9 181	
92	- munkaadókat terhelő járulékokból				-3 194	
93	- dologi kiadásokra				12 257	
94	- szociális ellátások és egyéb juttatásokból				-394	
95	- felhalmozási kiadásokra				512	
96	b.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					
97	- személyi juttatásokból				-8 047	
98	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				7 882	
99	- tám. Ért. Kiad. És végleges pénzeszköz átadásokra				445	
100	- felhalmozási kiadásokból				-280	
101	c.) Szociális Szolgáltató Központ					
102	- személyi juttatásokból				-2 827	
103	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				3 227	
104	- felhalmozási kiadásokra				-400	
105	d.) Kistérségi Óvoda					
106	- személyi juttatásokból				-1 477	
107	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				1 476	
108	- felhalmozási kiadásokra				1	
109	e.) Kulturális Központ					
110	- személyi juttatásokból				-6 413	
111	- munkaadókat terhelő járulékokból				-316	
112	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				7 116	
113	- felhalmozási kiadásokból				-387	
114	f.) Városi Püski Sándor Könyvtár					
115	- személyi juttatásokból				-2 684	
116	- munkaadót terhelő járulékokból				-413	
117	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				3 097	
118	g.) Jantyik Mátyás Múzeum					
119	- dologi és egyéb folyó kiadásokból				-179	
120	- felhalmozási kiadásokra				179	

	A	B	C	D	E	F
129						
130						ezer Ft-ban
118				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:		36 192
119						-36 192
120				ebből:		
121				- dologi és egyéb folyó kiadásokból		
122				- személyi juttatásokból	-30 629	
123				- munkaadókat terhelő járulékokból	-3 923	
124				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	35 055	
125				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-179	
126				- felhalmozási kiadásokra	692	
127				- felhalmozási kiadásokból	-1 067	
128				- szociális ellátások és egyéb juttatásokból	-394	
129				- tám. Ért. Kiad. És végleges pénzeszköz átadásokra	445	
130				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		80 273
131				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-49 222
132				II. Intézmények összesen:		31 051
133				Mindösszesen: I. +II.		197 265
134				2011. IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 312 140