

Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, és az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II. 25.) rendelet módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai

Véleményező bizottság valamennyi bizottság

Sorszám: III/1.

Döntéshozatal módja:

Határozat: egyszerű szótöbbség,
Rendelet-módosítás: minősített többség az Ötv.15. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. augusztus 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §-a és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6-7. §-a alapján Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére elkészített, és határidőre megküldött évközi beszámoló adataira alapozva készítettük el.

I. A 2011. I. félévi előirányzat módosítás indoklása az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításához

Az állami költségvetés önkormányzati alrendszeréhez tartozó 2011. évi költségvetésünk 4.686.042 EFt eredeti előirányzatot tartalmaz. A 2011. év I. féléves gazdálkodás alapján 327.444 EFt előirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk módosított éves előirányzata 5.013.486 EFt. A javasolt, 327.444 EFt előirányzat módosítást a beszámoló 2. mellékletében részletesen, jogcímenként is bemutatjuk.

A 2. melléklet alapján a módosítás összegéből 67.851EFt a Polgármesteri Hivatal működési többlet bevételeiből fedezett módosítás, 50.210 EFt az állami támogatás fedezetével biztosított módosítás, -1.957 EFt a véglegesen átvett pénzeszközök előirányzat módosítása. A Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának igénybevétele miatt 41.470 EFt előirányzat módosítás válik szükségessé. Az intézményeknek nyújtott költségvetésben nem tervezett önkormányzati és állami támogatás miatt a módosítás összege -43.241 EFt. A Polgármesteri Hivatal összes előirányzat módosítása a felsoroltak alapján 114.333 EFt.

Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosítási javaslata 169.870 EFt, melynek fedezetét - intézményenként változó összetételben - az intézményi működési bevétel, a véglegesen átvett pénzeszközök, és a pénzmaradvány biztosítja. Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosítás által biztosított fedezet eredményként a személyi juttatás és a járulékok előirányzata 103.578 EFt-tal, a dologi

kiadások előirányzata 64.456 E Ft-tal felhalmozási kiadások előirányzata 1.836 E Ft-tal módosul. A Polgármesteri Hivatal I. féléves gazdálkodása során a kiemelt előirányzatok között 35.371 E Ft, az intézmények esetében 1.203 E Ft összegű átcsoportosítást javasolunk.

II. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése:

A 2011. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben mutatjuk be. A táblázat adatai alapján az önkormányzati szintű költségvetési bevételünk teljesítése 59,48 %-os, mely függő bevételek nélkül 59,31 %. A függő bevételek nélküli teljesítés (költségvetési bevételek) az időarányosan módosított előirányzatot 466.608 E Ft-tal haladja meg.

II. 1. Intézmények

Intézményeink a bevételi előirányzataikat 57,75 %-ra teljesítették (függő bevételekkel együtt). Ezen belül a szóródás 94,23 % (Kulturális Központ az önkormányzati támogatás túlteljesítése, és pályázati támogatások megtérülése miatt) és 53,04 % (Kistérségi Iskola) közötti érték. Intézményeink működési bevételeiket 62,11 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközök (Munkaügyi Központtól, és intézmény-fenntartásban társult községek önkormányzatától) előirányzatát 59,59 %-ra teljesítették. Az intézményi átszervezések miatt Murony és Kamut tekintetében intézkedést tettünk annak érdekében, hogy az önkormányzatok a társulásból tartozás nélkül lépjenek ki. Az intézmények az előző évi pénzmaradványukat a beszámolási időszakig 100,00 %-ban vették igénybe.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások előirányzata 53,27 %-ra teljesült, eltérés az időarányostól 49.973 E Ft. A túlfelhasználás mértéke az intézmények többségénél nem jelentős, a Kulturális Központ esetében jóval meghaladja az időarányost (89,46 %). Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a Kulturális Központ esetében a testület által jóváhagyott nyertes működési célú pályázatok szállítói finanszírozása érdekében korábban átutalt előlegek emelték meg az önkormányzati támogatás mértékét 89,46 %-ra. A Kulturális Központ 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása alapján megállapítható, hogy az eredeti költségvetési előirányzata 75,88 %-kal növekedett, amelynek csak egyik eleme az önkormányzati támogatás növekedése. Az intézmény 21.079 E Ft-tal növelte az átvett pénzeszközök előirányzatát, valamint felhasználta az előző évi pénzmaradványát. A Kulturális Központ intézményi bevételeit 94,47 %-ra teljesítette, amelyhez hozzájárult az üzemeltetésre átadott Dánfoki Üdülő Központ bevétele, nem tervezett bérleti díjbevételek, szolgáltatások bevétele, ÁFA bevételek és visszatérülések.

II. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 60,90 %-ra teljesült, függő bevételek nélkül a teljesítés aránya 61,25 %-os.

A kiemelt bevételi előirányzatok közül az intézményi működési bevételek 77,60 %-ra teljesültek, amely tartalmazza a kötvényforrás portfóliójából származó kamatbevételt és árfolyam nyereségeket is. A kötvény műveletek kamatbevétele az I. félévben a tervezett előirányzat 50 %-át éppen, hogy elérte (50,05 %), korábbi években ez a bevételi arány magasabb volt.

Önkormányzati sajátos működési bevételeink előirányzatának teljesítése 48,48 %-os. Ezen belül a következő táblázatban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármű adó bevételeinek alakulását.

Helyi adókból:

Ezer Ft

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Kommunális adó	83.000	83.000	40.233	-1.267
Iparüzési adó	240.000	240.000	90.107	-29.893
- ebből ideiglenes IPA			905	
Idegenforgalmi adó	200	200	91	-9
Összesen	323.200	323.200	130.431	-31.199

Átengedett és megosztott adóbevételek közül:

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített befizetés	Eltérés az időarányostól
Gépjármű adó	120.000	120.000	55.180	-4.820

A táblázat adataiból látható, hogy a minden adónem alulteljesítést mutat. A helyi adók együttesen 35.969 EFt-tal maradnak el az időarányos teljesítéstől. Ez az alulteljesítés érzékenyen érinti az önkormányzati gazdálkodást, mert a likviditási nehézségek egyik okozója az adóbevételek elmaradása. A második éve tapasztalható bevétel csökkenés magyarázható a lakosság és helyi vállalkozások általános pénzügyi állapotával. Az adóbevételek behajtására tett erőfeszítések ellenére egyre több olyan adózó van, akiktől az adókat a rendelkezésünkre álló jogi eszközökkel sem tudjuk behajtani.

Az önkormányzat költségvetési támogatása a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelő finanszírozása, valamint a 2011. évi költségvetési törvény alapján időarányos (54,03 %).

Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított előirányzatának 53,27 %-át vették igénybe, melynek okait a II.1. pont alatt részleteztük.

Tervezett felhalmozási bevételeink 214,94 %-ban realizálódtak. A bérlakások vételárának törlesztéséből származó bevétel és az önkormányzati tulajdonú zártkert, szennyvízközmű, valamint gépkocsi értékesítéséből befolyt összeg együttesen 6.462 EFt, az alábbiak szerint

EFt

Felhalmozási bevételek	TERV	TÉNY
Önkormányzati lakások értékesítése és bérlakások tárgyévi törlesztése	1.806	1.209
Gépkocsi értékesítése	1.200	720
Földterület értékesítése	0	143
6530/1 ingatlan vételára	0	4.100
Szennyvízközmű tárgy értékesítése (átemelő és tartozékok)	0	290
ÖSSZESEN:	3.006	6.462

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata forráscsere és támogatások együttes hatása miatt 1.957 EFt-tal csökkent, melynek részleteit a 2. sz. melléklet I. 3. pontjában mutattuk be. A módosítási javaslatot a Kistérségi Társulás normatíva igénylése miatti forrásnövekedés, valamint a bemutatott többlettámogatások miatt tesszük meg. A véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát 49,80 %-ra teljesítettük, melynek legfontosabb oka az, hogy a pályázatos beruházások utáni támogatások elszámolás utáni átutalása nem történt meg.

A támogatási kölcsönök (lakáscélú kamatmentes-, temetési-, átmeneti-, és vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök) visszatérüléseként 38.154 EFt előirányzathoz 19.319 EFt folyt be. A Békési Férfi Kézilabda Kft. a tárgyévi 1.000 EFt törlesztő részletét megfizette, melynek teljesítése szintén itt került elszámolásra. A teljesítés mértéke 58,25 %.

A hitelfelvételek jogcím alatti 169.482 EFt teljesítés a folyószámlahitel állományát mutatja, ugyanis az önkormányzat gazdálkodásához 2011. június 30-án ekkora összegű folyószámla hitelre volt szükség.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi jóváhagyott pénzmaradványából 2011. I. félévében 125.740 EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 90,73 %.

III. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Önkormányzatunk kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintű kiadások teljesítése 55,80 %-os, melyek függő kiadások nélküli értéke 56,85 %. A kiadási előirányzatok teljesítésének alakulását a következőkben mutatjuk be.

III. 1. Intézmények

Intézményeink kiadási előirányzata átlagosan 51,72 %-ban realizálódott. Ezen belül a szóródás 45,03 % és 81,08 % közötti. A képviselő-testület az önkormányzati létszámkeretet a beszámoló készítés határidejéig két alkalommal módosította. A beszámoló készítésének napjára az intézmények a teljes munkaidősre átszámított, engedélyezett létszámkerete 622 fő. A ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 610 fő volt (9. melléklet)

Az intézmények kiadásainak teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy a kiemelt előirányzatok közül csak a dologi kiadások előirányzata haladja meg az 50 %-ot (60,86 %), annak ellenére, hogy saját hatáskörben kezdeményezték a dologi előirányzatok intézményi forrásból történő emelését. A személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése átlagosan 50 % alatt van. Az intézményi beszámolókból az az általános tapasztalat szűrhető le, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésekor minden intézményt érintő általános elvonást úgy tudták az intézmények kezelni, hogy a dologi kiadásokat alul tervezték.

A személyi juttatások, járulékok előirányzatának tervezett összegét az engedélyezett létszám határozza meg, úgy látjuk, hogy ennek tervezett összege és teljesítése megfelelő. Az intézményi dologi kiadások teljesítése 65.131 EFt-tal haladja meg az időarányosnak megfelelő teljesítést.

Az intézmények a személyi juttatások előirányzatát 47,97 %-ra, a munkaadói járulékok előirányzatát 48,22 %-ra teljesítették.

A dologi előirányzatokat az intézményeink 60,86 %-ban használták fel, fontosabb okait az előbbiekben indokoltuk.

Az intézmények közül csak az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet tervezett pénzeszköz átadást 3.000 EFt összegben a mezőberényi kirendeltsége részére.

Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt előirányzatánál a Kistérségi Iskola esetében a tankönyvtámogatás és a buszbérlet támogatás miatti pénzeszközök jelennek meg, mely félévig 30,33 %-ban került felhasználásra.

Intézményeink felhalmozási kiadásai 129,48 %-ban realizálódtak, megvalósult felhalmozási kiadásait részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásai (5.839 EFt) többségében a nettó munkabérek elszámolásával kapcsolatos.

III. 2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal létszámadatait a 9. és 10. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain az engedélyezett teljes munkaidősre átszámított létszám a beszámolás időpontjában 91 fő, a ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított létszáma 87 fő volt. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon ténylegesen foglalkoztatottak átlagléttszáma 210 fő volt.

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 4. mellékletben mutatjuk be. A személyi juttatások előirányzatából 181.352 EFt felhasználásra került, így a teljesítés 48,92 %. A munkaadói járulékok előirányzata az adóköteles személyi juttatások arányában 48,89 %-os felhasználást mutat.

Dologi kiadások előirányzatának 62,37 %-ban történő felhasználása elsősorban az egyéb vendéglátás (szociális étkeztetés), saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, önkormányzati igazgatás, egyéb oktatást kiegészítő tevékenység, közfoglalkoztatás, sportlétesítmények működtetése üzemeltetése szakfeladatokon mutatkozó jelentős túlteljesítéssel (ezen belül a szolgáltatások) indokolható. Beruházások utáni fordított ÁFA fizetési kötelezettség könyveléstechnikailag a dologi kiadások között is megjelenik. A dologi kiadások teljesítése 84,567 EFt összeggel haladja meg az időarányos teljesítést.

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások előirányzatának felhasználása 77,74 %. A civil- és sportszervezetek számára működésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az időarányosnál magasabb összegű támogatást biztosítottunk. A Békési Kézilabda Kft. az éves 15 MFt összegű támogatás előirányzatát a beszámoló időpontjáig 84,41 %-ban felhasználta. Ezen a kiemelt előirányzaton kerül elszámolásra a lakosságnak nyújtott átmeneti és temetési segély együttesen 2.888 EFt teljesített összegben.

A szociális ellátások finanszírozására a Képviselő-testület összesen 573.115 EFt előirányzatot hagyott jóvá, amelynek finanszírozására a 4. táblázat 28-44. és 60-63. sorainak összesen oszlopaiban feltüntetett 294.971 EFt összeget fordítottuk a beszámoló időpontjáig. A tényleges felhasználás a módosított előirányzat 51,47 %-a. A szociális ellátásokra biztosított összes előirányzaton belül szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt előirányzaton a teljesítés 284.333 EFt a módosított előirányzat 51,99 %-a.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát 542.826 EFt-ra, 63,79 %-ra teljesítettük, ennek részleteit az 5. mellékletben mutatjuk be. A felhalmozási kiadások időarányos előirányzatának 117.380 EFt összegű túlteljesítése szoros összefüggésben van azzal, hogy nagy volumenű beruházásainkat befejeztük, az ezekkel összefüggésben felmerülő kivitelezői számlák egy része kifizetésre került.

Az 5. melléklet „A” blokkja mutatja, hogy a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadásaink 500.399 EFt-ra, azaz 61,76 %-ra teljesültek. A „B” blokkjában a költségvetésben nem tervezett felhalmozási kiadásokat mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatalnál (B. I.) megvalósult beruházásokból 3.161 EFt teljesítés csak 2.343 EFt összegű előirányzattal rendezett, mert a felmerülés időpontjában végleges bevételi forrás nem állt rendelkezésre. Intézményeink felhalmozási kiadásait 3.522 EFt összegben többségében saját forrásaikból – előirányzattal

rendezett módon - valósították meg. Az 5. melléklet „C” blokkja a költségvetésben nem tervezett, de megvalósult felújításokat tartalmazza. Ennek 3-4. pontjában találhatóak a Polgármesteri Hivatal nem tervezett – de módosított előirányzattal rendezett – ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciós kiadásai, melyek 32.222 EFt összegben valósultak meg, és melyek fedezetére a vízdíjakban képzett tárgyévi és előző évi fedezeti hányad szolgál. A felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhasználását a „D” blokkban mutatjuk be, a teljesítés összege 2.867 EFt.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tartalékokra 90.220 EFt-ot különített el. Ebből az I. félévben a felhasználások eredményeként a tartalékok kiemelt előirányzata 20.011 EFt-tal, 70.209 EFt-ra csökkent A tartalékok alakulását részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

A hitel visszafizetés előirányzata 112.354 EFt, melyből 68.311 EFt a korábban felvett fejlesztési hitelek tárgy évi törlesztésének előirányzata. A 2011. évi költségvetés tervezésekor a január 1-én meglévő nettó folyószámlahitel állomány összegét jogszabályi előírások miatt eredeti előirányzatban terveznünk kellett, ennek nettó összege 44.043 EFt volt. A teljesítés oldalon az 51.228 EFt fejlesztési hitel törlesztése mellett a 2010. évről áthúzódó bruttó 129.458 EFt összegű folyószámlahitel összege is megjelenik. A hitel visszafizetés előirányzat teljesítése 180.686 EFt.

A polgármesteri Hivatal kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásai között összesen -61.901 EFt összegben szerepelnek nem végleges kiadások. Itt főként a nettó munkabérrel kapcsolatos és egyéb elszámolások pénzforgalmi egyenlegét számoltuk el.

A 7. és a 8. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatonkénti és havi bontásban.

A 9. és 10. táblázatban mutatjuk be az önkormányzat létszámadatait.

VI. Egyéb elszámolások

A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán került megtervezésre a 2007. december 14-én kibocsátott kötvény kamatának megfizetése és a kötvényforrás különféle pénzügyi instrumentumokban történt elhelyezése miatti a kamat és az árfolyam nyereség jóváírása. A kötvénykezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatokat 2011. június 30-ig az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Pénzforgalom

Ft

Jogcím		2011. év		
		2011. I. n. év	2011. II. n. év	Pénzforgalom összesen
2.	Pénzügyi műveletek bevételei	40.125.082	18.826.701	58.951.783
	ebből kamatbevétel	34.682.790	16.742.349	51.425.139
	ebből árfolyamnyereség	629.034	-	629.034
	Ebből opciós nyereség	4.813.258	2.084.352	6.897.610
3.	Pénzügyi műveletek kiadásai	16.532.102	6.103.253	22.635.355
	ebből kamat kiadások	16.532.102	-	16.289.511
	árfolyamveszteség	242.591	6.103.253	6.345.844
4.	Pénzügyi műveletek eredménye	23.592.980	12.723.447	36.316.427

Pénzkészlet

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-én	2.152.306.084
I. félévi nettó hozam	36.316.427
Záró pénzkészlet 2011. június 30-án	2.188.622.512

Tisztelt Képviselő-testület!

Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítését megállapítható, hogy az a pénzforgalmi adatokat tekintve a kiadási és a bevételi oldalon az időarányoshoz viszonyítva tervezettnél megfelelően alakult. Gazdálkodásunk kritikus pontja változatlanul a nagy beruházások kivitelezői számláinak önkormányzat által történt megelőlegezése, valamint az adóbevételek - különösen az iparüzési adóbevétel - 35 MFt –tal történő alul teljesítése. Az adóbevételek beszedése érdekében a Hivatal minden hatáskörébe tartozó jogi eszközt felhasznál. A fent említett okok mellett további problémává nőtt a bérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok növekedése, melyek megszüntetésére intézkedéseket tettünk. A felsorolt okok együttes hatása eredményezi, hogy a likviditási gondjainkat a folyószámlahitel állományának növekedésével tudjuk csak megoldani. A megcélzott intézkedések és a pályázatos beruházások pénzügyi és műszaki befejezésével arra számítunk, hogy az év végére az önkormányzat likviditási gondjai enyhülni fognak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2011. augusztus 17.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

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 szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l
(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. § 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 (felújításai 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 államháztartáson 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.-én

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
				E	M	T										
1																ezer Ft-ban
2				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			36 450	39 706	22 893								138 564	143 240	72 312
5	1			26 519	27 944	21 583								183 937	186 031	95 978
6	2			92 757	92 757	50 735								759 248	779 330	401 497
7	3			18 125	18 125	11 258								316 688	327 025	175 360
8	4			10 953	10 953	10 371								38 670	43 336	38 769
9	4	1		525	525	961								19 315	19 440	9 791
10	4	2		1 575	1 575	1 188								26 379	27 640	19 287
11				186 904	191 585	118 989								1 482 801	1 526 042	812 994
12	5			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				427 734	500 266	358 519	1 156 535	1 156 535	560 734	1 431 262	1 481 472	805 901				

Békés Város Önkormányzata 2011.I.félévi kiemelt bevételei

P	Q	R	S	T		U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
				E	M											
1																ezer Ft-ban
2				Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés				
3				E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
4	1						280 000	280 404	152 314							
5	1							12 015	11 220							
6	2						46 412	57 471	34 175							
7	3						16 379	16 807	9 848							
8	4							21 079	21 079							
9	4	1														
10	4	2						5 995	5 995							
11																
							342 791	393 771	234 631							
12	5			3 006	3 006	6 462	1 179 211	1 177 254	586 322	38 154	38 154	20 319				169 482
13				3 006	3 006	6 462	1 522 002	1 571 025	820 953	38 154	38 154	20 319				169 482

Békés Város Önkormányzata 2011.I.félévi kiemelt bevételei

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
				E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1													
2			Megnevezés										
3													
4	1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	6 527	68 087	68 087			-193	461 541	531 437	315 413	59,35
5	1		Szociális Szolgáltató Központ		17 988	17 988			292	210 456	243 978	147 061	60,28
6	2		Kistérségi Iskola		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	82 244	94,23
9	4	1	Jantyk Mátyás 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:	10 226	124 435	124 435			221	2 022 722	2 235 833	1 291 270	57,75
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:	107 349	263 028	250 175			-9 597	4 686 042	5 013 486	2 982 948	59,48

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 Étkezde időarányost meghaladó többletbevételéből 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 Máttyás 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ezer Ft -ban											
														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T							
			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							
	1	1	Szociális Szolgáltató Központ	119 007	133 779	61 166	28 321	31 788	14 539	63 128	75 021	42 649													
	2		Kistérségi Iskola	535 050	554 255	272 462	143 104	147 076	72 300	208 179	225 044	138 576													
	3		Kistérségi Óvoda	222 253	228 772	116 165	59 397	61 253	31 317	70 210	76 000	48 558													
	4		Kulturális Központ	25 430	45 589	29 255	6 672	10 793	7 534	17 521	30 896	31 895													
	4	1	Jantyik Mátyás Múzeum	12 201	12 799	7 480	3 294	3 456	2 002	4 345	5 673	2 901													
	4	2	Könyvtár	22 015	26 641	11 277	5 711	6 703	3 029	3 259	7 075	7 673													
			Intézmények összesen:	1 176 490	1 275 892	612 128	311 287	334 802	161 433	519 861	599 527	364 895	3 000	3 000				831							
	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										
			Mindösszesen:	1 541 474	1 646 580	793 480	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

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AE
1	2	3	4	Szociális ellátások és egyéb juttatások		Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		Tartalékok			Hitel visszafizetés			
	Cím szám	Megnevezés	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
5	1	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					829	829						
6	1	Szociális Szolgáltató Központ	12 084	2 461	1 934		929	528						
7	2	Kistérségi Iskola		16 925	5 135		481	481						
8	3	Kistérségi Óvoda					509	509						
9	4	Kulturális Központ						1 352						
10	4	Jantyk Mátyás Múzeum												
11	4	Könyvtár					478	478						
12		Intézmények összesen:	12 084	19 386	7 069		3 226	4 177						
13	5	Polgármesteri Hivatal	543 083	546 860	284 333	833 783	847 665	538 649	90 220	70 209		112 354	112 354	180 686
14		Mindösszesen:	555 167	566 246	291 402	833 783	850 891	542 826	90 220	70 209		112 354	112 354	180 686

Békés Város Önkormányzata 2011. I. félévi kiemelt kiadásai

AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	Ao
1									ezer Ft-ban
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
	Cím szám	Megnevezés	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	Alcím szám		E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			-13	461 541	531 437	239 325	45,03
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				210 456	243 978	120 816	49,52
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	70 769	81,08
4	1	Jantyk Mátyás 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:			5 839	2 022 722	2 235 833	1 156 372	51,72
5		Polgármesteri Hivatal			-61 901	2 663 320	2 777 653	1 638 033	58,97
		Mindösszesen:			-56 062	4 686 042	5 013 486	2 794 405	55,74

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi kiadási előirányzata

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft.-ban	
															Munkaadót terhelő járulékok	
															E	T
2	Megnevezés	Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám)		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok										
3		Módosított terv		Tény												
4		főogl.	rész. fogl.	össz.	főogl.	rész. fogl.	össz.	E	M	T	E	M	T			
5	Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhely.															
6	Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull.	1	1	1				1 644	1 644	810	425	425		209		
7	Települési hulladékok kezelése, árt.															
8	Lakó- és nem lakó épület építése								972	973			236			
9	Út, autópálya építés															
10	Üdülési szálláshely szolgáltatás							352	352	171	86	86		42		
11	Közutak, hidak alagutak üzemeltet., fenntart.															
12	Egyéb vendéglátás	4	4	4				6 003	6 743	4 132	1 439	1 439	1 639	1 019		
13	Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.							1 514	1 514	1 384	368	368		336		
14	Számviteli, könyviség, tevékenység															
15	Építésmérnöki tevékenység															
16	Zöldterület-kezelés															
17	Önkormányzati jogalkotás							11 610	9 193	3 922	2 895	2 306		986		
18	Önkormányzatok igazgatási tevékenys.	70	64	70				186 778	190 052	92 306	46 449	47 493		23 085		
19	Települési kisebbségi önk. Tév.							50	50	140						
20	Adó, illeték kiszab., beszedés	6	6	6				12 592	13 728	5 119	3 214	3 521		1 368		
21	Máshová n.s. kieg. Szolg. (közíg.)	5	5	5				6 001	5 563	3 101	1 523	1 403		442		
22	Közvilágítás															
23	Város és közs. Gazdálkodás m.n.s.	1	1	2				4 063	4 083	2 098	1 032	1 037		525		
24	Finanszírozási műveletek															
25	Közület rendjének fenntartása	4	4	4				5 586	5 619	2 128	1 430	1 439		545		
26	A polgári védelem ágazati feladatai							130	130	57	40	40				
27	Egyéb oktatási kiegészítő tev.							2 716	5 149	5 428	728	1 319		1 319		
28	Rendszeres szociális segély															
29	Időskorúak járadéka															
30	Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon															

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft-ban	
														Munkaadót terhelő járulékok	
														E	T
Megnevezés	Létszámkeret fő/ (átlaglétszám)		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		E	T	M	T					
	Módosított terv		Tény		E	T					M	T			
	főogl.	rész. fogl.	főogl.	rész. fogl.									össz.		
31															
32															
33															
34															
35	Ápolási díj alany jogon											7 840		7 840	3 709
36	Ápolási díj méltányossági alapon											641		641	363
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	41 725	2 520	5 540	5 351	
48	Közhasznú foglalkoztatás	29		124		153		190		107 282	84 156	14 830	11 876	798	
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.														
59	Központi költségvetési befizetések														
60	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
61	Óvodáztatási támogatás														
62	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														
63	Ötthonteremtési támogatás														
64	Közmunka													15 405	2 304
65	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások														
66	Kiadási előirányzatok összesen:	141	125	266	125	172	297	364 984	370 688	181 352	85 460	87 213	42 641		

	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		
	Megnevezés	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T									
31																									
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	3 700	2 178	3 500	3 500	2 551															
35	Temetési segély				600	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	Köztisztviselői ellátás							10 000	10 000	3 704															
40	Köztisztviselői ellátás							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				4 040	10 171	8 858																		
44	Közhasznú foglalkoztatás	11 489	3 094	3 094																					
45	Közhasznú foglalkoztatás	6 331	6 756	5 696																					
46	Sportlétesítmények műk., fejlesztése			4 976																					
47	Versenysport-tev. támogatása				15 400	15 400	13 000																		
48	Iskolai, diáksport-tev. támogatása		86	86	240	195																			
49	Szabadidősport- tev. támogatása		30	64	14 667	15 020	7 597																		
50	Szabadidőpark, fürdő és strandszolg.	4 301	4 301	2 576							1 000	1 000				871									
51	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	3 000	3 000	268																					
52	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	112	112	47																					
53	Egyéb technikai elszámolások																								
54	Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás		4	4																					
55	Önk.közbeszerezési elj.-nak leb.őf.sz.			312																					
56	Központi költségvetési befizetések		449	1 219																					
57	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás									13						38									
58	Óvodáztatási támogatás															920									
59	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																								
60	Órthonteremtési támogatás																								
61	Közmunka																								
62	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																								
63	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																								
64	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																								
65	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																								
66	Kiadási előirányzat összesen:	590 005	683 637	426 386	43 431	59 027	45 887	543 083	546 860	284 333	833 783	847 665	538 649	833 783	847 665	538 649									

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

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. Athúzódó 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. Athúzódó 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 híd 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.	Krizisalapból 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.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		829	829
45	6.	Uszodai 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.	Gőzúst			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	Cím szám	Alcím szám	Létszámkeret (Átlaglétszám)											Tejes munkaidőre átszámított létszám	Prémium évek programban jelentői is alkalmazott munkavállaló		
			Eredeti terv					Módosított terv					Teljesítés				
3																	
4	Megnevezés												Tejes munkaidőre átszámított létszám	Prémium évek programban jelentői is alkalmazott munkavállaló			
5	1		136	8	144	138	136	136	8	144	138	136	136	9	145	140	
6	1	1	60	1	61	60	62	62	1	63	62	62	62	1	63	62	
7	2		262	17	279	271	258	258	17	275	268	253	253	7	260	258	7
8	3		125	1	126	126	123	123	1	124	124	120	120		120	120	1
9	4		12	1	13	13	12	12	1	13	13	12	12	1	13	13	
10	4	1	3	6	9	6	3	3	6	9	6	3	3	6	9	6	
11	4	2	10	2	12	11	10	10	2	12	11	10	10	2	12	11	1
12			608	36	644	625	604	604	36	640	622	596	596	26	622	610	9
13	5		90	1	91	91	91	91	1	92	91	86	86	1	87	87	1
14			698	37	735	716	695	695	37	732	713	682	682	27	709	697	10

