

Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Sorszám: III/1.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási osztály munkatársai

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. február 24-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jelen előterjesztéshez – mely tartalmazza a rendelettervezet szöveges indoklását – csatoltan terjesztem be Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Békés, 2011. február 11.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

Szöveges indoklás

A 2011. évi költségvetésről szóló rendeletervezet

I.

Bevezetés

A 2011.évi költségvetési rendeletervezet a 2011. évi költségvetési koncepció alapján készült. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. december 16-i ülésén tárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepciót, amelyet a 422/2010. (XII. 16.) határozatával fogadott el.

A koncepció meghatározta azon tervezési irányelveket, amelyek alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét el kell készíteni. Az itt meghatározott irányelvek figyelembevételével, valamint a tervezhető bevételi források alapján alakítottuk ki a rendeletervezet mellékleteiben található előirányzatokat.

Az előirányzatok kialakítása az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvénynek megfelelően történt. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3 %-os GDP arányos államháztartási hiánnyal, 3,5 %-os inflációval számol. Az önkormányzati költségvetési rendeletervezet a vonatkozó jogszabályban előírt részletezettséggel készült. Az előterjesztéshez csatolt mellékletek részletesen bemutatják a költségvetés számait önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézményenként és kiemelt előirányzatonként. A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési előirányzatait az előírásoknak megfelelően feladatonkénti részletezettséggel is bemutatjuk.

A rendeletervezet összeállítása a koncepcióban meghatározottak szerint történt, amelyet az alábbiakban részletezünk:

II.

Bevételek

1.) Önkormányzati szintű bevételek

- Az önkormányzati költségvetés bevételeit az 1. mellékletben mutatjuk be önkormányzati költségvetési szervek szerint és kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel. Az önkormányzat 2011. évi bevételi főösszege 4.686.042 EFt. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében jelentős nagyságrendet képvisel a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó helyben maradó és visszaosztott része, valamint az átengedett központi adó (gépjármű adó). Az Uniós forrásból megvalósuló beruházások, az önerő támogatások, a lakossági hozzájárulások, valamint a garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések 2011. évre ütemezett támogatásainak bevétele (877.733 EFt) az önkormányzati szintű bevételek 18,73

%-át képezik. A 2. mellékletében kerülnek bemutatásra az önkormányzat forrásokénti és ezen belül jogcím szerinti bevételei.

- A lakosságszámhoz, a mutatószámokhoz kötött, valamint a kötött felhasználású normatívák Békés Város Önkormányzatát megillető összege 22.279 EFt-tal kevesebb, mint a 2010. évi hasonló adat. Az állami normatívák tekintetében kismértékű átrendeződés tapasztalható a fajlagos összegek és mutatószámok meghatározásánál. Kismértékben növekedett a gyámügyi igazgatási feladatokra jutó normatíva, ugyanakkor kismértékben csökkent a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokra igényelhető normatíva összege. Növekedett az ingyenes étkezésre igényelhető normatíva 65.000 Ft-ról 68.000 Ft-ra, valamint átrendeződött a tanulók ingyenes tankönyv ellátásra biztosított normatíva igénylési módja, ami az igényelhető normatíva kismértékű növekedést eredményezett. A mutatószámok alakulásánál megfigyelhető, hogy a bölcsődei ellátásban részesülők száma állandó, az óvodai nevelésben részesülők száma 71 fővel növekedett, az iskolai oktatásban részesülők száma 16 fővel csökkent. A fent vázolt hatások eredményeként a csökkent lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatíva összege 22.279 EFt-tal csökkent 2011. évre.
- A személyi jövedelemadóból változatlanul 40 % illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, amelyből 8 %-ot az önkormányzatok közvetlenül megkapnak, 32 % pedig adóerőképesség alapján kiegészítésként kerül elosztásra. A SZJA helyben maradó része (8 %) Békést megillető összege 144.505 EFt, ami 11.546 EFt-tal kevesebb, mint 2010. évben. A csökkenés azzal indokolható, hogy a 2009. évi adóbevallások a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók tekintetében alacsonyabb adóbevételt eredményeztek, így a városra jutó 8 % SZJA is kevesebb lett. Ennek oka egyértelműen a 2008 őszén kezdődő gazdasági válság volt. Az adóerőképesség kiegészítésére biztosított összeg 13.663 EFt-tal több az előző évnél, ami szintén a válsággal hozható összefüggésbe. A 2009. évi iparüzési adóbevallások alapján a tervezett és a tényleges adóerőképesség közötti csökkenés miatt jogosult lett az önkormányzat a nagyobb összegű adóerőképesség kiegészítésére.
- A gépjárműadó bevételi előirányzata 2011. évben a 2010. évi előirányzat szintjén 120.000 EFt-ban került megtervezésre, annak ellenére, hogy az adómértékekben 2010. január 1-jétől kismértékű emelés történt központilag, amelyet azonban kiegyenlített a gépjárművek növekvő kora miatt bekövetkező adócsökkenés.
- A helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adója a 2010. évi szinten, 83.000 EFt összegben került tervezésre, azon okból, hogy a mértékét a Képviselő testület nem változtatta 2011. évre. A helyi iparüzési adó 2 %-ra történő emelése miatt az iparüzési adó előirányzatát 240.000 EFt összegben terveztük meg. Az iparüzési adóval kapcsolatos hatáskör 2010. július 1-től ismét visszakerült (vagyis ténylegesen át sem került az APEH-hez) az önkormányzatokhoz, így a bevételek beérkezése körüli bizonytalanság e tekintetében megszűnt, az önkormányzat meghatározott időpontokban kalkulálhat az iparüzési adó bevétellel. A feltöltési kötelezettséget érintő jogszabályi változás miatt az 50 millió Ft várható nettó árbevétel alatti gazdálkodó szervezetek számára a feltöltési kötelezettség megszűnik. Ez a rendelkezés 2010-ben okozott bevétel kiesést, de egy költségvetési év elteltével ez a pénzforgalomban érzékelhető hatás várhatóan kiegyenlítődik.
- Továbbra is az önkormányzat forrásait növelik a pénzügyi műveletek kamat-, valamint hozambevételei. A 2007. évben kibocsátott kötvény átmeneti elhelyezéseiből származó bevételt 115.771 EFt-ban terveztük meg.

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételt 2011. évre nem terveztünk, tekintettel arra, hogy a biztonságos működés megtervezése volt a célunk, ezért e típusú bevétel tervezése csak aláírt adásvételi szerződés esetén lehet megalapozott. Az évközben értékesítésre kerülő ingatlanok bevételeinek felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között csak a gépkocsi értékesítés bevételeit terveztük meg 1.200 EFt, valamint az önkormányzati lakások értékesítéséből származó törlesztő részletek 2011. évi ütemét 1.806 EFt összegben.
- A Polgármesteri Hivatal költségvetésében realizálható működési bevételek előirányzatát a koncepcióban rögzített módon a hivatal osztályaival történt egyeztetések alapján határoztuk meg.
- A költségvetés bevételi oldalán mindazon pályázatok 2011. évre vonatkozó támogatási összegét szerepeltetjük, amelyek támogatási szerződéssel, vagy hivatalos, a támogatásról szóló értesítéssel rendelkeznek.
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséből várható 107.349 EFt feladattal terhelt pénzmaradvány tervezésre került.
- **A 2011. évi költségvetés úgy került összeállításra, hogy hitelfelvételt sem működési célból, sem fejlesztési célból nem terveztünk.**
- A létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan bevételi forrásokat nem terveztünk, mert a 2010. évben indított létszámcsökkentések többletkiadásaira benyújtott pályázat támogatási összege 2010. évben megérkezett, így áthúzódó tétel nincs. Az intézmények vezetői által kezdeményezett létszámcsökkentést – amennyiben az indokolt – a képviselő-testület elé terjesztjük, hogy a megfelelő döntését meghozza.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk Békés Város Önkormányzatát megillető állami támogatások alakulását a 2008-2010. években.

JOGCÍM	Forintban			
	2008. évi eredeti	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	2011. évi eredeti
Helyben maradó SZJA 8%	128 399 000	149 525 760	156 051 680	144 505 440
- Jöv.különbség mérséklése	558 935 516	544 259 092	527 120 435	541 329 530
- Nem köt. Térs. Feladat	22 320 000	21 294 630	18 305 910	17 760 000
Kiegészítés összesen:	581 255 516	565 553 722	545 426 345	559 089 530
SZJA ÖSSZESEN:	709 654 516	715 079 482	701 478 025	703 594 970
Lakosságszámos, egyéb mutatók	303 257 000	300 839 624	268 696 160	242 462 176
Szociális feladathoz kapcsolódó	195 079 000	170 603 540	141 474 055	153 719 830
Közoktatás	639 851 000	698 068 633	600 386 566	592 095 683
<i>3. sz, 4.sz.,8. sz. melléklet alapján normatíva összesen</i>	1 847 841 516	1 884 591 279	1 712 034 806	1 691 872 659

2.) Intézményi bevételek

- A képviselő-testület az intézményi térítési díjakat 2010-ben csökkentette az élelmiszer nyersanyagok közbeszerzési eljárás útján elért kedvezőbb beszerzési

ára miatt. Az étkezést biztosító intézményeinknél felmérések alapján a térítési díj bevételek csökkenése várható, mert egyre szélesebb az az igénybevevői kör, akik jogosultak a kedvezményre vagy ingyenes étkezésre. Ennek alapján a Kistérségi Óvoda és a Kistérségi Iskola térítési díj bevételei 2011. évben csökkennek. A Rendelőintézet a 2010. évi tapasztalatokra alapozva az Uszoda működtetéséből származó saját bevételeit növelte. Az intézmények más típusú saját bevételei a 2010. évi szinten kerültek tervezésre.

- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközök eredeti előirányzatként tervezett nagyságrendje 280.000 E Ft, mely 10.000 E Ft-tal több a 2010. évi eredeti előirányzatnál, mely az egészségügyi feladatellátás működését kell, hogy biztosítsa.
- Az intézmények szabad pénzmaradványa forrásként 10.226 E Ft összegben beépítésre került az eredeti előirányzatba, annak érdekében, hogy működésüket ez a bevételi forrás is finanszírozni tudja.

III.

Kiadások

Az önkormányzati szintű kiadások tervezésekor arra kellett figyelemmel lenni, hogy a pályázati forrásból megvalósuló vagy megvalósult beruházások beüzemelésére, működtetésére, a szükséges és elégséges forrás rendelkezésre álljon. A megvalósuló és 2011. évben átadásra kerülő beruházások jellegüket tekintve a város lakosságának széles körét érintik, ezért a közösség érdekében is alapvetően fontos a folyamatos működtetésük biztosítása. Beruházásaink egy része újonnan létesült intézményként a meglévő intézményi struktúrát bővítik, másik része pedig a felújítás korszerűsítése eredményeként a jövőben azok gazdaságosabb működését fogja szolgálni.

A 2011. évre tervezett kiadások az önkormányzat folyamatos működését hivatottak szolgálni, ugyanis a fejlesztések befejezésével 2011. évben nem számolunk új beruházások indításával, mert a meglévő forrásokat meglévők működtetésre, valamint a fejlesztések érdekében felvett hitelek és az adósságszolgálatának teljesítésre kívánjuk fordítani. A kiadások tervezése ezért a legszükségesebb mértékű és jogszabályok alapján tervezendő tételekre szorítkozik mind az intézményi körben, mind a Polgármesteri Hivatalnál. Az önkormányzati kiadásokat a 3. melléklet, a létszámadatokat a 17. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

1.) Az intézmények működési, fenntartási kiadásai

- Intézményeink 2011. évben 22.007 E Ft-tal kevesebb költségvetésből gazdálkodnak, mint 2010. évben. Az intézmények költségvetésben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tervezésre kerültek mindazok a személyi juttatást érintő bérelemek, melyet az ágazati jogszabályok előírnak. A 2010. évben leépített létszám költségvetési hatását csökkenti az intézményi körben alkalmazásban lévő közalkalmazottak soros előrelépése miatti illetmény növekmény, ami az érintett létszám miatt jelentős összegű. Intézményeink esetében központilag elrendelt létszámcsökkentéssel nem számolunk, de az intézmények vezetőitől elvárjuk, hogy a nevelésre, oktatásra tervezhető létszámokra és az ellátandó feladatokra tekintettel racionálisan állapítsák meg az alkalmazotti létszámukat. Ezért a

létszámleépítésre irányuló intézményi kezdeményezést a képviselő-testület minden esetben támogatni fogja és a többletköltségekre központi forrást igényel. A járulékok előirányzata a személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre.

- Az intézmények dologi kiadásainak előirányzata a 2010. évi dologi előirányzathoz viszonyítva 23.081 E Ft-tal kisebb összegben került tervezésre. A dologi előirányzatokon belül külön terveztük az energiaköltségeket. A közüzemi díjak intézményi költségvetésben történő biztosítása alapvető a működtetés szempontjából. Az intézményi körbe átadott új létesítmények működtetési költségei tervezésre kerültek az év közben átadásra kerülő létesítmények üzemeltetésére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a tartalékok között forrást biztosítunk (Járóbeteg Ellátó Központ, Dánfok stb). Az újként létesülő Bölcsőde évközi átadása nem jelent többletkiadást, mert korszerű, energiatakarékos rendszer került kiépítésre, a személyi állományt pedig 2011-ben a pályázat szerint nem kell növelni. A felhasznált energiákkal való takarékoság érdekében még látunk lehetőséget az energetikai rendszer olyan ésszerű átalakításával, amely nem jár nagy befektetéssel, de a használatot érdekeltté teheti a takarékoságban. **Általában elmondható, hogy minden intézményünkől maximális takarékoságot várunk el dologi kiadások felhasználása tekintetében.**
- Az élelmiszerek központi beszerzése miatt az étkezési térítési díjak csökkentek 2010-ben, amelyet a képviselő-testület 2011-re változatlanul hagyott. A 2011. évre arra számítunk, hogy egyre több szociálisan rászoruló gyermek, tanuló veszi igénybe az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, ami által az élelmiszer nyersanyag beszerzésére fordított kiadások növekedését nem fogja követni a térítési díjból származó bevételek növekedése.
- Az intézményi költségvetések tervezési irányelvei az elfogadott koncepció szerint ismertetésre kerültek az intézmény-és gazdaságvezetőkkel. A költségvetés tervezési időszakában folyamatos egyeztetések történtek az önkormányzat és az intézmények vezetése között. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. § (3) bekezdése szerint megtörtént valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmény vezetőjével a költségvetési keretszámok egyeztetése. Az egyeztetési jegyzőkönyvet – mely tartalmazza a 2011. évi költségvetési keretszámokat – minden intézményvezető aláírta.

Az a tény, hogy az intézményvezetők aláírták a részükre meghatározott költségvetési keretszámokat tartalmazó jegyzőkönyveket, azt jelenti, hogy mindent megtesznek azért, hogy a költségvetési keretszámokon belül gazdálkodjanak. A Polgármesteri Hivatal részéről a szokásosnál is nagyobb lesz az a pénzügyi kontroll, amely alapján az időarányosnál nagyobb támogatásigénylések teljesítésre kerülnek. Ugyanakkor korábbiaknál gyakrabban és elemző módon fog a Hivatal betekinteni az intézmények gazdálkodásába bekért főkönyvi kivonatokon és beszámolókon keresztül, annak érdekében, hogy a valóban fennálló intézményi működési nehézségekkel szembesüljön és azt megfelelő módon az intézmények érdekében kezelni tudja.

A fentiekben leírtak alapján 2011. évre - szerkezeti átalakítás nélkül - az intézményhálózat folyamatos működtetését és feladatellátás kötelezettségét biztosítottak látjuk.

2.) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

- A Polgármesteri Hivatal szorosan vett működési kiadásainak meghatározásánál az intézményi költségvetések tervezésénél alkalmazott irányelveket alkalmaztuk.

- A személyi juttatási előirányzatok tervezésekor figyelembe vettük a képviselő-testület önkormányzati költségvetési létszámkeretet érintő döntéseit, amelyet korrigáltunk a természetes létszámmozgásból eredő változásokkal, a soros előrelépések miatti emelkedéssel, a közfoglalkoztatás miatti létszámváltozással, valamint a jubileumi jutalom-változás összegével. A köztisztviselői illetményalap 2011. évben sem emelkedett.
- A személyi juttatásokhoz kapcsolódó arányban került tervezésre a munkaadókat terhelő járulékok összege.
- A dologi előirányzatok esetében a működést biztosító előirányzatok több területen áttekintésre kerültek. Több igénybevett szolgáltatás előirányzatát csökkentettük, melynek végrehajtása érdekében szerződéseket módosítunk. Megtakarítást kell elérni az önkormányzati igazgatás szakfeladaton az energiafelhasználás, az üzemanyag felhasználás, karbantartások, bizonyos készletek beszerzése, kiküldetések, reprezentáció, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése tekintetében. A megtervezett előirányzatokon belüli gazdálkodás érdekében a Polgármesteri Hivatalnál jelentős intézkedésekre kerül sor.
- A városüzemeltetési kiadásokra fordítható összeg jelentősen kb. 15 millió Ft-tal csökkent a 2010 évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, így e forrás felhasználásával kell továbbra is biztosítani a város eddig megszokott arculatát, rendjét, tisztaságát. A rendelkezésre álló források szűkössége miatt mindenképpen áttekintésre kerül a városüzemeltetési feladatok összessége, a folyamatok teljes rendszere, valamint a szolgáltatást végzőkkel a meglévő szerződéses kapcsolatok tartalma. Szükségesnek látjuk más városokban meglévő jó tapasztalatok, módszerek átvételét és a helyi viszonyokra történő alkalmazását.
- A várható és jogosan felmerülő igényeknek megfelelően, de a 2010. évinél mintegy 61.452 EFt-tal több előirányzatot terveztünk a szociális pénzeszközök előirányzatára. A megtervezett összegek bruttó összegek, melyeknél jelentős állami támogatás van (90 %), így itt csak a 10 %-os saját erő növekedéssel kell számolni. Jelentős emelkedés várható az kifizetéseknél az adósságkezelési szolgáltatás körében, mivel már három fajta (víz, villany, gáz) „adósságot is kezelünk” az ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás vonatkozásában. 2011. szeptembertől jelentősen bővül (a jogosultság szempontjából figyelembe vehető egy főre eső jövedelem értékhatárának törvényi emelkedése miatt) a normatív lakásfenntartási támogatást igénylők köre, mivel itt kerül kompenzálásra a gázár támogatás. Az új Egységes Közfoglalkoztatás bevezetésével több forrást kell fordítani a BPJ címén kifizetett juttatásokra is, mivel kevesebb munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetősége az önkormányzatnak. Azok a támogatási formák (közgyógy, temetési segély, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb). amelyeknek a forrása 100 %-ban önkormányzati pénzeszköz az előző évi előirányzat került megtervezésre.
- A közfoglalkoztatás megváltozott új rendszerében még mindig sok a bizonytalanság, de a terveink szerint 600 fő részmunkaidős (napi 4 óra munkaidővel) munkavállaló alkalmazására lesz lehetőség személyenként 2, de legfeljebb 4 hónapig. Lehetőségünk lesz kisebb számban ugyan, de huzamosabb idejű foglalkoztatásra 6-8 órás munkaidőben. Újdonság, hogy a közfoglalkoztatás érdekében felmerülő dologi kiadások egy része is központilag finanszírozott. A közfoglalkoztatás személyi juttatásaira 2011-ben 107.282 EFt-ot, a járulékokra 14.830 EFt-ot, a dologi kiadásokra 11.489 EFt-ot terveztünk. Az „Út a munkához program” 2010. évről áthúzódó kiadásaira a központi költségvetés forrást biztosít, ennek tervezett összege 21.183 EFt.

- Továbbra is biztosítjuk a sportlétesítmények ingyenes használatát sportszervezetink számára. Változatlanul támogatjuk a tömeg és ifjúsági sportot és az ingyenes úszásoktatást.

3.) Az önkormányzat beruházási – felújítási kiadásai

Az önkormányzat beruházási kiadásaira a 2011. évi költségvetési rendelettervezet összesen 833.783 ezer Ft-ot tartalmaz, amelynek feladatonkénti részletezése az 5. mellékletben található, melyek a felújítási kiadásokat is tartalmazzák.

- A melléklet I. része az áthúzódó korábbi testületi döntéssel megalapozott, de költségvetési forrásból megvalósuló beruházásokat tartalmazza 18.585 EFt összegben.
- A melléklet II. része a tárgyévi költségvetésből megvalósuló fejlesztéseket mutatja be 19.271 EFt tervezett összegben.
- A pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat a III. rész tartalmazza. A szennyvíztelep bővítése tárgyévben induló pályázati eljárás eredményként valósul meg. A tervezett kiadási tétel a víz- és csatornadíjakban tervezett fejlesztési hányadból (elkülönített forrás) rendelkezésre áll. Az utcák aszfaltozására a pályázati lehetőségekre tekintettel (5.200 EFt) terveztünk, a többi felsorolt fejlesztés kiadási tételeinek fedezetét a 2011. évre tervezett fejlesztési célú átvett pénzeszközök biztosítják. A III. részben tervezett fejlesztési összeg 776.800 EFt.
- Az 5. melléklet IV. része a kölcsönöket, átadott pénzeszközöket tartalmazzák 19.127 EFt összegben

4.) Tartalékok

- Az önkormányzat költségvetése továbbra is tartalmaz tartalékokat, melyek nagyságrendje meghaladja a 2010. évit. Általános tartalékként 90.220 ezer Ft-ot javasolunk jóváhagyni. A fejlesztési célú tartalékok között tervezzük meg a fejlesztési célból a kötelezettségvállalással megalapozottan átadásra kerülő pénzeszközöket, pályázati önerőre képzett tartalékokat, a testületi döntéssel megalapozott, de pontos számadataiban csak becsült, várható kiadásokat, az intézményi felújításra, karbantartásra szánt összegeket. A fejlesztési célú céltartalékok összege 58.852 EFt, melyet a 6. melléklet „A” része tartalmaz.
- Működési céltartaléokra összesen 31.368 EFt összeget fordíthatunk, melyben az intézmények működésére, oktatási feladatokra fordítható tartalék képzése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A működési céltartalékokra fordítható összeget a 6. sz. melléklet „B része” tartalmazza.

5.) Hitel visszafizetés

Fejlesztési célú hiteleink törlesztésére 2011. évben 68.311 EFt összeget terveztünk, ebből CHF alapú kötelezettségre 40.938 EFt-ot, HUF alapú hitel törlesztésre 27.373 EFt-ot fordítunk. Hitel visszafizetésként kell tervezni a likvid hitel 2010. év végi nettó egyenlegét 44.043 EFt összegben, amely helyzet azért áll elő, mert egyes pályázati támogatások elszámolás utáni visszatérülése a várakozásokkal ellentétben 2010. év végéig nem érkezett meg. Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 15. mellékletben mutatjuk be.

6.) Közvetett támogatások

A 9. sz. mellékletben Békés Város Önkormányzata által nyújtott 2011. évi közvetett támogatások szerepelnek, melynek kötelező tartalmi elemeit külön jogszabály tartalmazza. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133-134. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy az adózók adó, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tartozását az önkormányzati adóhatóság vezetője, a jegyző saját hatáskörben mérlegelési jogkörben csökkentheti, törölheti. Az adókedvezményként kimutatott összeg 27.886 E Ft. **Helyi rendeleteink alapján, 3 jogcímen van lehetőség a mentesség megadására.**

- Az önkormányzatnak a kommunális adóról szóló 33/1995. (XII.21.) sz. rendeletének 3. § (1) bekezdés b.) pontja alapján, a 70 éven felüliek részére,
- A helyi iparüzési adóról szóló 4/1995.(III.7.) sz. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a 600 ezer Ft alatti adóalap után,
- Az idegenforgalmi adóról szóló 38/2000.(XII.1.) sz. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, a 70 éven felüliek részére.

Az önkormányzati tulajdonú helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény – ideértve az intézmények kezelésében lévő ingatlanokat is - 3.013 E Ft összegben került meghatározásra.

7.) A rendelettervezet további kötelező mellékletei

- Az előírásoknak megfelelően a 7-11. mellékletekben mutatjuk be az Önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási bevételei és kiadásai alakulását bemutató mérlegeket.
- Az önkormányzat 2011. évi likviditási tervét a 12. mellékletben mutatjuk be.
- A jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok 2011. évi felhasználási ütemtervét a 13-14. mellékletek tartalmazzák.
- Békés város önkormányzata 2011. évi foglalkoztatási mutatóit a 19-20. mellékletben szemléltetjük.

IV.

Összegzés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetési rendelettervezet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon túlmenően figyelembe vettük a reálisan tervezhető bevételeket. A tervezés során nyilvánvalóvá vált, hogy a költségvetési koncepcióban meghatározottaknak megfelelően a hitelfelvétel nélkül a költségvetés kizárólag a kiadások racionális tervezése útján kerülhet egyensúlyba. A 2011. évi költségvetés e szigorú elvek mentén készült, melyet a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtétele fog követni.

Az államháztartási költségvetési előírások alapján az önkormányzat jelentős bevételei – így a helyi adóbevételek is – a működtetés finanszírozását szolgálják. Ez állapítható meg a 7. melléklet működési és felhalmozási célú mérlegének bemutatásával. A 2011. évi költségvetés az önkormányzat működőképességére helyezi a hangsúlyt, hiszen a nagy volumenű

beruházások megvalósultak, illetve 2011-ben befejeződnek. Az ilyen módon megnövekedett önkormányzati vagyon szakszerű, biztonságos és gazdaságos működtetéséhez, a kötelező feladatok ellátásához szükséges minden erőforrást összpontosítani.

A korábbi nagy beruházások befejezése és beüzemelése mellett három jelentős fejlesztés kezdeti lépéseit tesszük meg 2011. évben:

- Pályázati úton geotermikus energia kiaknázása intézmények fűtésére.
- A belvíz károk megelőzésére „A belvízrendezés az élhetőbb településkért” DAOP -521/D-2008 projekt 177.365 EFt összköltséggel valósul meg. amelynek 2011. évre tervezett átadásra kerülő önereje 5.261 EFt.
- A szennyvíz telep felújítására a testület jóváhagyásával pályázatot nyújtottunk be. A beruházás tervezet összege 477.068 EFt, amelynek 2011- évre eső saját erő része 29.244 EFt.

A jogszabályokban foglaltak alapján a költségvetési előirányzatokat számos fórumon egyeztetni szükséges. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről, annak eredményéről az előterjesztés korábbi részében szoltunk. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai határozataik alapján kerültek beépítésre a rendelettervezetbe. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi bizottsága megtárgyalta a rendelettervezetet.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a közoktatási intézmények kötelezettsége a jogszabályban előírtak alapján a szükséges egyeztetések elvégzése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetés várható nehézségei, ellenére az önkormányzat továbbra is törekszik arra, hogy helyi szinten biztosítsa az alapfeladatok ellátását, valamint a város lakóinak érdekében meghozott várospolitikai célok megvalósítását.

Az önkormányzat – csökkenő támogatással – de fenntartja a civil szervezetek, sportegyesületek támogatási rendszerét, növekvő szerepet vállal a fokozódó szociális problémák kezelésében.

2011. évben a költségvetés egyensúlyának biztosítása és fenntartása érdekében számos területen takarékosági intézkedések meghozatalára, és további intézkedések előkészítésére kényszerülünk, mindezek mellett az önkormányzat eleget tud tenni a folyamatos működtetés kötelezettségének.

A 2011. évi költségvetési előirányzatok teljesítése és betartása minden résztvevőtől fegyelmezett és pontos munkavégzést, költségvetési fegyelmet követel. A kiadási előirányzatok takarékos és céljellégű felhasználása mellett a bevételek teljesítése érdekében teendő intézkedések is fontosak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadására.

Békés, 2011. február 11.

Izsó Gábor
polgármester

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../.... (... ...)

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

(TERVEZET)

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 bankszámlaszerződés 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 ...-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

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

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

Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Csaszám	Alcsaszám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Irányító szervtől kapott támogatások	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Hitelek	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen
1.	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	Jantyk Mátyás Múzeum	525			19 315						19 840
8.	4	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		
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			
			Mutatós szám	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	
186.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei	877 733
187.	Ebből: - Békés- Békéscsaba kerékpárút építésre (áthúzódó)	46 656
188.	- Inkubátorház építés (áthúzódó)	119 472
189.	- Járóbeteg ellátó központ	298 305
190.	- Járóbeteg ellátó központ EU önerő támogatása	24 795
191.	- Bölcsöde építés	138 608
192.	- Bölcsöde építés EU önerő támogatása	4 163
193.	- Dr. Hepp F. Ált. Iskola felújítás	95 906
194.	- Dr Hepp F. Ált. Iskola EU önerő támogatás	14 942
195.	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	605
196.	- TIOP 09 jelű pályázat támogatása	59 801
197.	- TIOP 07 jelű pályázat támogatása	43 122
198.	- Közműfejlesztési hozzájárulás	16 208
199.	- Szennyvíztelep bővítés KEOP 1.2.0-B	15 150
199.	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
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
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			
16.					

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. infúszási 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.						4 301		1 000				5 301
48.	M.n.s egyéb szókaoztatási tev.						3 000						3 000
49.	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.						112						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 korcoltlemezfedés 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
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.			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	8.	313
20.					

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

1.	Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel felvétel	Hitel egyenleg	Korrigált záró
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg				
2.	1.	2.474.641	572.405	568.715	3.690	7.	8.	9.	
3.	I.	2.478.331	467.439	318.239	149.200				
4.	II.	2.627.531	673.118	475.129	197.989				
5.	III.	2.825.520	276.515	393.010	-116.495				
6.	IV.	2.709.025	278.044	333.715	-55.671				
7.	V.	2.653.354	327.360	680.019	-352.659				
8.	VI.	2.300.695	313.285	284.204	29.081				
9.	VII.	2.329.776	292.899	281.394	11.505				
10.	VIII.	2.341.281	397.798	315.695	82.103				
11.	IX.	2.423.384	542.762	305.141	237.621				
12.	X.	2.661.005	297.945	387.036	-89.091				
13.	XI.	2.571.914	246.472	343.745	-97.273				
14.	XII.								

ezer Ft-ban

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

1.	Feladat	Adósságállomány törlesztő részlete										Összesen			
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	További évek					
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	33 822	2 962 064	33 822	67 641				3 232 637
6.	Tarozások 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	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	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	33 822	2 962 064	33 822	67 641				3 396 675

16. melléklet a .../2011. (... ..) 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.					
3.	Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	25 699
4.				Önkéntes tűzoltó	64
5.	Helyi iparüzési adó	601 E Ft alatti adóalap	2 123		2 123
6.					
7.	Idegenforgalmi adó			70 év felettiek	
8.	Összesen:		2 123		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				
15.	Összesen:				3 013

20. melléklet a .../2011. (.....) önkormányzati rendelethez

	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

21. melléklet a .../..... (.....) 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