

**Tárgy:** Beszámoló Békés Város  
Önkormányzata 2007. évi  
költségvetésének teljesítéséről

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető  
Gazdálkodási Osztály

**Véleményező  
bizottság:** Valamennyi Bizottság

**Sorszám:** III/2.  
**Döntéshozatal módja:**  
Minősített többség az SzMSz  
12. § (4) bekezdés a.) pontja  
alapján

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2008. április 30-i ülésére**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 6-7. §-ai szerint Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága részére elkészített és határidőre megküldött 2007. évi költségvetési beszámoló adataira alapozva készítettük el.

Önkormányzatunk 2007. évi eredeti előirányzatát korábban több alkalommal módosítottuk (az I. félévi, a I-III. negyedévi beszámolóval egyidőben, valamint a 2007. IV. negyedévi rendeletmódosításban). Ennek során a 4.235.425 EFt eredeti előirányzatunkat 403.431 EFt-tal emeltük meg. A rendeletmódosítások eredményeként kialakult 2007. évi 4.638.856 EFt módosított előirányzatú költségvetésünkben az intézmények jóváhagyott előirányzat módosítása 329.178 EFt volt, a Polgármesteri Hivatal (Piacfelügyelettel együtt) esetében pedig 74.253 EFt előirányzat módosítást hagytunk jóvá.

A 2007. évi gazdálkodás következtében a többletbevételi források és az átcsoportosítási igények az alábbiak szerint módosították a testület által elfogadott 2007. évi költségvetés kiemelt előirányzatait.

#### **Kiemelt bevételi előirányzatok módosítása:**

– Intézményi működési bevételek	34.352 EFt
– Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4.161 EFt
– Önkormányzatok költségvetési támogatása	118.719 EFt
– Felhalmozási (értékpapír) bevételek	150 EFt
– Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök	128.098 EFt
– Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.464 EFt
– Hitelek és értékpapír kibocsátás	0 EFt
– Előző évi pénzmaradvány	116.487 EFt
<b>Módosítás összesen:</b>	<b>403.431 EFt</b>

### **Kiemelt kiadási előirányzatok módosítása:**

– Személyi jellegű kiadások	148.208 EFt
– Munkaadókat terhelő járulékok	41.507 EFt
– Dologi és egyéb folyó kiadások	141.517 EFt
– Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	29.821 EFt
– Szociális ellátások és egyéb juttatások	5.340 EFt
– Felhalmozási kiadások	63.371 EFt
– Tartalékok	-26.333 EFt
– <u>Hitel visszafizetés</u>	0 EFt
<b>Módosítás összesen:</b>	<b>403.431 EFt</b>

A 2007. évben végrehajtott előirányzat módosítás összességében 57.764 EFt-tal, vagyis 12,53 %-al volt kevesebb a 2006. évi módosításnál.

Békés város intézményi struktúrájában 2007. évben az újabb végrehajtott szervezeti átalakítások miatt a címrendben változás következett be, melyről részletesen a 2007. évi I.-III. beszámolóban már tájékoztattuk a Képviselő-testületet (1. sz. és 2. sz. mellékletek szemléltetik).

### **I. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése**

A 2007. évi önkormányzati szintű költségvetésünk bevételi fő összegét 6.444.916 EFt-ra, 138,93 %-ra teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva. A jelentős túlteljesítés oka az, hogy Békés Város Önkormányzata 2007. december 14-én 13.150 ezer svájci frank névértékben, azaz 2.000.115 EFt összegben kötvényt bocsátott ki. A *hitelek és értékpapír kibocsátás* kiemelt előirányzat ezzel a pénzforgalmi teljesítéssel zárta az évet. A kiemelt előirányzat teljesítésének többletére előirányzatot nem kellett képezni, mert kiadási oldalon a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére pénzforgalmi teljesítés nem történt. A kötvénykibocsátás konstrukciójának megfelelően a teljes összeg lekötésre került óvadéki betétben, ami meglévő pénzkészlet egy formája, de nem pénzforgalmi kiadás. A kötvénykibocsátás pénzforgalmi teljesítése nélkül vizsgálva a bevételi előirányzatokat megállapítható, hogy az 4.444.801 EFt-ra 95,81 %-ra teljesült. A kiemelt előirányzatonkénti teljesítési adatokat 1. sz. mellékletben részletesen bemutatjuk. Alulteljesítés tapasztalható a működési bevételeinknél és felhalmozási bevételeinknél. A 2007. évben tervezett 152.927 EFt fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

#### **I. 1. Intézményi működési bevételek**

A kiemelt előirányzat alul teljesítése önkormányzati szinten 28.287 EFt, mértéke 91,70 %. Intézményeink összes bevételi előirányzataikat 96,00 %-ra teljesítették. Az alulteljesítés oka a Kistérségi Iskolánál az, hogy az integráció következtében a Karacs Teréz tagiskola tanulóinak és alkalmazottainak étkezése már nem került félévtől kiszámlázásra, míg az Eötvös József tagiskola eredeti költségvetésében egész évre került megtervezésre. A Kulturális Központ esetében a bérleti díj bevételek elmaradtak a tervezettől. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 19.812 EFt-tal kevesebb a módosított tervnél. Ennek oka, hogy az ingatlanok értékesítése a tervhez viszonyítva jelentősen alul teljesült, így az itt megjelenő értékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevétel sem teljesülhetett.

#### **I. 2. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei**

Az önkormányzatok sajátos folyó bevételei előirányzatának túlteljesítése 35.541EFt, amelyhez a helyi adók és a gépjármű adó többletbevételei is hozzájárultak. A tényleges teljesítést a következőkben szemléltetjük ezer Ft-ban.

Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Kommunális adó	49.000	49.000	48.528	-472
Iparüzési adó	201.000	201.000	231.099	30.099
Idegenforgalmi adó	500	500	356	-144
<b>Összesen:</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>279.983</b>	<b>29.483</b>

Átengedett központi adó	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Gépjármű adó	112.000	112.000	115.960	3.960

### I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Önkormányzatunk tényleges költségvetési támogatása 2007. évben a módosított előirányzat összegétől eltérően 1.039.572 E Ft összegben, azaz 99,61 %-ban teljesült. A Galéria épületének felújítása elhúzódott, ezért a 2007. évre ütemezett 4.000 E Ft támogatást nem tudtuk lehívni.

### I. 4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Intézményeink költségvetési támogatása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 147.651 E Ft összeggel növekedett. Ez a támogatás tartalmazza a kistérségi normatívák átadását, az év közben jelentkező feladatbővülés miatti normatíva átadást a 2007. évre járó 13. havi illetmények 6/12 részének központi forrásból történő finanszírozását, valamint a 2007. évi 13 fő létszámleépítés többletköltségeinek azt részét, amelyre az intézményi költségvetések nem nyújtottak fedezetet, valamint egyéb céljellegű támogatásokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek eredeti előirányzatként tervezésre. Intézményeinket a módosított előirányzat 100 %-ában finanszíroztuk 2007. évben.

### I. 5. Felhalmozási (értékpapír bevételek)

Számottevő a bevételi kiesés a felhalmozási bevételeinknél, ennek összege 56.907 E Ft, a teljesítés mértéke 45,32 %. Ennek oka az, hogy a tervezett ingatlan értékesítések közül csak az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése érte el és haladta meg a tervezettet. Ez a tény a I.1. pontnál részletezett bevételekre is hatással volt. A 2007. évi koncepció tárgyalásánál képviselői indítványra a testület elfogadta a 277/2006. (XI.30.) számú határozatát. Ennek alapján a beszámolási időszakokban ki kell mutatni a vagyonértékesítésből származó bevételek mozgását, amelyet a határozatnak megfelelően az alábbiakban mutatunk be:

ezer Ft-ban

Vagyonértékesítésekből származó bevételek 2007-ben	Terv	Tény
Korona u. 3-5. sz. telek	25.000	0
Sertéstelep	2.917	2.500
Csabai-Korona-Szarvasi u. telek	20.833	0
Békés, Petőfi u.33. sz. ingatlan	16.667	0
Tarhos, Petőfi u.1. sz. alatti ingatlan	12.500	0
Önkormányzati lakások értékesítése	23.585	28.186
Önkormányzati lakások előírt törlesztő részlete	2.424	6.280
Földterületek értékesítése	0	2.035
Szarvasi u. 4-6. sz. alatti ingatlan	0	7.000
Tarhos 156. hrsz. ingatlan	0	330
Telkek értékesítése	0	120
Járművek	0	568
Gépek, berendezések, felszerelések	0	150
<b>Összesen:</b>	<b>103.926</b>	<b>47.169</b>

## I. 6. Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök

A támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatát intézményeink 99,73 %-ban teljesítették. Az intézményi átszervezés miatt megszűnt bankszámlák egyenlegét az intézmények a fenntartónak utalták át, majd az összeg ismételt átadásra került az új bankszámla megnyitását követően. A kiemelt előirányzaton a Kistérségi Iskolánál jelenik meg ez a pénzforgalom 16.098 E Ft összegben. A többi intézmény esetében pályázati források és egyéb működési támogatások (elkülönített alapoktól, központi költségvetési szervtől) találhatóak a kiemelt előirányzatok között. A Polgármesteri Hivatal a kiemelt előirányzatot 99,73 %-ra teljesítette.

## I. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A támogatási kölcsönök visszatérülése előirányzataként a kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből 22.891 E Ft-ot terveztünk. A tényleges teljesítés 4.341 E Ft összeggel haladta meg a módosított (24.355 E Ft) előirányzatot.

## I. 8. Hitelek és értékpapír kibocsátás

A 2007. évi költségvetésünkben 152.927 E Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét terveztünk meg. A testület döntésének megfelelően 150 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A kírás nyertese az Erste Bank volt, de a hitelszerződés aláírására, és így a hitel folyósítására nem került sor 2007-ben. A Bank és az Önkormányzat közötti szerződéses feltételekkel kapcsolatos vitát 2008. márciusában sikerült feloldani, így a hitelszerződés 2008. március 19. nappal aláírásra került. A hitelfelvételhez kapcsolódó 2007. évre tervezett beruházások finanszírozását más költségvetési forrásból (pl. adóbevételek) és folyószámla-hitel terhére biztosítottuk, melyet az alábbi táblázatban mutatunk be.

E Ft

A tétel megnevezése	Eredeti terv	2007. évi teljesítés után mutatkozó hiteligény	Megjegyzés
Gyógycentrum kiadásaira az önerő biztosítása (2007. évi ütem)	50.000	0	
Dánfoki Turisztikai Központ fejlesztési kiadásaira	30.000	1.683	
Utak aszfaltozására 2007. évi pályázati önerő	25.000	0	Nem nyer
2007. évi további pályázatokhoz önerő biztosítása	5.000	290	
Galéria felújítása II. ütem (falszigetelés) önerő biztosítása	7.422	0	Nem nyert
PEA pályázat 20 % önerő biztosítása	35.505	37.143	
<b>Fejlesztési hitelből finanszírozandó beruházások</b>	<b>152.924</b>	<b>38.826</b>	

Békés Város képviselő-testületének 347/2007. (X.31.) számú határozatának megfelelően 2 milliárd Ft névértékű kötvény kibocsátásról döntött a Raiffeisen Bank lebonyolításával. A névérték 1000 svájci frank címletben történő kezelése érdekében a kötvény forintban átszámított névértéke 2.000.115 E Ft lett. A kötvény kibocsátásból származó forrás a Raiffeisen Bank ajánlatának megfelelő kamatfeltételekkel óvadéki betétben lekötésre került.

## **I. 9. Előző évi pénzmaradvány**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a félévkor megszűnt általános iskolák esetében több, mint a módosított előirányzat (129,80 %). Ennek oka az, hogy a félévi zárást az intézmények informatikai támogatás nélkül (u.n kézi zárással) végezték el. A 2007. I. félévében keletkezett pénzmaradványuk rendező tételei az év végén váltak csak ismertté a Kincstár által támogatott beszámoló program alkalmazása során. A tételek korrekciója az igénybevett pénzmaradvány teljesítésének növelésével volt megoldható. A Polgármesteri Hivatal a 2006. évi pénzmaradványát 99,13 %-ban vette igénybe.

Az önkormányzat kiegyenlítő, függő, átfutó bevételei forgalmának év végi egyenlege 5.615 EFt volt.

## **II. Kiadási előirányzatok teljesítése**

Az önkormányzati szintű kiadási előirányzat (függő kiadásokkal együtt) 92,69 %-ra teljesült. Ezen belül intézményeink kiadási előirányzat teljesítése 94,93 %, a Polgármesteri Hivatal teljesítése (Piacfelügyelettel együtt) 90,54 %. A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását és szakfeladatainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. Az összesen teljesítésből adódó 338.982 EFt előirányzat maradványt a kiemelt előirányzatok sorrendjében, a 2. számú melléklet adatait alapul véve indokoljuk.

### **II. 1. Munkaerő- és létszámgazdálkodás**

Költségvetésünk tervezett létszámának és költségvetési kiadásainak a teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszám keret 2007. év elején 813 fő, év végén 812 fő volt. A testület az engedélyezett létszámkeretet év közben többször módosította, ennek következtében a létszámkeret 1 fővel csökkent. Mellőzve az intézmények közötti létszámmozgásokat – melyek átszervezések következménye – a testület döntései az alábbiak szerint módosították az önkormányzati létszámkeretet.

- 6/2007. (II. 23.) rendelet: döntés 13 fő leépítéséről az intézményekben.
- 406/2007. (XII.20.) határozat: a Múzeumból 1 fő létszám átadása a Megyei Múzeumnak.
- 45/2007.(II.27.) határozat: a SzSzk 7 fő létszám bővülés engedélyezése kistérségi feladatok miatt.
- 106/2007. (XII. 20.) határozat: a SzSzk 3 fő létszámbővülés engedélyezése a tarhosi szociális feladatellátás kapcsán létrejött társulás miatt.
- 88/2007. (III.29.) a Nevelési Tanácsadó átvétele miatt 3 fő létszámbővülés a Kistérségi Iskolánál.

A foglalkoztatottak átlagléttszáma az engedélyezett kereten belül volt, az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit a 16. sz. és 16/A. sz. táblázatban szemléltetjük.

### **II. 2. Személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

A kiemelt előirányzat teljesítése 97,82 %, az alutteljesítés összege 34.367 EFt volt. A személyi jellegű kiadások teljesítése az intézmények esetében a módosított előirányzat 97,63 %-ában teljesült, a Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés mértéke 98,51 %. A Rendelőintézet és Szociális Szolgáltató Központ esetében a megtakarítás az intézmények gazdálkodásból (közhasznú foglalkoztatás, helyettesítés) keletkezett, amit a 14. sz. melléklet szemléltet a rendszeres személyi juttatásukra vonatkozóan. A Polgármesteri Hivatal személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékokainak alutteljesítése az egyéb juttatásokból (költségtérítés, étkezési hozzájárulás) adódott.

A járulékköteles személyi jellegű juttatások kifizetésével kapcsolatos munkaadót terhelő járulékokra 492.833 EFt-ot fordítottunk, amely a módosított előirányzat 97,07%-a.

### **II. 3. Dologi kiadások**

A dologi előirányzataink a módosított előirányzathoz viszonyítva 879.613 EFt összegben teljesültek, az előirányzat megtakarítás összege 109.981 EFt. Jelentős az alulteljesítés a Rendelőintézetnél (50.427), melynek oka TB körben képzett tartalék. Az Óvoda a felzárkóztatást segítő program keretében dologi kiadásaira teljes egészében nem tudta felhasználni a 2007-ben átutalt összeget (6.688 EFt), ezért ez a feladat a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának részét képezi. A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatainak 15.673 EFt összegű maradványa főként a felhalmozási bevételek utáni ÁFA befizetés alulteljesítésével összefüggő.

### **II. 4. Pénzeszközátadás és egyéb támogatások**

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások teljesítése 109.237 EFt, a módosított előirányzat 125,21 %-a. A Karacs Teréz Általános Iskola 5.297 EFt összegben a 2006. évi túlfinanszírozás összegét utalta vissza. Az előirányzattal nem rendezett tételek azoknál az intézményeknél merültek fel, melyek 2007. 06. 30. nappal megszűntek. Az I.6. pont alatt részletezett módon a megszűnő bankszámláik záró egyenlegeit utalták vissza a Polgármesteri Hivatalba.

### **II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások**

A szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzaton használják fel intézményeink az ingyenes tankönyvtámogatásra biztosított összegeket. A Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközeinek előirányzatát a módosított előirányzatnak megfelelően 99,28 %-ra teljesítette.

### **II. 6. Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések**

A felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 424.340 EFt-ra teljesített előirányzata 1.449 EFt-tal alul maradt a módosított előirányzat 425.789 EFt-os összegétől. A kiemelt előirányzaton belül a 2007. évben ténylegesen megvalósított feladatokat a beszámoló 4. sz. melléklete részletesen tartalmazza. Az intézményeink felhalmozási célú beruházásait a 4. sz. melléklet 23-53. tételszámú sorai tartalmazzák. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett és megvalósult beruházásokat a 4. számú melléklet „A” blokkjában mutatjuk be. Jelentősebb beruházásaink közül néhányat felsorolunk. Peren kívüli megegyezéssel pénzügyileg is rendeződött az Agrárinnovációs Központ helyzete, amelynek átadása és használatbavétele is megtörtént. A 2006. évben indított és befejeződött útszfaltozások és a Piac lefedésének szállítói számlái kiegyenlítésre kerültek. Átadásra került a PEA pályázat 5 db projektje. Folytatódott a lakossági útalapok építése, a 2007. évben felhasznált összeg 7.122 EFt volt. Megvalósult a Baky utcai Óvoda tetőszigetelése az Eötvös József Általános iskola mosogatógép beszerzése, a Sportcsarnok részleges hangosítása. A Galéria felújítására 2007-ben különböző forrásokból 29.072 EFt-ot költöttünk. Beruházás befejezésére 2008-ban kerül sor. A Polgármesteri Hivatal eredeti költségvetésben nem tervezett beruházás összesen 18.008 EFt összegben, felújítás 4.524 EFt összegben valósult meg 2007-ben. A 4. sz. melléklet „D” blokkjában részletesen bemutatjuk a tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközeink teljesítését jogcímenkénti felsorolásban.

### **II. 7. Tartalékok**

A tervezett illetve fel nem használt tartalék előirányzatunkat az 5. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat csökkenése az adott tétel végleges kiadásainak működési vagy felhalmozási célú teljesítése miatt vált szükségessé.

## **II. 8. Hitel visszafizetés**

A hitel visszafizetés eredeti előirányzatát 474.156 EFt-ban terveztük meg, mely teljes egészében a szennyvízberuházással összefüggő 2007. évre átütemezett fejlesztési hitel esedékes törlesztő részlete volt. A hitel tárgyévire ütemezett 474.156 EFt összege kifizetésre került.

Önkormányzati szinten a 2007. évben teljesített 4.299.874 EFt összes kiadásból 2.141.118 EFt, vagyis 49,79 % a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, míg 2.158.756 EFt azaz 50,21 % az intézmények költségvetésében valósult meg. Az intézményeink 2007. évi költségvetése a működőképességüket - a szűkös dologi előirányzatok és jelentős felújítási igények mellett - folyamatosan biztosította. Likviditásuk folyamatos volt, az előírt 13 fő létszámleépítést az intézmények vezetői végrehajtották. A helyi szervezési intézkedések többletköltségeire pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz 21.951 EFt összegben, melyek pénzügyi rendezése 2007-ben 14.033 EFt összegben megtörtént. A rendezendő 7.918 EFt összeget 2008. évi költségvetésünkben terveztük meg.

## **III. A 2007. évi beszámoló további táblázatainak ismertetése**

A 7. sz. melléklet Békés Város önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások esetében (9. sz. melléklet) 267.558 Ft a feladattal terhelt fel nem használt összeg, nincs visszafizetési kötelezettségünk. A mutatószámhoz kötött normatívák esetében 9.516.533 Ft a pótigényünk (10. sz. melléklet) keletkezett. A táblázat továbbá részletesen tartalmazza 2007. évre igényelt és elszámolt lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívákat jogcím szerinti bontásban.

A 11. sz. melléklet a 2007. évi központosított előirányzatok elszámolását mutatja be, visszafizetési kötelezettségünk 2.568 EFt. A 11/A. melléklet tartalmazza a 2006. évi központosított támogatásokból 2007. év végéig fel nem használt, a rendkívüli időjárás miatt lakossági károk enyhítésére biztosított összeget (3.830 EFt), amit a szigorú jogszabályi feltételek miatt nem tudtunk felhasználni, ezért visszafizettük 2007-ben az Államkincstárnak. A 11/B. mellékletben mutatjuk be a jövedelemkülönbségek mérséklésével kapcsolatos adóerőképességünk elszámolását, ahol a visszafizetendő összeg 27.033.587 Ft.

Önkormányzatunk vagyoni helyzetének alakulását a 6. sz., 12. sz. és 13. sz. melléklet szemlélteti. A 6. számú melléklet alapján a mérleg fő összege 2007. évben 14.190.803 EFt volt, 1.610.317 EFt-tal növekedett. Ezen belül a befektetett eszközök könyvszerinti értéke 2.097.326 EFt-tal növekedett, melynek oka a befektetett pénzügyi eszközök (kötvény) és a tárgyi eszközök állományának növekedése. A forgóeszközöknél csökkent a követelések állománya 374.024 EFt-tal, amely a hosszúlejáratú követelések (lakáskasszától) csökkenésével van kapcsolatban. A forgóeszközök könyvszerinti értékekének további csökkenése figyelhető meg 2007-ben a pénzeszközök (48.470 EFt), valamint az egyéb aktív pénzügyi elszámolások (65.091 EFt) állományánál. A mérleg forrás oldalán a tartalékok összege 1.887.542 EFt-tal növekedett. A növekedés oka nagyrészt a kötvénykibocsátásból származó pénzkészlet növekedése. A tartalékok egyenlege a pénzkészlet és aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegének összegével egyezik meg (8. sz. melléklet 1+2 sora). A hosszúlejáratú kötelezettségek között a mérlegben megjelent a kötvénykibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség teljes összege, a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitel visszafizetés 2009-től még hátralévő 62.416 EFt összege. A kötvénykibocsátás mérlegre gyakorolt hatása nélkül a mérleg fő összege a 2007. évi gazdálkodás következtében 389.798 EFt összeggel csökkenne, melynek fő oka az, hogy a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hosszúlejáratú hitel állománya a törlesztés miatt 162 millió Ft-ra csökkent, amely a követelések állományát (érdekeltségi hozzájárulások Lakáskasszától) is

csökkentette. Az önkormányzat vagyona 2007-ben 16,74 %-ban a befektetett pénzügyi eszközökben jelenik meg.

A 12. számú melléklet a tárgyévre vonatkozóan részletesen tartalmazza a mérleg vagyoni elemeit. A melléklet 5. sora befejezetlen beruházások állományát tartalmazza 360.842 EFt összegben. Ez az összeg 2006-ban 319.539 EFt volt. Az állomány folyamatosan meglévő nagyságrendje, valamint az állomány részletes listája azt mutatja, hogy több évről elhúzódó befejezetlen beruházásaink vannak, amelyek szakmai (műszaki) megítélése és lezárása az esetek többségében indokolt lehet.

A 13. sz. melléklet az önkormányzat 2007. évi vagyonának kimutatását tartalmazza intézményenként. A kimutatásból megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona 50,92 %-ban ingatlan vagyonban testesül meg, de jelentős még (26,21 %) az üzemeltetésre átadott vagyon könyvszerinti értéke.

Békés Város Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványának alakulását a 8. sz. mellékletben mutatjuk be. A módosított pénzmaradvány 2007. évi összege 2.032.423 EFt. Ebből az intézmények pénzmaradványa 100.983 EFt (14. sz. melléklet). A pénzmaradvány részét képezi a kötvénykibocsátásból származó forrás, melyet lekötöttünk és itt pénzkészletként jelenik meg. A 2007. évi gazdálkodásunk kiemelt előirányzatainak értékelésénél bemutattuk, hogy a működési bevételeket és felhalmozási bevételeket alul teljesítettük, ugyanakkor a tervezett kiadások és terven felüli felhalmozási kiadások teljesültek. Hitelfelvétel nélkül a pénzügyi teljesítés likvidhitel keret terhére valósulhatott meg. Ugyanakkor tényleges likvidhitel állomány a beérkezett 2008. évi, megelőlegezett állami támogatás miatt nem volt. A leírtakból és a 20. sz. melléklet levezetéséből következik, hogy 2007-ben gazdálkodásunkat költségvetési hiány jellemezte, melyet már a költségvetés készítésekor tudtunk kezelni. A Polgármesteri Hivatal 2007. évi gazdálkodásban, ezért szabadon felhasználható pénzmaradvány nem keletkezett. Az Önkormányzat 2007. évi (tárgyévi) jóváhagyásra javasolt pénzmaradványát a 14. sz. melléklet tartalmazza. Ennek összege 2.032.423 EFt, amelyből az intézmények gazdálkodásában 100.983 EFt (TB finanszírozású 54.070 EFt) pénzmaradvány keletkezett. A jóváhagyásra javasolt pénzmaradványunkból 1.957.610 EFt a kötelezettséggel terhelt maradvány, az intézményeknél képződött szabad maradványból 10.415 EFt a bérmaradvány, 3.333 EFt annak járuléka, 61.065 EFt pedig egyéb maradvány.

A beszámoló 15-16/A. mellékletei tájékoztató adatokat tartalmaznak a hosszú távú kötelezettségekről, valamint az önkormányzat foglalkoztatási mutatóiról. A 17. és 17/A-D. sz. mellékletek mérlegszerűen tartalmazzák a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási bevételeinek, valamint kiadásainak alakulását. A 2007. évi költségvetésünkben a működési célú bevételek tervezett összege 43.677 EFt-tal volt több, mint a működési kiadások tervezett összege. A tényleges teljesítés a működési bevételek 359.017 EFt összegű többletét mutatja a működési kiadásokhoz viszonyítva. A 2007. évi költségvetésben a felhalmozási célú bevételek tervezett összege 952.516 EFt volt, a ténylegesen teljesített összeg kötvénykibocsátás nélkül 706.698 EFt, míg a teljesített felhalmozási kiadások összege 920.788 EFt. A mérlegből megállapítható, hogy a működési bevételeinkből 214.090 EFt összegig (920.788-706.698) finanszíroztuk a felhalmozási célú kiadásainkat. Az Áht.118.§-ában előírt kötelezettség alapján a 18. sz. mellékletben az önkormányzat adófizetéssel kapcsolatos közvetett támogatásait mutatjuk be.

A 19–19/A. sz. mellékletek az önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási finanszírozási ütemtervét mutatják be.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-a előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóskor (zárszámadás) rendelkezni kell a keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról. Abban az esetben, ha hiány keletkezett zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját. A törvény felsorolja azokat a tételeket, amelyeket a pénzügyi levezetésnek tartalmaznia kell. A jogszabály előírásainak megfelelő levezetést a 20. sz. melléklet tartalmazza.



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztésben leírtak és a beszámoló mellékletei alapján tájékozódhattak Békés Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. A tanulólétszám folyamatos csökkenése miatt a képviselő-testület 2007. évben 13 fő létszám leépítését rendelte el, ugyanakkor feladatbővülés miatt létszámbővülésről is döntött. A feladatbővítést csak olyan esetben engedélyezte, ahol az igényelhető normatíva összege fedezni tudta a többletfeladat működési kiadásait. Az általános iskolák integrációjával az óvodai nevelés kivételével a közoktatási feladatok egy intézménybe koncentráltak, amelytől mind szakmai, mind pénzügyi területen eredményeket várunk.

Városunk 2007. évi teljesített költségvetésében a vagyon gyarapodásáról elmondható, hogy ha kis mértékben is, de növekedett. A kötvénykibocsátás elfogadott konstrukciója viszonylag kis kockázatot jelent az önkormányzat gazdálkodásában, mint az egyébként klasszikusnak mondható kötvénykibocsátás esetében várható. Az ebből származó éves hozam kiszámítható módon, stabilan segíti az elkövetkezendő évek gazdálkodását. A 2006. évi költségvetésünkben a teljesített felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 9,23 % volt, míg ez az arány 2007-ben a teljesítési adatokat figyelembe véve 9,86 %-ra módosult. A legfontosabb felújítások elvégzésére jelentős összegű költségvetési saját forrás továbbra sem áll rendelkezésre. A beruházásokat, felújításokat csak pályázati pénzeszközökből és a fejlesztési hitelből lesz lehetőségünk megoldani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2007. évi költségvetés teljesítéséről készített beszámoló elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

**1. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót a jegyzőkönyv ...../(1-20.) melléklete szerint elfogadja.**

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**2. A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben előírt „egyszerűsített beszámolót” a jegyzőkönyv ..../(6-8) sz. mellékletében foglaltak szerint a Képviselő-testület a elfogadja.**

**A könyvvizsgáló által záradékolt és a Képviselő-testület által jóváhagyott „egyszerűsített beszámoló” közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről, a polgármester a Gazdálkodási Osztály közreműködésével köteles gondoskodni.**

**Határidő:** értelem szerint, illetve 2008. június 30.

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

Váczi Julianna osztályvezető

**3. Békés Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek 2007. évi vagyonkimutatását a jegyzőkönyv...../13. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.**

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

4. Békés Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványát a zárszámadásról a jegyzőkönyv...../14. sz. melléklete szerint elfogadja azzal feltétellel, hogy a 2007. évi szabad pénzmaradványt az intézmények vezetői kötelesek úgy felhasználni, hogy az a 2008. évi költségvetésük működési egyensúlyának javítását szolgálja.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

5. Békés Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 2007. évi szabad pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint határozza meg.

Személyi juttatásokra 5.737 EFt

Munkaadói járulékokra 1.836 EFt

Felhalmozási kiadásokra 4343 EFt

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

6. Békés Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi állami támogatásainak elszámolását a jegyzőkönyv...../9–11/B. sz. mellékleteiben foglaltak szerint, az önkormányzat összevont mérlegét a jegyzőkönyv...../12. sz. melléklete alapján, az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségeit a jegyzőkönyv...../15. sz. melléklete szerint, az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit a jegyzőkönyv...../16–16/A. sz. mellékletei alapján, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegeket a jegyzőkönyv...../17–17/D. sz. mellékletiben foglaltak szerint, az önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásait a jegyzőkönyv...../18. sz. mellékletében foglaltak szerint, az önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási finanszírozási ütemtervét a jegyzőkönyv...../19 és ....19/A. sz. mellékletiben foglaltak szerint elfogadja.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2008. április 24.**

Izsó Gábor  
polgármester

.....  
Jogi ellenjegyző

.....  
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
...../2008. (.....) számú  
**r e n d e l e t e**  
**A 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL**

(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Békés Város Képviselő-testületének a 2007. évi költségvetésről szóló 6/2007. (II. 23.) rendelet végrehajtására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja.

**1. §**

Békés Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés teljesítését

<b>4.439.186 EFt</b>	költségvetési bevétellel
<b>2.005.730 EFt</b>	finanszírozási célú bevétellel és
<b>3.890.809 EFt</b>	költségvetési kiadással
<b>409.065 EFt</b>	finanszírozási célú kiadással

a R. 1–2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: 147.106 EFt

kiadása: 213.097 EFt

A bevételek elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Ökoturisztikai vonzerők fejlesztése” c. (ROP pályázat)	138.047 EFt
– „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” c. (HEFOP pályázat)	527 EFt
– „Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” c. (HEFOP pályázat)	7.040 EFt
– „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében” c. (HEFOP pályázat)	76 EFt
– „Testvérvárosi együttműködés 2006” c. pályázat	767 EFt
– „Testvérvárosi együttműködés 2007” c. pályázat	649 EFt
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>147.106 EFt</b>

A kiadások elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Ökoturisztikai vonzerők fejlesztése” c. (ROP pályázat)	176.684 EFt
– „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” c. (HEFOP pályázat)	528 EFt
– „Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” c. (HEFOP pályázat)	3.759 EFt
– „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében” c. (HEFOP pályázat)	1.994 EFt
– „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. (HEFOP pályázat)	13.671 EFt
– „Másképp/p módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat)	16.461 EFt
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213.097 EFt</b>

## **2. §**

Az önkormányzat 2007. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 3. sz. melléklete szerinti fogadja el.

bevétele: 1.689 E Ft  
kiadása: 1.580 E Ft.

## **3. §**

Az önkormányzat 2007. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 4. sz. melléklete szerinti fogadja el.

bevétele: 768 E Ft  
kiadása: 570 E Ft

## **4. §**

Az önkormányzat 2007. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 5. sz. melléklete szerinti

bevétele: 655 E Ft  
kiadása: 462 E Ft

## **5. §**

Az önkormányzat 2007. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a R. 6. sz. melléklete szerinti

bevétele: 794 E Ft  
kiadása: 163 E Ft

## **6. §**

A Képviselő-testület a módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet szerint előírt tagolásban az „egyszerűsített beszámolót” a R. 7-9. sz. mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## **7. §**

Az önkormányzat 2007. december 31-i vagyonának értékét a R. 10. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá a Képviselő-testület.

## **8. §**

Békés Város Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a R. 11. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.

## **9. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2007. évi felhasználását 2.427 E Ft összegben hagyja jóvá. A 13/2006. (I.26.) sz. határozatnak megfelelően pályázati önerő biztosítása az „ÖKOVÍZ – Az élővízcsatorna ökológiai, turisztikai állapotának javítása „ c. pályázathoz.

## **10. §**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 8/A § alapján a a költségvetési hiány finanszírozási módjáról tett intézkedéseket a R. 12. sz. melléklet szerint elfogadja.

## **11. §.**

Ez a rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.

**B é k é s, 2008. április 30.**

Izsó Gábor  
polgármester

Dr. Heinerne Dr. Kecskés Aranka  
jegyző

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	24 907	31 653	31 653							120 145	132 170	132 170
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	27 151	28 391	28 391							128 115	181 563	181 563
2		Eötvös József Általános Iskola	79 148	47 564	47 564							269 372	160 356	160 356
3		Karacs Teréz Általános Iskola	14 785	9 911	9 488							218 426	124 340	124 340
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	20 945	12 786	12 786							242 882	140 290	140 290
5		Óvoda	18 382	19 354	19 354							288 541	309 554	309 554
6		Általános Művelődési Központ	15 364	7 284	7 284							114 103	61 408	61 408
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum	500	311	311							20 988	10 034	10 034
6	2	Könyvtár	1 500	842	842							33 836	14 908	14 908
7		Kistérségi Iskola		46 580	38 737								393 126	393 126
8		Kulturális Központ		6 117	5 908								23 959	23 959
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum		530	530								11 793	11 793
8	2	Könyvtár		781	781								20 558	20 558
		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>202 682</b>	<b>212 104</b>	<b>203 629</b>							<b>1 436 408</b>	<b>1 584 059</b>	<b>1 584 059</b>
9		Polgármesteri Hivatal	88 926	118 629	98 817	1 698 223	1 704 203	1 739 744	924 853	1 043 572	1 039 572	-1 436 408	-1 584 059	-1 584 059
9	1	Piacfelügyelet	14 890	10 117	10 117	25 465	23 646	23 646						
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>306 498</b>	<b>340 850</b>	<b>312 563</b>	<b>1 723 688</b>	<b>1 727 849</b>	<b>1 763 390</b>	<b>924 853</b>	<b>1 043 572</b>	<b>1 039 572</b>			

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelek és értékpapír kibocsátás		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	316 860	316 860						
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		67	67		14 785	14 785						
2		Eötvös József Általános Iskola					5 578	5 578						
3		Karacs Teréz Általános Iskola					9 089	9 089						
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola				5 869	1 965	1 965						
5		Óvoda					2 846	2 845						
6		Általános Művelődési Központ					1 100	1 100						
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum					241	241						
6	2	Könyvtár					20	20						
7		Kistérségi Iskola					19 398	18 398						
8		Kulturális Központ					11 859	11 859						
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum					279	279						
8	2	Könyvtár					458	458						
		<b>Intézmények összesen:</b>		<b>67</b>	<b>67</b>	<b>305 869</b>	<b>384 478</b>	<b>383 477</b>						
9		Polgármesteri Hivatal	103 926	104 009	47 102	627 433	678 298	676 501	22 891	24 355	28 696	152 927	152 927	2 000 115
9	1	Piacfelügyelet				2 400	1 024	1 024						
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>103 926</b>	<b>104 076</b>	<b>47 169</b>	<b>935 702</b>	<b>1 063 800</b>	<b>1 061 002</b>	<b>22 891</b>	<b>24 355</b>	<b>28 696</b>	<b>152 927</b>	<b>152 927</b>	<b>2 000 115</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alicím szám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		57 610	57 610			3 824	445 052	538 293	542 117	100,71
1	1	Szociális Szolgáltató Központ		1 268	1 268				155 266	226 074	226 074	100,00
2		Eötvös József Általános Iskola		19 144	22 352			-230	348 520	232 642	235 620	101,28
3		Karacs Teréz Általános Iskola			1 740				233 211	143 340	144 657	100,92
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola		1 429	2 612			-575	269 696	156 470	157 078	100,39
5		Óvoda		4 657	4 657				306 923	336 411	336 410	100,00
6		Általános Művelődési Központ		4 269	4 269				129 467	74 061	74 061	100,00
6	1	Jantyk Mátyás Múzeum		1 640	1 640				21 488	12 226	12 226	100,00
6	2	Könyvtár		3 412	3 412			-984	35 336	19 182	18 198	94,87
7		Kistérségi Iskola						575		459 104	450 836	98,20
8		Kulturális Központ						48		41 935	41 774	99,62
8	1	Jantyk Mátyás Múzeum								12 602	12 602	100,00
8	2	Könyvtár								21 797	21 797	100,00
		<b>Intézmények összesen:</b>		<b>93 429</b>	<b>99 560</b>			<b>2 658</b>	<b>1 944 959</b>	<b>2 274 137</b>	<b>2 273 450</b>	<b>99,97</b>
9		Polgármesteri Hivatal	64 940	87 998	87 234			2 957	2 247 711	2 329 932	4 136 679	177,55
9	1	Piacfelügyelet							42 755	34 787	34 787	100,00
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>64 940</b>	<b>181 427</b>	<b>186 794</b>			<b>5 615</b>	<b>4 235 425</b>	<b>4 638 856</b>	<b>6 444 916</b>	<b>138,93</b>



## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség / fő)						Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
			Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
			Főfogl.	Részfogl.	Összesen	Főfogl.	Részfogl.	Összesen						
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	144	134	10	144	228 289	266 578	259 422	73 544	85 685	83 509
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	58	1	59	58	1	59	82 247	113 618	105 094	24 535	34 701	28 028
2		Eötvös József Általános Iskola	45	1	46	45	1	46	173 951	116 355	113 147	57 195	35 597	35 597
3		Karacs Teréz Általános Iskola	29	3	32	30	3	33	143 084	82 471	81 851	46 280	25 965	25 965
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	40	2	42	40	2	42	168 387	91 792	90 609	55 179	29 531	29 531
5		Óvoda	109	2	111	106	2	108	196 440	210 479	207 485	63 098	67 837	66 898
6		Általános Művelődési Központ	15	3	18	15	3	18	76 519	37 734	37 734	24 889	12 215	12 215
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum	4	6	10	2	3	5	13 626	6 840	6 840	4 512	2 273	2 273
6	2	Könyvtár	11	2	13	6	1	7	23 144	11 181	11 181	7 293	3 678	3 678
7		Kistérségi Iskola	123	12	135	124	12	136		274 382	271 132		89 204	88 609
8		Kulturális Központ	7	1	8	7	1	8		16 776	16 161		4 977	4 636
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum				2	3	5		8 102	7 508		2 494	2 346
8	2	Könyvtár				5	1	6		13 470	12 059		3 992	3 587
		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>575</b>	<b>43</b>	<b>618</b>	<b>574</b>	<b>43</b>	<b>617</b>	<b>1 105 687</b>	<b>1 249 778</b>	<b>1 220 223</b>	<b>356 525</b>	<b>398 149</b>	<b>386 872</b>
9		Polgármesteri Hivatal	134	56	190	114	53	*167	316 482	324 584	319 772	107 154	108 327	104 756
9	1	Piacfelügyelet	1	3	4	1	3	4	7 787	3 802	3 802	2 495	1 205	1 205
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>710</b>	<b>102</b>	<b>812</b>	<b>689</b>	<b>99</b>	<b>788</b>	<b>1 429 956</b>	<b>1 578 164</b>	<b>1 543 797</b>	<b>466 174</b>	<b>507 681</b>	<b>492 833</b>

\* ebből 79 fő közhasznú és közcélú foglalkoztatott

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	139 519	178 680	128 253	3 700	3 700	3 576					3 650	3 650
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	48 484	72 372	65 516								5 383	5 383
2		Eötvös József Általános Iskola	113 752	76 059	71 039			8 228	3 622	2 254	2 254		2 377	2 377
3		Karacs Teréz Általános Iskola	40 792	29 281	27 495		5 297	8 051	3 055	326	326			
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola	42 649	31 553	31 384		190	1 542	3 481	3 293	3 293		111	111
5		Óvoda	47 385	57 045	51 525								1 050	708
6		Általános Művelődési Központ	28 059	24 112	14 335			9 777						
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum	3 350	2 646	2 545			101					467	467
6	2	Könyvtár	4 899	4 323	3 866			457						
7		Kistérségi Iskola		84 549	73 999		60	60		8 225	8 194		2 684	2 684
8		Kulturális Központ		19 995	17 735								187	187
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum		1 933	1 332								73	73
8	2	Könyvtár		4 335	3 551									
		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>468 889</b>	<b>586 883</b>	<b>492 575</b>	<b>3 700</b>	<b>9 247</b>	<b>31 792</b>	<b>10 158</b>	<b>14 098</b>	<b>14 067</b>		<b>15 982</b>	<b>15 640</b>
9		Polgármesteri Hivatal	370 057	396 279	380 606	53 722	77 996	77 445	428 671	430 071	426 922	339 076	386 459	385 352
9	1	Piacfelügyelet	9 131	6 432	6 432							23 342	23 348	23 348
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>848 077</b>	<b>989 594</b>	<b>879 613</b>	<b>57 422</b>	<b>87 243</b>	<b>109 237</b>	<b>438 829</b>	<b>444 169</b>	<b>440 989</b>	<b>362 418</b>	<b>425 789</b>	<b>424 340</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet									1 072	445 052	538 293	479 482	89,07
1	1	Szociális Szolgáltató Központ										155 266	226 074	204 021	90,25
2		Eötvös József Általános Iskola									-5 685	348 520	232 642	226 957	97,56
3		Karacs Teréz Általános Iskola						6			-348	233 211	143 340	143 340	100,00
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola									-861	269 696	156 470	155 609	99,45
5		Óvoda									-1 695	306 923	336 411	324 921	96,58
6		Általános Művelődési Központ									-639	129 467	74 061	73 422	99,14
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum										21 488	12 226	12 226	100,00
6	2	Könyvtár									-682	35 336	19 182	18 500	96,44
7		Kistérségi Iskola									5 337		459 104	450 015	98,02
8		Kulturális Központ									541		41 935	39 260	93,62
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum									334		12 602	11 593	91,99
8	2	Könyvtár									213		21 797	19 410	89,05
		<b>Intézmények összesen:</b>						<b>6</b>			<b>-2 413</b>	<b>1 944 959</b>	<b>2 274 137</b>	<b>2 158 756</b>	<b>94,93</b>
9		Polgármesteri Hivatal	158 393	132 060		474 156	474 156	474 156			-62 678	2 247 711	2 329 932	2 106 331	90,40
9	1	Piacfelügyelet										42 755	34 787	34 787	100,00
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>158 393</b>	<b>132 060</b>		<b>474 156</b>	<b>474 156</b>	<b>474 156</b>			<b>-65 091</b>	<b>4 235 425</b>	<b>4 638 856</b>	<b>4 299 874</b>	<b>92,69</b>



ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség/fő)						Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv			Tény			E	M	T	E	M	T
	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	Főfogl.	Részfogl.	Össz.						
Háziorvosi szolgálat												
Gyermek és ifjúsági feladat								715	715		251	251
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										8 226	7 005	5 491
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát.												
Munkanélküli ellátások												
Eseti pénzbeni szoc.ellátások												
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.												
Belvíz - szennyvíz elvezetés												
Köztisztasági szolgáltatás												
Sportint. sportlét.működtetése				1		1		459	459		162	162
Máshová nem sorolt sporttev.												
Máshová nem sorolt kult.tev.											15	15
TÜSZSZI							40	40	93	12	12	25
Fürdő és strand szolgáltatás												
Közhasznú, közcélú foglal.	41	53	94	29	50	*79	68 795	69 663	69 034	23 463	23 837	23 541
Erdőgazdálkodási szolgáltatás												
Körzeti igazgatási tevékenység				3		3		12 565	12 564		3 843	3 843
Önkormányzati képviselő választás								15	15		4	4
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai												
Állategészségügyi tevékenység				1		1		624	624		199	186
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>134</b>	<b>56</b>	<b>190</b>	<b>114</b>	<b>53</b>	<b>167</b>	<b>316 482</b>	<b>324 584</b>	<b>319 772</b>	<b>107 154</b>	<b>108 327</b>	<b>104 756</b>

\* ebből közhasznú foglalkoztatott 34 fő, közcélú foglalkoztatott 45 fő

## Békés Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park)	25 644	29 303	29 302									
Könyv és zeneműkiadás	2 900	2 900	82									
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása										246 904	237 736	234 013
Épület fenntart. és korsz.										54 828	66 890	66 890
Üdültetés	670	670	1 091									
Munkahelyi vendéglátás	29 199	29 920	25 100									
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.	15 208	9 465	7 303									
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	47 351	49 509	38 490								4 784	4 785
Önkormányzati igazgatás	97 471	108 299	108 278	7 898	12 786	12 078				29 000	39 946	38 613
Helyi kisebbségi önk. tev.	406	1 852	1 853		175	175						
Települési vízellátás és vízm.véd.				4 765	650	650					4115	4115
Polgári védelmi tevékenység	480	497	504									
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat												
Város - községgazd. szolg.	15 508	21 962	26 080		375	375				7 535	19 211	18 887
Közvilágítási feladatok	27 696	27 780	27 716									
Pedagógiai szakszolgálat	6 600				5 000	5 000						
Oktatási célok és feladatok		5 097	3 947		40	40						

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok)		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Háziorvosi szolgálat	1 711	1 711	1 607									
Gyermek és ifjúsági feladat		3 510	3 515								128	127
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás			140				150 671	122 153	119 086			
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát.							7 000	25 169	22 642			
Munkanélküli ellátások							225 000	252 155	255 396			
Eseti pénzbeni szoc.ellátások			1 018		1 464	1 652	39 000	26 344	24 278			
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.							7 000	4 250	5 520			
Belvíz - szennyvíz elvezetés	30 800	32 849	32 840		368	368				459	5 338	5 347
Köztisztasági szolgáltatás	56 374	48 467	48 467	439	439	439					5 815	5 815
Sportint. sportlét.működtetése	4 979	8 049	8 049								1 000	1 001
Máshová nem sorolt sporttev.		548	548	40 620	56 584	56 527						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 450	2 737	2 737		100	100					100	100
TÜSZSZI	525	525	287									
Fürdő és strand szolgáltatás	60	60	78									
Közhasznú, közcélú foglal.	3 025	4 464	5 455							350	350	113
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		13	14									
Körzeti igazgatási tevékenység		333	333								1 046	5 546
Önkormányzati képviselő választás		17	17									
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai					15	41						
Állategészségügyi tevékenység		5 742	5 755									
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>370 057</b>	<b>396 279</b>	<b>380 606</b>	<b>53 722</b>	<b>77 996</b>	<b>77 445</b>	<b>428 671</b>	<b>430 071</b>	<b>426 922</b>	<b>339 076</b>	<b>386 459</b>	<b>385 352</b>

## Békés Város Polgármesteri Hivatala 2007. évi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park)										25 644	29 303	29 302	99,99
Könyv és zeneműkiadás										2 900	2 900	82	2,82
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása	30 000	29 710								276 904	267 446	234 013	87,49
Épület fenntart. és korsz.										54 828	66 942	66 942	100,00
Üdültetés										1 031	1 031	1 448	140,44
Munkahelyi vendéglátás	721									39 255	39 575	34 692	87,66
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										15 208	9 474	7 312	77,17
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.										47 351	54 323	43 304	79,71
Önkormányzati igazgatás	24 696	20 625								457 405	464 188	436 676	94,07
Helyi kisebbségi önk. tev.	2 736	1 185								4 819	4 920	2 775	56,40
Települési vízellátás és vízm.véd.										4 765	4 765	4 765	100,00
Polgári védelmi tevékenység										650	667	667	100,00
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat										6 240	6 703	6 633	98,95
Város - községgazd. szolg.	540	540								30 560	54 370	57 559	105,86
Közvilágítási feladatok										27 696	27 780	27 716	99,76
Pedagógiai szakszolgálat	3 750									10 350	5 000	5 000	100,00
Oktatási célok és feladatok	10 200									10 200	5 137	3 987	77,61



ezer Ft-ban

Megnevezés	Tatalékok			Hitel visszafizetés			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%	
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		
Háziorvosi szolgálat										1 711	1 711	1 607	93,92	
Gyermek és ifjúsági feladat	1 250									1 250	4 604	4 608	100,08	
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										158 897	129 158	124 717	96,56	
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát.										7 000	25 169	22 642	89,95	
Munkanélküli ellátások										225 000	252 155	255 396	101,28	
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										39 000	27 808	26 948	96,90	
Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.										7 000	4 250	5 520	129,88	
Belvíz - szennyvíz elvezetés				474 156	474 156	474 156				505 415	512 711	512 711	100,00	
Köztisztasági szolgáltatás	3 500									60 313	54 721	54 721	100,00	
Sportint. sportlét.működtetése	1 000									5 979	9 670	9 671	100,01	
Máshová nem sorolt sporttev.										40 620	57 132	57 075	99,90	
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 450	2 952	2 952	100,00	
TÜSZSZI										577	577	405	70,19	
Fürdő és strand szolgáltatás	80 000	80 000								80 060	80 060	78	0,09	
Közhasznú, közcélú foglal.										95 633	98 314	98 143	99,82	
Erdőgazdálkodási szolgáltatás											13	14	107,69	
Körzeti igazgatási tevékenység											17 787	22 286	125,29	
Önkormányzati képviselő választás											36	36	100,00	
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai											15	41	273,33	
Állategészségügyi tevékenység											6 565	6 565	100,00	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												-62 678		
<b>Kiadási előirányzatok összesen:</b>	<b>158 393</b>	<b>132 060</b>		<b>474 156</b>	<b>474 156</b>	<b>474 156</b>				<b>-62 678</b>	<b>2 247 711</b>	<b>2 329 932</b>	<b>2 106 331</b>	<b>90,40</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
Beruházások - felújítások				
<b>I. Áthúzódó feladatok</b>				
1.	Buszváró tervezése	300	154	154
2.	Agrárinnovációs Központ építése	18 442	32 458	32 458
3.	Komposztáló telep tervezése (Hulladéklerakó)	3 000	2 715	2 715
4.	Sportcsarnok tetőhéjalása	900	954	954
5.	Piac lefedése	23 342	23 348	23 348
<b>I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):</b>		<b>45 984</b>	<b>59 629</b>	<b>59 629</b>
<b>II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások</b>				
1.	Útépítéssel kapcsolatos földterület rendezés	230		
2.	Lakossági útalapok építése	23 923	10 844	7 122
3.	Kerékpárút tervezése	1 000	1 268	1 268
4.	Baky utcái Óvoda tetőszigetelése	1 850	1 850	1 850
5.	Eötvös József Általános Iskola mosogatógép beszerzése	1 000		
6.	Sportcsarnokba hangtechnikai berendezés	750		
7.	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés	7 850	2 458	2 221
8.	Piacfelügyelet kisteherautó vásárlás	1 500	1 500	1 500
<b>II. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...8):</b>		<b>38 103</b>	<b>17 920</b>	<b>13 961</b>
<b>III. Pályázatos beruházások</b>				
1.	Galéria épületének felújítása	28 886	29 072	29 072
2.	Városi utak forgalombahelyezése	408	408	408
3.	Városi utak aszfaltozása (2005. évi TEKI tárgyévi üteme)	25 795	25 795	25 795
4.	Városi utak forgalombahelyezése	155	167	167
5.	PEA pályázat (5 db projekt)	162 700	167 696	168 366
6.	Városi utak aszfaltozásának felújítása (2006. évi TEUT tárgyévi üteme)	25 250	25 432	25 432
7.	Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI tárgyévi üteme)	7 143	7 351	7 351
<b>III. Pályázatos beruházások összesen (1+...7):</b>		<b>250 337</b>	<b>255 921</b>	<b>256 591</b>
<b>IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök</b>				
1.	Kamatmentes kölcsönre	21 500	21 500	20 167
2.	Helyi értékek védelmére	1 180	994	
3.	Szennyvízberuházáshoz társulati tagoknak önkormányzati hozzájárulás	459	459	450
4.	Elővíz-csatorna pályázathoz önerő átadása	4 855	4 855	4 855
<b>IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1+...4):</b>		<b>27 994</b>	<b>27 808</b>	<b>25 472</b>
<b>A. Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.):</b>		<b>362 418</b>	<b>361 278</b>	<b>355 653</b>
Költségvetésből megvalósult fejlesztések				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>18 008</b>	<b>18 008</b>
ebből:				
1.	Dánfoki faház építési terve		420	420
2.	Dánfoki ifjúsági szállás építési terve		420	420
3.	Dánfoki üdülőtelep gázellátás engedélyezési terve		118	118
4.	Jantyik u. 1. akadálymentesítési pályázathoz tervekészítés		200	200
5.	Dánfoki üdülő fejlesztési tervhez hiteles térképmásolat		3	3
6.	Korona - Csók hídnál parkoló építés		113	113
7.	Csókhídnál csatlakozó burkolat építés		466	466
8.	Ligeti hídnál csatlakozó burkolat építés		164	164
9.	Mezőberény - Békés kerékpárút építési terv, eljárási költségek		973	973
10.	Földterület vásárlás (072/37.hrsz.)		35	35
11.	Digitális fényképezőgép vásárlása		76	76
12.	Emeleti irodák berendezése, felszerelése		331	331
13.	Rendezési és szabályozási terv készítés		3 430	3 430
14.	Számítógép vásárlás (ifjúságvédelmi pályázat)		128	128
15.	Túrakenuk beszerzése (4 db)		1 000	1 000
16.	Korona u. útszélesítés és útalap építés		2 517	2 517
17.	Korona u. és a fahíd közötti útépités		313	313
18.	Klímaberendezések beszerelése		351	351
19.	Irodatechnikai eszközök (fénymásoló) beszerzés		125	125
20.	Ingatlanvásárlás (Szabadkai u. 54. sz.)		4 750	4 750
21.	Belterületi csapadékvízvezetés engedélyezési terv (II. ütem)		1 140	1 140
22.	Korona u. járda és parkoló építés		935	935

ÁFA-val ezer Ft-ban

<b>Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>		<b>2 186</b>	<b>2 186</b>
ebből:			
23.	Röntgen filmnéző	188	188
24.	3 db klíma	521	521
25.	Röbfilmméző	719	719
26.	Számítógépes program	125	125
27.	Audióméter beszerzése	633	633
<b>Szociális Szolgáltató Központ összesen:</b>		<b>5 383</b>	<b>5 383</b>
ebből:			
28.	Szövöszék	100	100
29.	4 db számítógép	818	818
30.	Riasztó rendszer	371	371
31.	Masszírozó ágy	638	638
32.	Nagy nyomású mosó	248	248
33.	RENAULT személygépkocsi	3 208	3 208
<b>Eötvös József Általános iskola összesen:</b>		<b>1 624</b>	<b>1 624</b>
ebből:			
34.	Konyhai mosogatógép	1 094	1 094
35.	Fa udvari játék	292	292
36.	2 db számítógép beszerzése	238	238
<b>Kistérségi Dr. Hepp Ferenc általános iskola összesen:</b>		<b>111</b>	<b>111</b>
ebből:			
37.	Számítógép	70	70
38.	Monitor beszerzése	41	41
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>1 050</b>	<b>708</b>
ebből:			
39.	Udvari játék	342	
40.	3 db számítógép	416	416
41.	2 db Note book	292	292
<b>Kistérségi Iskola összesen:</b>		<b>2 684</b>	<b>2 684</b>
ebből:			
42.	2 db számítógép	387	387
43.	Monitor	47	47
44.	2 db Note book	240	240
45.	Projektor	239	239
46.	Interaktív standard táblával	299	299
47.	Dobfelszerelés	130	130
48.	2 db fuvola	210	210
49.	Marimba beszerzése	1 132	1 132
<b>Kulturális Központ összesen:</b>		<b>187</b>	<b>187</b>
ebből:			
50.	Laptop beszerzése	187	187
<b>Jantyik Máttyás Múzeum összesen:</b>		<b>540</b>	<b>540</b>
ebből:			
51.	Note book	207	207
52.	Projektor	260	260
53.	Számítógép alkatrészek beszerzése	73	73
<b>B. Költségvetésből megvalósult fejlesztések összesen (1+...53):</b>		<b>31 773</b>	<b>31 431</b>
Költségvetésből megvalósult felújítások			
<b>Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:</b>		<b>1 464</b>	<b>1 464</b>
ebből:			
1.	Ultrahang készülék felújítása	1 464	1 464
<b>Eötvös József Általános iskola összesen:</b>		<b>753</b>	<b>753</b>
ebből:			
2.	Sportcsarnok hangosító berendezés felújítása	753	753
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>4 524</b>	<b>4 524</b>
3.	Dánfoki szálloda felújítási terve	840	840
4.	Emeleti irodák átalakítása	1 387	1 387
5.	Városháza homlokzat felújítási terv	266	266
6.	Aszfaltburkolat megerősítési terv (Kőrösi Cs.S.u.)	1 476	1 476
7.	Fűtés korszerűsítés (Kistérs.Ált.Isk. - József A.)	180	180
8.	Jantyik u. 5. akadálymentesítés	375	375
<b>C. Költségvetésből megvalósult felújítások összesen (1+...8):</b>		<b>6 741</b>	<b>6 741</b>

ÁFA-val ezer Ft-ban

<b>D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...10.):</b>		<b>25 997</b>	<b>30 515</b>
ebből: Polgármesteri Hivatal			
1.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	3 836	3 836
2.	Munkáltatói kölcsönnyújtás	340	340
3.	Békés Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére nyújtott támogatás	3 000	3 000
4.	Városüzemeltetési KFT alapításával kapcsolatos törzstőke	3 100	3 100
5.	Magántulajdonú ingatlanok felújítására átadott pénzeszközök (2006. évi belvízkár)		18
6.	Dél-alföldi regionális ivóvízjavító programhoz hozzájárulás	4 115	4 115
7.	Otthonteremtési támogatás	1 046	5 546
8.	Munkácsy Mihály festmény megvásárlásának költségeihez hozzájárulás	100	100
9.	Vízmű- és szennyvízrendszer bérleti díj elszámolása részesedések vásárlásáért	10 444	10 444
10.	Múzeum homlokzat felújítási támogatásának visszautalása (NKA-nak)	16	16
<b>Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A+B+C+D</b>		<b>362 418</b>	<b>424 340</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti	Módosított
Céltartalékok		Előirányzat	
1.	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	6 750	
2.	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	1 100	
3.	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 350	
4.	Nevelési tanácsadás feladatellátására	3 750	
5.	Utak aszfaltozására és felújítására (2007. évi TEKI és TEUT pályázatok) pályázati önerő	25 000	25 000
6.	2007. évi pályázatok saját erő tartalékára	5 000	4 710
7.	Asztalos úti kút felújítására	540	540
8.	Teljesítményhez kötött jutalmakra	4 500	
9.	Vállalkozói alap létrehozására	10 000	10 000
10.	Kábítószer prevenciós pályázatra önerő (SZSZK)	100	
11.	Kábítószer prevenciós pályázatra önerő (Polgármesteri Hivatal)	400	150
12.	Jantyk u. 1. sz. akadálymentesítésére	1 000	
13.	Galéria falszigetelése (pályázati önerő)	7 422	7 422
14.	Kishajó kikötő és átemelő pótmunkájára (PEA pályázati önerő)	274	
15.	Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra (pályázati támogatás és önerő)	1 250	
16.	Önkormányzati tulajdonú KFT alapítására	3 500	
17.	Sporteszközök beszerzése	1 000	
18.	Gyógycentrum beruházás várható kiadásainak saját erő része	50 000	50 000
19.	Dánfoki Turisztikai Központ fejlesztési kiadásaira	30 000	30 000
<b>A. Céltartalék összesen:(1+...19)</b>		<b>153 936</b>	<b>127 822</b>
Általános tartalék			
1.	Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	2 736	1 184
2.	Hivatali Étkeзде működési kiadásaira	721	
3.	Roma Koordinációs Tanács működési kiadásaira	500	17
4.	Vállalkozói Tanács működési kiadásaira	500	474
5.	Központosított támogatás (esélyegyenlőség, felzárkóztatás) visszafizetésére		2 563
<b>B. Általános tartalék összesen:( 1+5)</b>		<b>4 457</b>	<b>4 238</b>
<b>C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)</b>		<b>158 393</b>	<b>132 060</b>

A 2007. évi zárszámadásról szóló...../2008. (V.1.) rendelet 7. sz. melléklete

## Békés Város Önkormányzata

### 2007. évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása

ezert Ft-ban

Eszközök	Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 723 995		11 723 995	13 821 327		13 821 327
I.Immateriális javak	41 680		41 680	26 248		26 248
II. Tárgyi eszközök	7 429 935		7 429 935	7 700 227		7 700 227
III.Befektetett pénzügyi eszközök	429 855		429 855	2 376 009		2 376 009
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	3 822 525		3 822 525	3 718 843		3 718 843
B) FORGÓESZKÖZÖK	856 491		856 491	369 476		369 476
I.Készletek	18 126		18 126	15 696		15 696
II.Követelések	531 108		531 108	157 084		157 084
III.Értékpapírok	3 574		3 574	3 574		3 574
IV.Pénzeszközök	194 175		194 175	148 705		148 705
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	109 508		109 508	44 417		44 417
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 580 486		12 580 486	14 190 803		14 190 803

ezert Ft-ban

Források	Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	11 534 162		11 534 162	9 714 615		9 714 615
1. Induló tőke	780 790		780 790	780 790		780 790
2. Tőkeváltozások	10 753 372		10 753 372	8 933 825		8 933 825
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	176 388		176 388	2 063 930		2 063 930
I.Kölségetési tartalékok	176 388		176 388	2 063 930		2 063 930
II.Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	869 936		869 936	2 412 258		2 412 258
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek	167 536		167 536	2 062 531		2 062 531
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	575 105		575 105	220 420		220 420
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	127 295		127 295	129 307		129 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	12 580 486		12 580 486	14 190 803		14 190 803

**Békés Város Önkormányzata**  
**2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előírt tagolása**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 429 956	1 578 164	1 543 797
2	Munkaadót terhelő járulékok	466 174	507 681	492 833
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	848 077	989 594	879 613
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	437 575	445 870	465 266
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	48 518	67 180	66 441
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	14 098	14 067
7	Felújítás	56 887	64 050	64 050
8	Felhalmozási kiadások	277 537	307 934	304 303
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		17 775	17 775
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	6 494	11 190	14 705
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	21 500	24 840	23 507
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		4 264	4 452
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12):</b>	<b>3 602 876</b>	<b>4 032 640</b>	<b>3 890 809</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	474 156	474 156	474 156
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17):</b>	<b>474 156</b>	<b>474 156</b>	<b>474 156</b>
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18):</b>	<b>4 077 032</b>	<b>4 506 796</b>	<b>4 364 965</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	158 393	132 060	
21	Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások)			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-65 091
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+...+22):</b>	<b>4 235 425</b>	<b>4 638 856</b>	<b>4 299 874</b>
24	Intézményi működési bevételek	306 498	340 850	312 563
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 723 711	1 727 849	1 763 390
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	352 092	469 887	473 631
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	20 000	37 763	31 086
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	103 926	104 076	47 169
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26 009	26 009	34 466
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	129 295	120 335	119 727
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	438 315	435 815	425 387
32	Támogatások, kiegészítések	920 830	1 043 572	1 050 743
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	920 830	1 043 572	1 039 572
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 891	21 891	26 232
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	2 464	2 464
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35):</b>	<b>4 017 558</b>	<b>4 304 502</b>	<b>4 252 392</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	152 927	152 927	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			2 000 115
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40):</b>	<b>152 927</b>	<b>152 927</b>	<b>2 000 115</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41):</b>	<b>4 170 485</b>	<b>4 457 429</b>	<b>6 252 507</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	64 940	181 427	186 794
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			5 615
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45):</b>	<b>4 235 425</b>	<b>4 638 856</b>	<b>6 444 916</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>321 229</b>	<b>321 229</b>	<b>548 377</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>-321 229</b>	<b>-321 229</b>	<b>1 525 959</b>
<b>49</b>	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			<b>70 706</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	181 028		181 028	2 139 276		2 139 276
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-4 640		-4 640	-75 346		-75 346
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	27 620		27 620	11 422		11 422
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	148 768		148 768	2 052 508		2 052 508
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	8 830		8 830	-20 085		-20 085
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	157 598		157 598	2 032 423		2 032 423
11.	A 10.sorból az egészség- biztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	56 760		56 760	54 070		54 070
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	73 244		73 244	1 957 610		1 957 610
13.	- Szabad pénzmaradvány (10-11-12)	32 120		32 120	20 743		20 743



## Békés Város Önkormányzata 2007. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolója és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által		Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)-(3+5+7)
			július 31-ig		október 15-ig						az adott célra 12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás	mutatószám (fő)	állami hozzájárulás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (8 hó)	242	1 887 600					242	1 887 600			1 628 610	258 990	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása (4 hó)	239	932 100			-3	-11 700	236	920 400			911 832	8 568	
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	2	1 360 000					2	1 360 000			1 360 000		
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	5	1 700 000	7	2 380 000			12	4 080 000			4 080 000		
Szociális továbbképzés és szakvizsga	60	564 000					60	564 000			564 000		
<b>Állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>548</b>	<b>6 443 700</b>	<b>7</b>	<b>2 380 000</b>	<b>-3</b>	<b>-11 700</b>	<b>552</b>	<b>8 812 000</b>			<b>8 544 442</b>	<b>267 558</b>	

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás 11=9-(3+5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	21 660	29 890 800					21 660	29 890 800		
Tömegközlekedési feladatok	21 660	11 154 900					21 660	11 154 900		
Körzeti igazg. alap-hozzájárulás	1	3 300 000					1	3 300 000		
Körzeti ig. fel. Okmányiroda működési kiadásai	30 334	15 561 342					30 334	15 561 342		
Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok	25 268	7 075 040					25 268	7 075 040		
Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok	25 268	2 638 800					25 268	2 638 800		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	726	2 758 800					726	2 758 800		
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	21 660	24 584 100					21 660	24 584 100		
Pénzbeli szociális juttatások		197 625 840						197 625 840		
A lakáshoz jutás és a lakás fenntartás feladatai		30 609 865						30 609 865		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg.	21 660	8 555 700					21 660	8 555 700		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés	22 627	8 937 665					22 627	8 937 665		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. szoc.étkeztetés	115	9 338 000					119	9 662 800	4	324 800
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás	44	4 906 000					66	7 359 000	22	2 453 000
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. támogatói szolg.	12	8 000 000					12	8 000 000		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. közösségi ellátás			12	3 000 000			12	3 000 000		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. közösségi ellátás	12	6 000 000					12	6 000 000		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg. Időskorúak int.ellát.	155	23 250 000	-15	-2 250 000			140	21 000 000		
Szoc. gyermekjóléti alapszolg.pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali int.ellát.	20	4 400 000					20	4 400 000		
Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellát.	30	13 953 000	15	6 976 500			45	20 929 500		

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Hajléktalanok átmeneti intézményei	50	26 250 000					50	26 250 000		
Bölcsödei ellátás	95	51 965 000					113	61 811 000	18	9 846 000
Ingyenes bölcsödei étkeztetés	40	2 000 000					38	1 900 000	-2	-100 000
Óvodai nevelés	663	87 958 000					665	88 223 333	2	265 333
Iskolai oktatás 2007.01.01 - 08.31-ig 1-4. évfolyam	653	88 808 000					653	88 808 000		
Iskolai oktatás 2007.01.01 - 08.31-ig 5-8. évfolyam	769	108 685 333					769	108 685 333		
Óvodai nevelés 1. nevelési évben	206	14 195 000	-17	-1 190 000			195	13 430 000	6	425 000
Óvodai nevelés 2-3. nevelési évben	466	37 740 000	-19	-1 530 000			444	35 955 000	-3	-255 000
Iskolai oktatás 2007.09.01-12.31-ig 1. évfolyam	173	8 415 000					181	8 755 000	8	340 000
Iskolai oktatás 2007.09.01-12.31-ig 2-3. évfolyam	352	21 505 000					346	21 080 000	-6	-425 000
Iskolai oktatás 2007.09.01-12.31-ig 4. évfolyam	183	13 515 000					179	13 260 000	-4	-255 000
Iskolai oktatás 2007.09.01-12.31-ig 5 évfolyam	179	10 285 000					182	10 455 000	3	170 000
Iskolai oktatás 2007.09.01-12.31-ig 6 évfolyam	227	14 960 000					225	14 790 000	-2	-170 000
Iskolai oktató 2007.09.01-12.31-ig 7-8 évfolyam	434	32 470 000					426	31 875 000	-8	-595 000
Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	220	15 400 000					220	15 400 000		
Alapfokú műv.képző és iparműv.táncműv. szín- és bábműv. ág	384	9 600 000					384	9 600 000		
Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon 8 hó	240	8 400 000			-8	-280 000	232	8 120 000		
Alapfokú műv.képző és iparműv.táncműv. szín- és bábműv.ág eredeti felmérés alapján	412	2 746 667			-148	-986 667	264	1 760 000		
Alapfokú műv.képző és iparműv. táncműv.szín-és bábműv.ág előmin.int.-ben	412	5 493 333			-148	-1 973 333	264	3 520 000		
Sajátos nev.igényű gyermek.óvodás középsúlyos fogy.(4hó)	2	804 267					2	804 267		
Sajátos nev.igényű gyermek.óvodás középsúlyos fogy.(8hó)	11	3 062 400					9	2 505 600	-2	-556 800
Sajátos nev.igényű gyermek.óvodás középsúlyos fogy.(8hó)	1	402 133	-1	-402 133						
Sajátos nev.igényű gyermek.óvodás középsúlyos fogy.(4hó)	9	576 000					9	576 000		

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sajátos nev.igényű gyerm.okt.óvodás középsúlyos fogy.(8hó)	1	128 000	-1	-128 000						
Sajátos nev.igényű gyerm.okt.1-4.évf.enyhe fogy.(8hó)	63	17 539 200					63	17 539 200		
Sajátos nev.igényű gyerm.okt.5-8.évf.enyhe fogy.(8hó)	89	24 777 600					89	24 777 600		
Sajátos nev.igényű gyerm.okt.5-8.évf.középsúlyos fogy.(4hó)	3	384 000					3	384 000		
Sajátos nev.igényű gyerm.okt.1-4.évf.enyhe fogy.(4hó)	68	4 352 000					59	3 776 000	-9	-576 000
Sajátos nev.igényű gyerm.okt.5-8.évf.enyhe fogy.(4hó)	89	5 696 000					95	6 080 000	6	384 000
Korai fejlesztés gondozás	10	2 400 000					7	1 680 000	-3	-720 000
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (12 hó)	372	8 556 000					383	8 809 000	11	253 000
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (8hó)	501	10 754 800					501	10 754 800		
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (4hó)	506	5 431 067					527	5 656 467	21	225 400
Különl.helyz.levő tanulók képesség kibontakoztató felkészítés	37	505 667					37	505 667		
Szem.fejlesztő,tehetséggondozó,felzárkóztató oktatás (8hó)	54	1 107 000					24	492 000	-30	-615 000
2003/2004. tanévben indított fejlesztő felzárkóztató oktatás (8hó)	11	150 333					11	150 333		
Integrációs felkészítés	108	4 428 000					108	4 428 000		
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás	59	1 770 000					58	1 740 000	-1	-30 000
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev. okt.(8hó)	281	8 430 000					281	8 430 000		
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev. okt.(4hó)	70	1 050 000					60	900 000	-10	-150 000
Kizárólag magyar nyelven folyó csak magyarul roma okt.(4hó)	277	4 155 000					269	4 035 000	-8	-120 000
Hozzájár.ped.szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (8hó)	2251	1 080 480	-1	-480			2 250	1 080 000		
Bejáró gyermekek, óvoda (8hó)	2	20 000					2	20 000		
Bejáró tanulók 1-4. évfolyam (8hó)	9	90 000					9	90 000		
Bejáró tanulók 5-8. évfolyam (8hó)	12	120 000					12	120 000		

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált		Évközi változások (+,-)				Tényleges		Eltérés (+ -) december 31.	
			július 31-ig		október 15.					
	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás	mutatósz.	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi társulás óvodába, ált.isk.járó gyermek.1-4. évf. (8hó)	21	630 000					21	630 000		
Intézményi társulás óvodába, ált.isk.járó gyermek.5-8. évf. (8hó)	47	1 410 000					47	1 410 000		
Intézményi társulás óvodába, ált.isk.járó gyermek.1-4. évf. (4 hó)	25	375 000					24	360 000	-1	-15 000
Intézményi társulás óvodába, ált.isk.járó gyermek. 5-8. évf. (4hó)	36	540 000					35	525 000	-1	-15 000
Gyerm.és ifjúságvéd. összefüggő szoc. jut. 50%-os étkeztetés, tartósan beteg vagy fogy. tanuló (12 hó)	31	1 705 000					93	5 115 000	62	3 410 000
Gyerm.és ifjúságvéd. összefüggő szoc. jut. 50%-os étkeztetés, 3 vagy több gyermekes családban élő tanuló (12 hó)	286	15 730 000					307	16 885 000	21	1 155 000
Gyerm.és ifjúságvéd. összefüggő szoc. jut. 50%-os étkeztetés, rendszeres gyermekvéd.kedv.-ben rész.tanuló (12hó)	267	14 685 000					144	7 920 000	-123	-6 765 000
Gyerm.és ifjúságvéd. összefüggő szoc. jut. Ingyenes óvoda, rendszeres gyermekvéd.kedv.-ben rész.tanuló (12hó)	248	13 640 000					245	13 475 000	-3	-165 000
Gyerm.és ifjúságvéd. összefüggő szoc. jut. 50%-os étkeztetés, rendszeres gyermekvéd.kedv.-ben rész.gyermek (12hó)	321	17 655 000					333	18 315 000	12	660 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szoc.jutt.ált.hozzájár.a nappali tanulók tankönyvellátásához (12hó)	1548	1 548 000					1 539	1 539 000	-9	-9 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szoc.jutt ingyenes tankönyv tartósan beteg tanulók (12hó)	28	280 000					49	490 000	21	210 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szoc.jutt ingyenes tankönyv sajátos nevelési igényű tanulók (12hó)	8	80 000					76	760 000	68	680 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szoc.jutt ingyenes tankönyv rendszeres gyermekvéd.kedv.-ben részesülő tanuló (12hó)	606	6 060 000					417	4 170 000	-189	-1 890 000
Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szoc.jutt ingyenes tankönyv 3 vagy többgyermekes családban élő tanulók (12hó)	219	2 190 000					362	3 620 000	143	1 430 000
Üdülőhelyi feladatok							355 900	711 800	355 900	711 800
<b>Összesen</b>		<b>1 157 229 132</b>		<b>4 475 887</b>		<b>-3 240 000</b>		<b>1 167 981 552</b>		<b>9 516 533</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft-ban

J o g c í m		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Visszafizetés (3+4)-2
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1		2	3	4	5
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	3 788	3 782		6
2.	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 560	1 645	915	
3.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	479	479		
4.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	75 158	75 158		
5.	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	375	375		
6.	Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása	13 491	13 491		
7.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	9 412	162	6 688	2 562
8.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	7 059	5 909	1 150	
9.	A vizitdíj visszatérítésének támogatása	15	15		
10.	Az alapfokú művészetoktatás támogatása	3 158	3 158		
A.	Központosított előirányzatok összesen: (01...+10)	115 495	104 174	8 753	2 568
11.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	359 840	359 840		
12.	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	53 217	53 217		
B.	Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen: (11+12)	413 057	413 057		
13.	Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása	1 774	1 774		
C.	Egyéb központi támogatások összesen: (13)	1 774	1 774		
D.	Támogatások mindösszesen: (A+B+C)	530 326	519 005	8 753	2 568

**Békés Város Önkormányzata előző évi ( 2006.) kötelezettségvállalással  
terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötöttfelhasználású  
támogatások előirányzat maradványainak elszámolása**

ezer Ft-ban

J o g c í m		Az önkormányzat által 2006. évben fel nem használt de feladattal terhelt összege (2007. évi)	Ebből 2007. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Visszafizetés 4=(2-3)
1		2	3	4
1.	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	158	158	
2.	Gyermek és ifjúsági feladatok	1 000	1 000	
3.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	11 786	11 786	
I.	Központosított előirányzatok összesen: (01+02+03)	12 944	12 944	
II.	Támogatás rendkívüli időjárás miatt lakossági károk enyhítésére	3 830		3 830
Támogatások mindösszesen:( I. + II.)		16 774	12 944	3 830

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Forintban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Első adat közlésének vagy az AHT 64.§(5)bek.-e szerinti évközi módosítás adatának megfelelően	Tény (2007.12.31-i normatív hozzájárulás) adatok szerint
1	Jövedelemkülönbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	556 837 360	-----
2	Jövedelemkülönbség mérséklés (04.30-i lemondás után)	556 837 360	-----
3	Jövedelemkülönbség mérséklés (07.31-i lemondás (pótigény után)	556 837 360	-----
4	Jövedelemkülönbség mérséklés (10.15-i lemondás után)	556 837 360	-----
5	Lakhelyen maradó SZJA (8%)	112 719 531	112 719 531
6	Iparűzési adóalap (ezer forintban)	10 588 079	12 304 764
7	Iparűzési adóerőképeség	148 233 109	172 266 696
8	Lakosok száma (fő) (2006.01.01-én)	21 660	21 660
9	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje	12 048	13 157
10	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 756	37 617
11	Kiegészítés egy főre	25 708	24 460
12	Kiegészítés	556 837 360	529 803 773
13	Beszámítás egy főre	-----	-----
14	Beszámítási korlát	798 231 750	-----
15	Beszámítás	-----	-----
16	2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:	556 837 360	529 803 773
17	Önkormányzat által fizetendő összeg	-----	27 033 587



## Békés Város Önkormányzata 2007. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	<b>ESZKÖZÖK</b>	Sor- szám	Tárgyév
			állományi érték
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	34
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	
	3. Vagyoni értékű jogok	3	4 089
	4. Szellemi termékek	4	22 125
	5. Immateriális javakra adott előlegek	5	
	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	
	<b>I. Immateriális javak (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>26 248</b>
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	7 226 717
	2. Gépek, berendezések, felszerelések	9	95 864
	3. Járművek	10	16 804
	4. Tenyészállatok	11	
	5. Beruházások, felújítások	12	360 842
	6. Beruházásra adott előlegek	13	
	7. Állami készletek, tartalékok	14	
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	
	<b>II. Tárgyi eszközök összesen: (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>7 700 227</b>
	1. Egyéb tartós részesedés	17	156 706
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	
	3. Tartósan adott kölcsön	19	93 407
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	2 000 115
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	125 781
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	
	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>2 376 009</b>
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	3 718 843
	2. Koncesszióba adott eszközök	25	
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	
	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	28	
	<b>IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>3 718 843</b>
	<b>A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>13 821 327</b>

ezer Ft-ban

1. Anyagok	31	15 671
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32	
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	33	
4. Késztermékek	34	
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások	35	25
5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek	36	
<b>I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>15 696</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	14 696
2. Adósok	39	26 018
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	3 058
4. Egyéb követelések	41	113 312
Ebből: - kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	42	33 149
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	43	63 290
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44	
- támogatási program előlegek	45	
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	46	
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	47	16 711
<b>II. Követelések összesen: (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>157 084</b>
1. Egyéb részesedés	49	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	3 574
<b>III. Értékpapírok összesen: (49+50)</b>	<b>51</b>	<b>3 574</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52	1 839
2. Költségvetési bankszámlák	53	137 322
3. Elszámolási számlák	54	
4. Idegen pénzeszközök	55	9 544
<b>IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55)</b>	<b>56</b>	<b>148 705</b>
1. Ktgv-i aktív függő elszámolások	57	5 907
2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások	58	38 510
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások	59	
4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások	60	
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>44 417</b>
<b>B. Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>369 476</b>
<b>Eszközök összesen: (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>14 190 803</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

	<b>FORRÁSOK</b>	Sor- szám	Tárgyév
			állományi érték
	1. Induló tőke	64	780 790
	2. Tőkeváltozások	65	8 933 825
	3. Értékelési tartalék	66	
	<b>D. Saját tőke összesen: (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>9 714 615</b>
	1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70)	68	2 052 508
	Ebből: - tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása	69	2 052 508
	- előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása	70	
	2. Költségvetési pénzmaradvány	71	11 422
	3. Kiadási megtakarítás	72	
	4. Bevételi lemaradás	73	
	5. Előirányzat-maradvány	74	
	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74)</b>	<b>75</b>	<b>2 063 930</b>
	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78)	76	
	Ebből: - tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása	77	
	- előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	78	
	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79	
	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80	
	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81	
	<b>II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81)</b>	<b>82</b>	
	<b>E. Tartalékok összesen: (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>2 063 930</b>
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84	
	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85	2 000 115
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86	
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87	62 416
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88	
	6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	89	
	<b>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89)</b>	<b>90</b>	<b>2 062 531</b>
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91	
	2. Rövid lejáratú hitelek	92	
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95)	93	33 838
	Ebből: - tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	14 109
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	19 729

ezer Ft-ban

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	186 582
Ebből: - váltótartozások	97	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98	
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99	48
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100	28 444
- helyi adó túlfizetés	101	4 138
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	102	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	103	44 419
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	104	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	105	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése	106	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése	107	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése	108	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	109	105 120
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	110	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése	111	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112	130
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113	
- egyéb különféle kötelezettségek	114	4 283
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96)</b>	<b>115</b>	<b>220 420</b>
1. Ktgv-i passzív függő elszámolások	116	119 186
2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	117	577
3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások	118	
4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119	9 544
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120	562
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	121	
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+...+119)</b>	<b>122</b>	<b>129 307</b>
<b>F. Kötelezettségek összesen: (90+115+122)</b>	<b>123</b>	<b>2 412 258</b>
<b>Források összesen: (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>14 190 803</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi vagyon kimutatása

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések		
			Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	11 998	11 724	274	255 038	46 115	208 923	143 517	110 967	32 550
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	1 730	1 552	178	104 338	10 928	93 410	13 930	8 044	5 886
2		Eötvös József Általános Iskola									
3		Karacs Teréz Általános Iskola									
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola									
5		Óvoda	200	168	32	84 751	15 730	69 021	7 502	6 087	1 415
6		Általános Művelődési Központ									
6	1	Jantyk Mátyás Múzeum									
6	2	Könyvtár									
7	3	Kistérségi Iskola	7 163	4 090	3 073	578 745	174 844	403 901	77 681	57 757	19 924
8		Kulturális Központ	128	128		1 543	484	1 059	8 462	7 083	1 379
8	1	Jantyk Mátyás Múzeum	539	326	213	57 239	5 299	51 940	3 732	2 725	1 007
8	2	Könyvtár	215	215		30 042	5 991	24 051	11 599	9 870	1 729
		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>21 973</b>	<b>18 203</b>	<b>3 770</b>	<b>1 111 696</b>	<b>259 391</b>	<b>852 305</b>	<b>266 423</b>	<b>202 533</b>	<b>63 890</b>
9		Polgármesteri Hivatal	71 741	49 263	22 478	6 553 605	179 193	6 374 412	99 778	67 804	31 974
9	1	Piacfelügyelet									
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>93 714</b>	<b>67 466</b>	<b>26 248</b>	<b>7 665 301</b>	<b>438 584</b>	<b>7 226 717</b>	<b>366 201</b>	<b>270 337</b>	<b>95 864</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi vagyon kimutatása

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Járművek			Tenyészállatok			Üzemeltetésre átadott eszközök			Összesen		
			Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökk.	Nettó érték
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	2 857	1 642	1 215							413 410	170 448	242 962
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 016	658	5 358							126 014	21 182	104 832
2		Eötvös József Általános Iskola												
3		Karacs Teréz Általános Iskola												
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola												
5		Óvoda										92 453	21 985	70 468
6		Általános Művelődési Központ												
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum												
6	2	Könyvtár												
7	3	Kistérségi Iskola										663 589	236 691	426 898
8		Kulturális Központ										10 133	7 695	2 438
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum										61 510	8 350	53 160
8	2	Könyvtár										41 856	16 076	25 780
		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>8 873</b>	<b>2 300</b>	<b>6 573</b>							<b>1 408 965</b>	<b>482 427</b>	<b>926 538</b>
9		Polgármesteri Hivatal	40 014	29 783	10 231				4 527 044	808 201	3 718 843	11 292 182	1 134 244	10 157 938
9	1	Piacfelügyelet												
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>48 887</b>	<b>32 083</b>	<b>16 804</b>				<b>4 527 044</b>	<b>808 201</b>	<b>3 718 843</b>	<b>12 701 147</b>	<b>1 616 671</b>	<b>11 084 476</b>

## Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyására

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradványból			
			Bérmaradvány	Munkaadót terh.jár.maradványa	Szabadon felhasználható	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány
Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelőintézet	59 883				54 070	TB.: 54 070
			3 688	1 180	945	Önk.: 5 813
Szociális Szolgáltató Központ	18 773	6 857	5 737	1 836	4 343	18 773
Óvoda	9 794	6 897	990	317	1 590	9 794
Kistérségi Iskola	5 583	5 583				5 583
Kulturális Központ	3 006	3 006				3 006
Jantyik Mátyás Múzeum	1 343	1 314			29	1 343
Könyvtár	2 601	2 513			88	2 601
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>100 983</b>	<b>26 170</b>	<b>10 415</b>	<b>3 333</b>	<b>61 065</b>	<b>100 983</b>
Polgármesteri Hivatal	1 931 440	1 931 440				1 931 440
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 032 423</b>	<b>1 957 610</b>	<b>10 415</b>	<b>3 333</b>	<b>61 065</b>	<b>2 032 423</b>

**Békés Város Önkormányzatának  
hosszú lejáratú kötelezettségei  
évenkénti bontásban  
(hitel / kötvény visszafizetés)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
1.	Szennyvízberuházás II/1. ütem	223	88									311
2.	Szennyvízberuházás II/2. ütem	308	142									450
3.	Szennyvízberuházás II/3. ütem	109	38									147
4.	Szennyvízberuházás II/4. ütem	62	65	40								167
5.	Szennyvízberuházás III. ütem	104 418	57 142	4 901								166 461
6.	Kötvény törlesztése										2 000 115	2 000 115
7.	<b>Hitel / kötvény visszafizetés összesen:</b>	<b>105 120</b>	<b>57 475</b>	<b>4 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 115</b>	<b>2 167 651</b>



## Békés Város Önkormányzata 2007. december 31-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

adatok: főben

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Tényleges létszám 12.31-én		Átlaglétszám (8 órás foglalkoztatásra átszámítva)	Munkajogi zárólétszám 12.31-én		Betöltetlen álláshelyek 12.31-én
			Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	10	136	138	10	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	58	1	59	59	1	
2		Eötvös József Általános Iskola						
3		Karacs Teréz Általános iskola						
4		Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola						
5		Óvoda	106	2	108	112	2	
6		Általános Művelődési Központ						
6	1	Jantyik Mátyás Múzeum						
6	2	Könyvtár						
7		Kistérségi Iskola	241	23	253	248	23	1
8		Kulturális Központ	13	1	14	13	1	
8	1	Jantyik Mátyás Múzeum	4	6	7	4	6	
8	2	Könyvtár	11	2	13	11	2	
		<b>Intézmények összesen:</b>	<b>567</b>	<b>45</b>	<b>590</b>	<b>585</b>	<b>45</b>	<b>1</b>
9		Polgármesteri Hivatal	105	70	158	108	70	6
9	1	Piacfelügyelet						
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>672</b>	<b>115</b>	<b>748</b>	<b>693</b>	<b>115</b>	<b>7</b>

**Békés Város Önkormányzata 2007. december 31-i  
betöltetlen álláshelyek részletezése  
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Munkaköri csoport</b>	<b>Besorolási osztály</b>	<b>Fizetési fokozat</b>	<b>Betöltetlen álláshelyek</b>
Kistérségi Iskola	Egyéb munkakör (portás)	B	10	1
Polgármesteri Hivatal	osztályvezető	-	-	1
	tanácsos	I.	5	3
	főelőadó	II.	13	1
	főelőadó	II.	16	1

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

## MÉRLEG

ezer Ft-ban

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	306 669	1. Személyi juttatások 1 543 797
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 763 390	2. Munkaadókat terhelő járulékok 492 833
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	993 299	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 857 321
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	515 888	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 104 785
5.	Hitelfelvétel		5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 440 989
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 778	6. Tartalékok
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 464	7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 452
8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	5 615	8. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások -65 091
<b>9.</b>	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 738 103</b>	<b>9. Működési célú kiadások mindösszesen: 3 379 086</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	47 169	1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 336 783
2.	Fejlesztési célú támogatások	46 273	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 64 050
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	545 114	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 507
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	5 894	4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26 232	5. Hitel törlesztés 474 156
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 016	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés 22 292
7.	Fejlesztési célú hitel felvétele		7. Értékpapírok vásárlása
8.	Értékpapírok kibocsátása	2 000 115	8. Felhalmozási célú kiadások összesen: 920 788
9.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 706 813	
<b>10.</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 444 916</b>	<b>9. Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 4 299 874</b>

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

ezer Ft-ban

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	24	1. Személyi juttatások	475	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	122	
			3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	973	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 096	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	14	6.	Tartalékok	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	555	7.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 580</b>
6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 689</b>			

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		7. <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>1 580</b>
8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>1 689</b>		

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

ezer Ft-ban

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	128	1. Személyi juttatások	6	
			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)	399	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	165
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	640	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		6.	Tartalékok	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>570</b>
6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>768</b>			

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:	
8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>768</b>	7. <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>570</b>

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

ezer Ft-ban

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	6	1. Személyi juttatások	131	
			2. Munkaadókat terhelő járulékok	13	
			3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	318	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	640	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		6.	Tartalékok	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9	7.	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>462</b>
6.	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>655</b>			

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:	
8.	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>655</b>	7. <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>462</b>

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

ezer Ft-ban

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA- ja	4	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)
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	640	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150	6. Tartalékok
<b>6.</b>	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>794</b>	<b>7. Működési célú kiadások mindösszesen:</b>
			<b>163</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése	
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1. Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)
2.	Fejlesztési célú támogatások		2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt )
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése		4. Tartalékok
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		6. Felhalmozási célú kiadások összesen:
<b>8.</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>794</b>	<b>7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>
			<b>163</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	12 920	<b>12 920</b>
Helyi iparüzési adó	300 EFt alatti adóalap	462	Szaktanácsadó	28	<b>490</b>
	Iparművész	86	Pályakezdő alk.	26	<b>112</b>
	Őstermelő	7 645	Alkalm. létsz. növ.	899	<b>8 544</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8 193</b>		<b>13 873</b>	<b>22 066</b>

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Összesen
Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	0
Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	5 403
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 403</b>



## Békés Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

### BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek	<b>340 850</b>	25 133	26 665	27 585	28 504	31 569	27 580	15 631	10 114	35 181	29 730	30 037	53 121
Önkormányzat sajátos működési bevételei	<b>1 727 849</b>	270 619	127 553	153 408	117 211	117 211	116 305	115 487	144 790	192 260	136 171	120 658	116 176
Önkormányzat költségvetési támogatása	<b>1 043 572</b>	166 473	78 612	60 115	69 364	69 364	90 517	69 364	78 612	72 331	69 364	69 364	150 092
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>104 076</b>	312	312	6 547	10 185	9 249	9 249	9 249	46 767	10 081	624	624	877
Véglegesen átvett pénzeszközök	<b>1 063 800</b>	86 698	73 307	98 249	73 920	97 313	125 746	67 370	66 435	106 741	71 113	68 306	128 602
Támogatási kölcsönök visszatérülése	<b>24 355</b>	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	1 907	3 378
Hitelek	<b>152 927</b>							152 927					
Előző évi pénzmaradvány	<b>181 427</b>	3 637	1 688	1 688	19 936	18 443	128 148	65	65	260	260	195	7 042
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 638 856</b>	<b>554 779</b>	<b>310 044</b>	<b>349 499</b>	<b>321 027</b>	<b>345 056</b>	<b>499 452</b>	<b>432 000</b>	<b>348 690</b>	<b>418 761</b>	<b>309 169</b>	<b>291 091</b>	<b>459 288</b>

## Békés Város Önkormányzata 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

### KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások	Előirányzat összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi jellegű kiadások	<b>1 578 164</b>	175 884	111 537	111 537	111 537	114 396	164 724	114 396	114 396	130 083	114 396	114 396	200 882
Munkaadót terhelő járulékok	<b>507 681</b>	57 339	36 352	36 352	36 352	37 294	50 621	37 294	37 294	40 012	37 294	37 294	64 183
Dologi és egyéb folyó kiadások	<b>989 594</b>	66 150	88 200	84 553	77 175	66 150	137 693	58 517	48 340	112 243	70 390	70 390	109 793
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	<b>87 243</b>	4 785	4 785	4 785	4 785	4 785	21 405	4 785	4 785	4 594	4 785	4 785	18 179
Szociális ellátások és egyéb juttatások	<b>444 169</b>	36 569	36 569	36 569	36 569	36 569	45 265	36 569	36 569	45 882	36 569	36 569	23 901
Felhalmozási kiadások, támogatások	<b>425 789</b>	59 159	15 939	11 227	30 073	5 471	60 056	15 577	25 724	77 174	55 443	11 227	58 719
Tartalékok	<b>132 060</b>	4 356	10 422	4 356	4 356	4 356	695	10 707	4 356	58 015	39 598	4 356	-13 513
Hitel visszafizetés	<b>474 156</b>	116 927											357 229
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 638 856</b>	<b>521 169</b>	<b>303 804</b>	<b>289 379</b>	<b>300 847</b>	<b>269 021</b>	<b>480 459</b>	<b>277 845</b>	<b>271 464</b>	<b>468 003</b>	<b>358 475</b>	<b>279 017</b>	<b>819 373</b>

A 2007. évi zárszámadásról szóló...../2008. (V.1.) rendelet 12. sz. melléklete

**A költségvetési többlet felhasználásának vagy a költségvetési hiányának finanszírozási módja  
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. § alapján**

		ezer Ft-ban
<b>1.</b>	<b>Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak különbsége ( 7. sz.mell. 47. sor)</b>	<b>548 377</b>
	A költségvetési többlet hasznosításánál az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveleteket kell figyelembe venni:	
<b>2.</b>	<b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei</b>	<b>2 000 115</b>
<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek kiadásai</b>	<b>- 474 156</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek eredménye ( 2-3 )</b>	<b>1 525 959</b>
<b>5.</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( 7. sz.mell. 50. sor)</b>	<b>70 706</b>
<b>6.</b>	<b>Korrigált költségvetési többlet ( 1+4+5 )</b>	<b>2 145 042</b>
	Korrigált költségvetési többlet felhasználásánál figyelembe kell venni az alábbi kötött célú felhasználásokat:	
<b>7.</b>	<b>Kötvénykibocsátásból származó forrás (kötött felhasználás, lekötés óvadéki betétben)</b>	<b>- 2 000 115</b>
<b>8.</b>	<b>Intézmények jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa ( 14. sz. mell.)</b>	<b>- 100 983</b>
<b>9.</b>	<b>Állammal szembeni befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt ( 8.sz. mell. 6. sor)</b>	<b>- 20 085</b>
<b>10.</b>	<b>Célelszámolású számlák záróegyenlege</b>	<b>- 21 247</b>
<b>11.</b>	<b>A 2008. évi állami támogatás megelőlegezése</b>	<b>- 113 842</b>
	<b>Számított költségvetési hiány {6-(7+8+9+10+11)}</b>	<b>- 111 230</b>
	<b>A költségvetési hiány finanszírozására tett intézkedések</b>	
	A 2008. évi költségvetésben tartalékot képeztünk az alábbiak szerint (5. sz. melléklet)	
<b>12.</b>	<b>Állammal szembeni befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt</b>	<b>32 562</b>
<b>13.</b>	<b>a 2008. évi állami támogatás megelőlegezése</b>	<b>80 597</b>
	<b>A költségvetési hiány kezelésre képzett tartalék a 2008. évi költségvetésben ( 12+13 )</b>	<b>113 159</b>