

Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú „A 2009. évi költségvetésről” rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (V. 29.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (VI. 26.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2009. (VI. 26.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (VIII.28.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) kt rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2009. (X. 02.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2009. (X. 30) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2009. (XI. 27.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) módosításáról

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete A 2009. évi Költségvetésről Szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2009. (II. 13.) számú
r e n d e l e t e

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési szervére.

Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése

2. §

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

(1) Címek és alcímek

1. cím		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet
1. cím	1. alcím	Szociális Szolgáltató Központ
2. cím		Kistérségi Iskola
3. cím		Kistérségi Óvoda
4. cím		Kulturális Központ
4. cím	1. alcím	Jantyk Mátyás Múzeum
4. cím	2. alcím	Könyvtár
5. cím		Polgármesteri Hivatal

(2) 1.- 4. Címek és alcímek bevételi előirányzatai

1. előirányzat	Intézményi működési bevételek
2. előirányzat	Felügyeleti szervtől kapott támogatások
3. előirányzat	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4. előirányzat	Véglegesen átvett pénzeszközök
5. előirányzat	Előző évi pénzmaradvány

(3) 1.- 4. Címek és alcímek kiadási előirányzatai

1. előirányzat	Személyi juttatások
2. előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok
3. előirányzat	Dologi és egyéb folyó kiadások
4. előirányzat	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások

5. előirányzat	Szociális ellátások és egyéb juttatások
6. előirányzat	Felhalmozási kiadások

(4) 5. Cím bevételi előirányzatai

1. előirányzat	Intézményi működési bevételek
2. előirányzat	Önkormányzat sajátos működési bevétele
3. előirányzat	Önkormányzat költségvetési támogatása
4. előirányzat	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. előirányzat	Támogatás értékű bevételek
6. előirányzat	Véglegesen átvett pénzeszközök
7. előirányzat	Támogatási kölcsönök visszatérülése
8. előirányzat	Hitelek
9. előirányzat	Előző évi pénzmaradvány

(5) 5. Cím kiadási előirányzatai

1. előirányzat	Személyi juttatások
2. előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok
3. előirányzat	Dologi és egyéb folyó kiadások
4. előirányzat	Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök
5. előirányzat	Szociális ellátások és egyéb juttatások
6. előirányzat	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök
7. előirányzat	Tartalékok
8. előirányzat	Hitel visszafizetés

3. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: 4.469.279 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 218.977 EFt

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Intézményi működési bevételek	473.262
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.137.913
ebből:	
– helyi adók	290.500
– átengedett központi adók	835.080
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.333
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.751.850
ebből:	
– normatív támogatások	1.151.631
– központosított előirányzatok	2.283
– normatív kötött felhasználású támogatások	597.936
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36.105
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23.000
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13.105

5. Támogatásértékű bevétel		934.877
ebből:		
– támogatásértékű működési bevétel	488.563	
ebből :		
– társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	300.000	
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	446.314	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		33.000
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31.000	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	2.000	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele		33.866
8. Hitelek		218.977
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	218.977	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		68.406
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68.406	

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

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

– „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása	57.267 EFt
– „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása.	63.000 EFt

4. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: 4.571.032 EFt
Ebből:

– fejlesztési céltartalékok előirányzata	21.300EFt
– működési céltartalékok előirányzata	39.938 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 117.224 EFt

(1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):

1. Személyi juttatások	1.631.669
2. Munkaadót terhelő járulékok	503.501
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.017.888
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	59.476
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	485.325
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	811.935

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 7. Tartalékok | 61.238 |
| 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés | 117.224 |
- (2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:
- | | |
|---|-------------|
| – „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat | 137.589 EFt |
| – „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat | 68.200 EFt |
- (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.
- (8) A rendelet 6.-6/E. sz. mellékletei mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves „gördülő” tervezését megalapozó számításokat.
- (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be.
- (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.
- (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be.
- (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti.
- (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit.

5. §

- (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 982 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).
- | | |
|--|-----|
| 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása | 400 |
| 2. Állami támogatás | 571 |
| 3. Előző évi pénzmaradvány | 11 |

- (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 982 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 966 |
| 2. Tartalékok | 16 |

6. §

- (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008/9. évi költségvetése bevételeinek fő összege 946 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Állami támogatás | 571 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 375 |
- (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 946 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|---|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 525 |
| 2. Tartalékok | 291 |
| 3. Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások | 130 |

7. §

- (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 897 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Állami támogatás | 571 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 326 |
- (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 897 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 881 |
| 2. Tartalékok | 16 |

8. §

- (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.031 EFt.
- (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

- ban):
- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Állami támogatás | 570 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány | 461 |
- (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.031 EFt.
- (4) A 2009. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):
- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. Dologi és egyéb folyó kiadások | 672 |
| 2. Tartalékok | 359 |

9. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete a Ktv. 49/J. § alapján szociális és kegyeleti támogatás céljaira keretet hoz létre, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (2) A keret összege:
- | | |
|-----------------------|----------|
| szociális támogatásra | 200 EFt, |
| kegyeleti kiadásokra | 200 EFt |

10. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2009. évben is a „Peremkerületi program” megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművekkkel. Értékeik, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával.
- (2) Az alap forrása 2009. évben 5.000 EFt.
- (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni.

11. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete 2009. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az Alap forrása 2009. évben 10.000 EFt, valamint előző költségvetési évben fel nem használt 8.195 EFt, összesen 18.195 EFt.

12. §

- (1) A 2009. évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos kiadást tartalmaz. Jогcíme zajmérő eszköz vásárlása. A tárgyévi kiadásokat évközben a környezetvédelmi alap számla 2008. évi záró egyenlege növelheti – 137.606 Ft – feladattal terhelt pénzmaradvány fedezettel.
- (2) A 2009. évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neve a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentőségű természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

- (1) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthető.
- (2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül – a részelőirányzatok között – saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (3) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeiket az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az előirányzat módosítások a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válnak véglegesé.
- (4) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettől való eltérés okait a Képviselő-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell.

14. §

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

15. §

- (1) A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet (az engedélyezett létszámba a Kjt. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni) kötelesek betartani.
- (3) Az intézmények kötelesek a jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodni. A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok túlteljesítése esetén az intézményvezető a zárszámadáskor a túllépés okának indoklását köteles írásban előterjeszteni a képviselő-testületnek.
- (4) A 2008. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.

16. §

Az intézmények költségvetésében negyedévenként, belső ellenőrzés útján vizsgálni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással. A túligényelt normatíva lemondását az intézmény köteles

kezdeményezni a fenntartónál a jogszabályban meghatározott határidő betartásával.

17. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással, az SZMSZ-ben szabályozott módon lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.
- (2) A Képviselő-testület dönt a jóváhagyott költségvetési pénzeszközök (előirányzatok) átcsoportosításáról, a tartalékok felhasználásáról. A képviselő-testület az SZMSZ-ben szabályozott módon a hatáskört a Pénzügyi Bizottságra és a polgármesterre ruházza át beszámolási kötelezettség mellett, összeghatár megjelölésével.
- (3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalásra, a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, az elszámolások elrendelésére (utalványozásra) a polgármester illetve az általa meghatalmazott személyek, ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa meghatalmazott személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás vagy az utalványozás elrendelése előtt az ellenjegyző köteles megállapítani és írásban rögzíteni, hogy a kötelezettségvállaláshoz a költségvetési keret, a teljesítéshez a pénzügyi fedezet, rendelkezésre áll. A továbbiakban az Ámr. 134. § (12) bekezdése, valamint az Ámr. 137. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.

18. §

Az évközben létrejött hiány kezelésére a 112/2008. (III. 27.) számú határozat alapján a 2009. május 14-ig terjedő időszakra maximum 250 millió Ft. felső összeg határu folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ezt követően a Képviselő-testület a folyószámlahitel felvételéről újból dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

19. §

Békés Város Képviselő-testülete az év során felmerülő és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a szükséges és indokolt mértékű hitelfelvétel összegéről.

20. §

A költségvetés végrehajtásáról – a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott előirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik

21. §

A 2009. évi költségvetés előkészítő eljárásának lefolytatásában részt vettek:

Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 28.§ (7) alapján a kisebbségi önkormányzatok elnökei.

Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29.§ (4) alapján a költségvetési szervek vezetői.

Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29.§ (9) alapján bizottságok, Képviselő-testület.

A Kotv. 1993. LXXIX. tv. 102. § (3) alapján az intézmények alkalmazotti közösségének vezetői, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat.

A Kjt. 1992. XXXVIII. tv. 6. § alapján az intézmények megfelelő szintű szakszervezeti vezetői.

Záró rendelkezések

22. §

A rendelet hatálya: 2009. január 1. - 2009. december 31.

23. §

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

B é k é s, 2009. február 12.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2009. február 13-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	Véglegesen átvett pénzeszközök	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Hitelek	Előző évi pénzmaradvány	Bevételek összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	28 811			113 958		300 000			4 560	447 329
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	30 012			190 940					6 344	227 296
2		Kistérségi Iskola	98 256			825 810		31 600				955 666
3		Óvoda	20 746			339 548		11 201			5 272	376 767
4		Kulturális Központ	11 854			48 936						60 790
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	525			22 195						22 720
4	2	Könyvtár	1 575			32 676						34 251
		Intézmények összesen:	191 779			1 574 063		342 801			16 176	2 124 819
5		Polgármesteri Hivatal	281 483	1 137 913	1 751 850	-1 574 063	36 105	625 076	33 866	218 977	52 230	2 563 437
		Mindösszesen:	473 262	1 137 913	1 751 850		36 105	967 877	33 866	218 977	68 406	4 688 256

Békés Város Önkormányzata

2009. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása

Jogcím megnevezése			2009. évi előirányzat ezer Ft
I. Intézményi működési bevételek			
- Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei			191 779
- Polgármesteri Hivatal működési bevételei			281 483
Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele			34 640
Épületek fenntartása és korsz. (Inkubátorház kial. áfa visszatérülés)			22 907
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (kiszáml.rezsi, bérl.díj)			2 977
Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi)			195 297
Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, önk. földterület haszn. szárm. bev.)			15 402
Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása (gréder bérleti díja)			2 676
Önk. üdülők igénybevételei díja (Fonyód)			1 369
Állategészségügyi szakfeladat			1 800
Belvív-, szennyvízelvezetés kamat bevétel, áfa visszatérülés			4 415
I. Működési bevételek összesen:			473 262
Jogcím megnevezése	Normatíva		2009. évi előirányzat ezer Ft
	Mutatószám	Ft	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása			
- Helyi adóbevételek			294 500
Ebből: Iparüzési adó			220 000
Kommunális adó			70 000
Idegenforgalmi adó			500
Pótlék, bírság			4 000
- Egyéb sajátos bevételek			8 333
Ebből: Mezőőri járulék			4 833
Közterület használati díj			1 000
Helyszini és szabálysértési bírság			2 000
Talajterhelési díj			500
- Átengedett, megosztott bevételek			
SZJA 2006. évi állandó népesség alapján (8 %)			149 526
SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján			544 259
SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra			21 295
Gépjárműadó			120 000
Átengedett, megosztott bevételek összesen:			835 080
ebből: SZJA			715 080
Gépjárműadó			120 000
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása			
- Települési üzemeltetési és igazgatási feladatok			22 575
- Községi közlekedési feladatok			10 999
- Települési sportfeladatok			10 679
- Körzeti igazgatási feladatok (egységes)			3 300
= Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján)			11 694
= Gyámügyi, igazgatási feladatok			6 704
= Építésügyi igazgatási feladatok			1 738
= Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján)			2 166
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 282
- Pénzbeli, természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellát.			206 041
- Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatra			22 661
Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami hozzájárulás összesen:			300 839
- ebből: Lakosságszámhoz kötött			69 196
Mutatószámhoz kötött			231 643
Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások			
1. Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás			
- Bölcsődei ellátás			52 935
- Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde)			2 275
- Időskorúak nappali intézményi ellátása			21 199
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (melegedő)			4 293
- Hajléktalanok átmeneti szállása			25 837
- Szociális étkeztetés			5 008
- Szociális étkeztetés			7 263
- Szociális étkeztetés			320
- Házi segítségnyújtás			1 353
- Házi segítségnyújtás			12 825
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása			19 073
- Szociális továbbképzés			611
- Családsegítés			8 806
- Gyermekjóléti szolgálat			8 806
Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			170 604
- ebből: Lakosságszámhoz kötött			17 612
Mutatószámhoz kötött			152 992

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások		Normatíva		2009. évi előirányzat ezer Ft
		Mutatószám	Ft	
2.	Óvodai nevelés			
	- Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8/12)	13,9	2 550 000	23 630
	- Óvodai nevelés 3. nevelési év (8/12)	53,5	2 550 000	90 950
	- Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4/12)	60,3	2 550 000	51 054
	- Gyógypedagógia nevelés (8/12) / Testi, érzékszervi /	3	384 000	768
	- Gyógypedagógiai nevelés (4/12) / Testi, érzékszervi /	2	382 400	255
	- Gyógypedagógiai nevelés (8/12) / Enyhe ért. fogy. /	10	192 000	1 280
	- Gyógypedagógiai nevelés (4/12) / Enyhe ért. fogy. /	6	191 200	382
	- Gyógypedagógiai nevelés (8/12) / Megism. funk. /	13	144 000	1 248
	- Gyógypedagógiai nevelés (4/12) / Megism. funk. /	1	143 400	48
	- Etnika (nyelvoktatás 8/12)	18	45 000	540
	- Etnika (nyelvoktatás 4/12)	18	43 000	258
	- Etnika (kizár. magyar nyelvenv 8/12)	74	45 000	2 220
	- Etnika (kizárólag magyar nyelven 4/12)	74	43 000	1 061
	- Int. társ. óvodájába járó gyermek. tám. (8/12)	85	45 000	2 550
	- Int. társ. óvodájába járó gyermek. tám. (4/12)	90	42 800	1 284
	- Kedvezménye étkeztetés	360	65 000	23 400
	- Pedagógus szakvizsga tám. (8/12)	72	11 700	561
	- Pedagógus szakvizsga tám. (4/12)	73	11 700	285
	Óvoda összesen:			201 774
3.	Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola			
	- Iskolai oktatás 1-2 évfolyamon (8/12)	21,1	2 550 000	35 870
	- Iskolai oktatás 3 évfolyamon (8/12)	14,9	2 550 000	25 330
	- Iskolai oktatás 4. évfolyam (8/12)	14,9	2 550 000	25 330
	- Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8/12)	27,0	2 550 000	45 900
	- Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8/12)	42,2	2 550 000	71 740
	- Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4/12)	20,1	2 540 000	17 018
	- Iskolai oktatás 3. évfolyam (4/12)	11,3	2 540 000	9 567
	- Iskolai oktatás 4. évfolyam (4/12)	18,1	2 540 000	15 325
	- Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4/12)	24,0	2 540 000	20 320
	- Iskolai oktatás 7. évfolyam (4/12)	15,6	2 540 000	13 208
	- Iskolai oktatás 8. évfolyam (4/12)	22,0	2 540 000	18 627
	- Gyógypedagógiai oktatás (8/12) / Testi érzékszervi /	1	384 000	256
	- Gyógypedagógiai okt. (4/12) / Testi, érzékszervi /	1	382 400	127
	- Gyógypedagógiai oktatás (8/12) / enyhe ért. fogy. /	115	192 000	14 720
	- Gyógypedagógiai oktatás (4/12) / enyhe ért. fogy. /	118	191 200	7 521
	- Gyógypedagógiai oktatás (8/12) / megismerő funk. /	49	144 000	4 704
	- Gyógypedagógiai oktatás (4/12) / megismerő funk. /	44	143 400	2 103
	- Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (8/12)	1,5	2 550 000	2 550
	- Napközi, tanulószobai fogl. 5-8. évfolyam (8/12)	1,5	2 550 000	2 550
	- Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam (8/12)	3,2	2 550 000	5 440
	- Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam (8/12)	3,0	2 550 000	5 100
	- Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam (8/12)	2,1	2 550 000	3 570
	- Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (4/12)	1,5	2 540 000	1 270
	- Napközi, tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam (4/12)	1,4	2 540 000	1 185
	- Iskolaotthonos foglalkozás 1-3. évfolyam 4/12)	4,8	2 540 000	4 064
	- Iskolaotthonos foglalkozás 4. évfolyam (4/12)	3,1	2 540 000	2 625
	- Etnika nyelvoktatás (8/12)	38	45 000	1 140
	- Etnika nyelvoktatás (4/12)	24	43 000	344
	- Etnika kizárólag magyar nyelven (8/12)	243	45 000	7 290
	- Etnika kizárólag magyar nyelven (4/12)	240	43 000	3 440
	- Kedvezményes étkezés	847	65 000	55 055
	- Étkezés 5-6.. évfolyam	118	20 000	2 360
	- Ingyenes tanulói tankönyv támogatás 1-8 évfolyamon	1 010	10 000	10 100
	- Általános tanulói tankönyv támogatás	1 564	1 000	1 564
	- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. (8/12) / új társ /	84	45 000	2 520
	- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évfolyamon (8/12) / új társ. /	77	45 000	2 310
	- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évfolyamon (4/12) / új társ./	83	42 800	1 184

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások	Normatíva		2009. évi előirányzat ezer Ft
	Mutatószám	Ft	
- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évf. (4/12) / új társ. /	64	42 800	913
- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. (8/12) / régi társ. /	15	45 000	450
- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 6-8. évf. (8/12) / régi társ. /	22	45 000	660
- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. (4/12) / régi társ. /	15	42 800	214
- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-6. évf. (4/12) / régi társ. /	14	42 800	200
- Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 7-8. évf. (4/12) / régi társ. /	14	42 800	200
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8/12) Ált. Iskola	155	11 700	1 209
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4/12) Ált. Iskola	155	11 700	605
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8/12) Ped. Szakszolg.	13	11 700	101
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4/12) Ped. Szakszolg.	13	11 700	51
- Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám) (8/12)	14	970 000	9 054
- Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám) (4/12)	14	970 000	4 526
- Diákporttal kapcsolatos feladatok (8/12)	1 628	430	467
- Diákporttal kapcsolatos feladatok (4/12)	1 564	430	224
Összesen:			462 201
4. Zeneiskola			
- Zeneművészeti oktatás min. int.-ben (8/12)	5	2 550 000	8 500
- Táncművészeti oktatás min. int.-ben (8/12)	1,8	2 550 000	3 060
- Zeneművészeti oktatás min. int.-ben (4/12)	5,2	2 540 000	4 403
- Táncművészeti oktatás min. int.-ben (4/12)	1,8	2 540 000	1 524
- Ped. Módszer minősített zeneművészeti oktatás (8/12)	237	51 000	8 058
- Ped. Módszer minősített táncművészeti oktatás. (8/12)	223	20 000	2 973
- Ped. Módszer minősített zeneművészeti oktatás (4/12)	246	48 500	3 977
- Ped. módszer minősített táncművészeti oktatás (4/12)	223	19 000	1 412
- Pedagógus szakvizsga (8/12)	16	11 700	125
- Pedagógus szakvizsga (4/12)	16	11 700	62
Zeneiskola összesen:			34 094
Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:			496 295
Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása			
Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen:			1 169 512
Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás			86 808
Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás			1 064 823
Kötött felhasználású normatíva			17 881
5. Központosított előirányzatok			
- Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása			2 283
Központosított előirányzatok összesen:			2 283
6. Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések			580 055
Ebből: - Rendszeres szociális segély			72 517
- Rendelkezésre állási támogatás			174 580
- Időskorúak járadéka			4 500
- Ápolási díj			40 500
- Normatív lakásfenntartási támogatás			67 500
- Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám.			2 700
- Adósságcsökkentési támogatás			18 000
- Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás			199 758
7. Fejlesztési célú támogatások			-
- Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi üteme)			-
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen:			2 889 763
Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei			1 137 913
- Helyi adók			294 500
- Átengedett központi adók			835 080
- Bíróság, pótlék, helyszíni és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek			8 333
Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása			1 751 850
- Normatív támogatások			1 151 631
- Központosított előirányzatok			2 283
- Kötött felhasználású állami támogatás			597 936
- Fejlesztési célú támogatások			-
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszközök értékesítése			23 000
Ebből: - Bagoly vendéglő értékesítés			23 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			13 105
Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege			2 000
- Üres önkormányzati lakások értékesítése			11 105
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			36 105

	Jogcím megnevezése	2009. évi előirányzat ezer Ft
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	488 563
	- Intézmények átvett pénzeszközei	42 801
	- OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.)	300 000
	- Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei	145 762
	Ebből: - Közhatalnok foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól)	3 023
	- Közmunka program támogatás 2008 - 2009. évi támogatása	9 500
	- Mezőri szolgálatra	2 400
	- Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel	52 852
	- Szociális foglalkoztatásra 2009. évi támogatása	55 998
	- Támogató szolgáltatás támogatása	9 120
	- Közösségi ellátás támogatása	12 500
	- Tematikus turisztikai útvonal kial. Támogatása	369
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei	479 314
	Ebből: - Békés- Mezőberény kerékpárút építésére	28 414
	- Dánfoki útfelújítására TEUT pály.	10 680
	- Sas u. útfelújítására TEUT pály.	4 127
	- Lengyel L. u. útfelújítására	3 309
	- Krisztina zugi út felújítására LEKI pály.	6 599
	- Piaci parkoló építésre LEKI pály.	8 666
	- Fedett autóbuszvárók építésére	63 000
	- Békés - Murony kerékpárút építésére	44 384
	- Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele	31 000
	- Inkubátorház kialakítására	57 267
	- Jantyk u. 1. sz. akadálymentesítésére LEKI pály.	13 994
	- Csallóközi u. 40 sz. akadálymentesítésére	5 765
	- Garancia és kezességvállalás visszatérülés	2 000
	- Városháza homlokzat felújítására	1 800
	- Malomasszonykerti ivóvíz hálózat kiépítésére LEKI pály.	13 994
	- Oncsai szennyvízvezeték kiépítésére LEKI pály.	15 480
	- Uszoda építésre	150 000
	- Dánfoki szabadstrand felújítására LEKI pály.	18 835
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	967 877
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	- Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés	1 000
	- Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl.	3 000
	- Kamatmentes kölcsön törlesztése	20 051
	- Átmenetii segély kölcsön visszatérülése	2 000
	- Temetési segély kölcsön visszatérülés	1 000
	- Vállalkozói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés	6 815
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	33 866
VI.	Hitelek	
	-Felhalmozási célú hitelfelvétel	
	Ebből: - Uszoda építésre	138 731
	- Utak építéshez	80 246
VI.	Hitelek összesen:	218 977
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68 406
	Ebből: Intézmények pénzmaradványa	16 176
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	52 230
	Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	1 173
	- Ady u. parkoló építésére	1 273
	- Bérletelés számla maradv. Inkubátorház kialakításához	44 162
	- Hózsó 4. sz. homlokzat felújítására	1 500
	- Városháza homlokzat felújítására (Helyi értékvéd alap)	1 507
	- Köztrületen elkövetett jogsértések megelőzz. pály. maradvány	520
	- Víziközmű számla maradványa	146
	- Kamatmentes kölcsön előző évi maradványa	1 949
I. - VII. összesen:		4 688 256

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Címszám	Alcímszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	236 789	76 801	130 039	3 700					447 329
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	126 459	36 175	64 662						227 296
2		Kistérségi Iskola	545 193	178 917	219 892		11 664				955 666
3		Óvoda	231 786	74 886	70 095						376 767
4		Kulturális Központ	30 548	10 039	20 203						60 790
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 249	4 474	4 997						22 720
4	2	Könyvtár	22 764	7 415	4 072						34 251
		Intézmények összesen:	1 206 788	388 707	513 960	3 700	11 664				2 124 819
5		Polgármesteri Hivatal	424 881	114 794	503 928	58 776	470 661	811 935	61 238	117 224	2 563 437
		Mindösszesen:	1 631 669	503 501	1 017 888	62 476	482 325	811 935	61 238	117 224	4 688 256

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata

ezer Ft -ban

Megnevezés	Létszámkeret fő/ (átlaglétszám)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök	Tartalékok	Hitel vissza-fizetés	Kiadások összesen
	főfogl.	rész. fogl.									
Kiegészítő mg. szolgáltatások.(Parkf.)					30 288			15 000			45 288
Könyv és zenemű kiadás					2 500						2 500
Helyi közutak, hidak lét. és felújítása								196 273		56 749	253 022
Épület fenntart. és korszerűsítés								167 079		3 000	170 079
Üdültetés			348	28	1 185						1 561
Munkahelyi vendéglátás	5		6 557	1 985	26 098						34 640
Utak, hidak üzemelt. és fennt.					17 908						17 908
Saját, vagy bérelt ingatlan haszn.					31 302						31 302
Önkormányzati igazgatás	78		209 687	62 953	202 624	4 925		51 043	40 343		571 575
Helyi kisebbségi önkormányzatok					3 044	130			682		3 856
Polgári védelmi feladatok			130	40	309			150			629
Önkorm.int.ellátó és kiegészítő szolg.	5		5 361	1 605							6 966
Város - községgazdálkodás	5	1	10 218	3 155	27 351	2 941		27 078	713		71 456
Közvilágítás					33 014						33 014
Oktatási célfeladat						2 712			19 500		22 212
Allategészségügyi feladatok	1		1 640	525	5 169			4 400			11 734
Rendsz.gyermekvédelmi tám.							6 000				6 000
Rendsz. szoc.pénzbeni ellátások				9 039			122 161				131 200
Munkanélküli ellátások							298 000				298 000
Eseti pénzbeni szociális ellátások						3 000	36 500				39 500
Eseti gyermekv.pénzb. szoc.ellát.							8 000				8 000
Belvíz - szennyvíz elv.					13 116			41 184		57 475	111 775
Közisztasági szolgáltatás	5	5	4 872	1 681	75 566	768		3 183			86 070
Sportintézmények, sportlét. műk.	1		500	174	8 403						9 077
Máshová nem sorolt sport tev.						44 300					44 300
Máshová nem sorolt kult.tev.					3 430						3 430
Fürdő és strandszolgáltatás					563			306 545			307 108
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás	3	226	185 568	33 609	22 058						241 235
Kiadási előirányzatok összesen	98	232	424 881	114 794	503 928	58 776	470 661	811 935	61 238	117 224	2 563 437

Békés Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó előirányzat
Beruházások - felújítások	
I. Áthúzódó feladatok	
1. Köztéri játszóterek létesítése	15 000
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291
4. Világítás beszerzése a piaci csarnokba	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások	
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875
2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150
7. Rendezési Terv módosítása	2 160
8. Asztalot úti kút felújítása	1 836
9. zajmérő eszköz vásárlása	500
10. Dógtér épületének felújítása	4 400
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242
III. Pályázatos beruházások	
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860
3. Piaci parkoló bővítése	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200
5. Hídépítés Dánfokon	4 500
6. Dánfoki út felújítása	23 252
7. Sas u. felújítása	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473
9. Krisztina-zugji út felújítása	7 961
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589
11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):	668 189
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök	
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000
2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre	18 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854
4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:	811 935

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat
Fejlesztési céltartalékok		
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	15 000
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.)	1 300
A. Céltartalék összesen:(1+...3)		21 300
Működési céltartalékok		
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413
8	Természetvédelmi alapra	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600
14	Tanácsadó testületek működési kiadásaira	650
B. Általános tartalék összesen:(1+...14)		39 938
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások															
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése													
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek	261 643	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Személyi juttatások</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1 631 669</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Munkaadókat terhelő járulékok</td> <td style="text-align: center;">503 501</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)</td> <td style="text-align: center;">937 853</td> <td></td> </tr> </table>	1.	Személyi juttatások	1 631 669		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	503 501		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	937 853	
1.	Személyi juttatások	1 631 669													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	503 501													
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	937 853													
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	422 833													
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 466 930	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás												
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	488 563	5. Szociális ellátások és egyéb juttatások												
5.	Hitelfelvétel		6. Hiteltörlesztés												
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 869	7. Tartalékok												
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 000	8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése												
8.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
9.	Működési célú bevételek mindösszesen:	3 661 838	10. Működési célú kiadások mindösszesen:												
			3 657 762												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások																																																							
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése																																																					
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	36 105	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">671 236</td> <td style="width: 45%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fejlesztési célú támogatások</td> <td style="text-align: center;">59 348</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</td> <td style="text-align: center;">479 314</td> <td>3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Felhalmozási ÁFA visszatérülése</td> <td style="text-align: center;">29 529</td> <td>4. Tartalékok</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</td> <td style="text-align: center;">29 866</td> <td>5. Hitel törlesztés</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</td> <td style="text-align: center;">50 537</td> <td>6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Fejlesztési célú hitel felvétele</td> <td style="text-align: center;">218 977</td> <td>7. Értékpapírok vásárlása</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Értékpapírok kibocsátása (kötvény)</td> <td></td> <td>8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Értékpapír beváltás, értékesítés</td> <td></td> <td>9. Felhalmozási célú kiadások összesen:</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok</td> <td style="text-align: center;">182 090</td> <td style="text-align: center;">1 030 494</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Felhalmozási célú bevételek összesen:</td> <td style="text-align: center;">1 026 418</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</td> <td style="text-align: center;">4 688 256</td> <td>10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4 688 256</td> </tr> </table>	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	671 236		2.	Fejlesztési célú támogatások	59 348		3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	479 314	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	29 529	4. Tartalékok	5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	29 866	5. Hitel törlesztés	6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 537	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés	7.	Fejlesztési célú hitel felvétele	218 977	7. Értékpapírok vásárlása	8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9. Felhalmozási célú kiadások összesen:	10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok	182 090	1 030 494	11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 026 418		12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 688 256	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				4 688 256
1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	671 236																																																					
2.	Fejlesztési célú támogatások	59 348																																																					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	479 314	3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																																																				
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	29 529	4. Tartalékok																																																				
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	29 866	5. Hitel törlesztés																																																				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 537	6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés																																																				
7.	Fejlesztési célú hitel felvétele	218 977	7. Értékpapírok vásárlása																																																				
8.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás																																																				
9.	Értékpapír beváltás, értékesítés		9. Felhalmozási célú kiadások összesen:																																																				
10.	Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok	182 090	1 030 494																																																				
11.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 026 418																																																					
12.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 688 256	10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:																																																				
			4 688 256																																																				

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	966	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	971	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	6.	Tartalékok	16
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	982	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	982

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése		
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)	
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok	
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	982
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	982		

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	881	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	571	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	326	6.	Tartalékok	16
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	897	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	897

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	897	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	897

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

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	525	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	571	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	130
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	375	6.	Tartalékok	291
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	946	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	946

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	946	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	946

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

MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA- ja	1.	Személyi juttatások		
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
		3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)	672	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	570	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	461	6.	Tartalékok	359
6.	Működési célú bevételek mindösszesen:	1 031	7.	Működési célú kiadások mindösszesen:	1 031

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Bevételek megnevezése		Kiadások megnevezése			
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1.	Felhalmozási kiadások (ÁFA- val együtt)		
2.	Fejlesztési célú támogatások	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése		
4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4.	Tartalékok		
5.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	6.	Felhalmozási célú kiadások összesen:		
8.	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 031	7.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 031

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg
(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)**

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi irányszám	2010. évi változás %	2010. évi irányszám	2011. évi változás	2011. évi irányszám
1.	Intézményi működési bevételek	473 262	101,42	480 000	480 000	500 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 137 913	110,73	1 260 000	103,17	1 300 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 751 850	100,18	1 755 000	102,56	1 800 000
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 105	155,10	56 000	108,93	61 000
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	967 877	39,88	386 000	90,67	350 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	33 866	103,35	35 000	120,00	42 000
7.	Hitelek	218 977	100,00	50 000		
8.	Előző évi pénzmaradvány	68 406	70,17	48 000	156,25	75 000
	Bevételek összesen:	4 688 256	86,81	4 070 000	101,43	4 128 000
9.	Személyi jellegű kiadások	1 631 669	101,74	1 660 000	102,41	1 700 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok	503 501	105,50	531 200	102,41	544 000
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 017 888	102,66	1 045 000	98,56	1 030 000
12.	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	62 476	104,04	65 000	101,54	66 000
13.	Szociális ellátások és egyéb juttatások	482 325	93,71	452 000	106,19	480 000
14.	Felújítások	25 000	61,00	15 250	131,15	20 000
15.	Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások	786 935	26,88	211 550	87,45	185 000
16.	Tartalékok	61 238	40,82	25 000	132,00	33 000
17.	Hitel visszafizetés	117 224	55,45	65 000	107,69	70 000
	Kiadások összesen:	4 688 256	86,81	4 070 000	101,43	4 128 000

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2009. évi likviditási terve

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel felvétel	Hitel egyenleg	Korrigált záró
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg				
1.	2.	3.	4.	5.	6. (2+5)	7.	8.	9.
I.	1 722 082	490 131	322 762	167 369	1 889 451			
II.	1 889 451	312 012	311 131	881	1 890 332			
III.	1 890 332	442 229	454 874	-12 645	1 877 687			
IV.	1 877 687	291 849	332 051	-40 202	1 837 485			
V.	1 837 485	380 558	517 451	-136 893	1 700 592	113 800		
VI.	1 700 592	356 254	376 590	-20 336	1 680 256			
VII.	1 680 256	415 025	443 407	-28 382	1 651 874	64 000		
VIII.	1 651 874	345 703	293 342	52 361	1 704 235			
IX.	1 704 235	547 921	535 953	11 968	1 716 203	41 177		
X.	1 716 203	288 660	356 184	-67 524	1 648 679			
XI.	1 648 679	273 849	325 914	-52 065	1 596 614			
XII.	1 596 614	325 088	418 597	-93 509	1 503 105		218 977	

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek	473 262	26 205	26 205	92 894	26 205	26 205	26 205	26 205	118 315	26 205	26 205	26 205	26 208
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 137 913	117 826	79 211	181 279	80 070	80 070	80 070	72 470	81 051	62 070	62 070	62 070	67 478
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 751 850	252 266	157 666	119 126	136 644	136 644	136 644	136 644	157 666	136 644	136 644	136 644	126 136
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 105	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	12 691	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	11 504
Véglegesen átvett pénzeszközök	967 877	87 681	43 297	43 297	43 297	132 006	78 708	174 073	75 148	43 297	43 297	43 297	74 684
Támogatási kölcsönök visszatérülése	33 866	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 824
Hitelek	218 977					113 800		64 000					
Előző évi pénzmaradvány	68 406	2 140	1 620	1 620	1 620	1 620	19 114	1 620	1 620	16 431	16 431	1 620	16 254
Bevételek összesen:	4 688 256	490 131	312 012	442 229	291 849	494 358	356 254	479 025	345 703	288 660	273 849	325 088	

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi jellegű kiadások	1 631 669	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 977
Munkaadót terhelő járulékok	503 501	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 963
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 017 888	79 972	79 972	124 420	79 972	79 972	71 252	58 020	124 420	79 972	79 972	79 972	79 972	79 972
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	62 476	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 210
Szociális ellátások és egyéb juttatások	482 325	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 202
Felhalmozási kiadások, támogatások	811 935	16 271	4 330	74 061	25 560	210 960	127 826	8 803	155 139	49 693	19 395	49 798	49 798	49 798
Tartalékok	61 238	3 190	3 500	3 190	3 190	3 190	21 000	3 190	3 190	3 190	3 218	8 000	8 000	8 000
Hitel visszafizetés	117 224			29 874					29 875					57 475
Kiadások összesen:	4 688 256	322 762	311 131	454 874	332 051	517 451	443 407	293 342	535 953	356 184	325 914	418 597	418 597	418 597

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat	Adósságállomány törlesztő részlete										Összesen	
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.			
1.	Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök												
2.	Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök												
3.	Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből												
4.	Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből											2 000 115	
5.	Tartozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből												
6.	Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből												
7.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	57 475	4 941										62 416
	Szennyvízberuházás II/1. ütem	88											88
	Szennyvízberuházás II/2. ütem	142											142
	Szennyvízberuházás II/3. ütem	38											38
	Szennyvízberuházás II/4. ütem	65	40										105
	Szennyvízberuházás III. ütem	57 142	4 901										62 043
8.	Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek	59 749	56 395	24 096									140 240
9.	Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek												
10.	Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek												
11.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek												
12.	Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek												
13.	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11):	57 475	4 941										62 416
14.	Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):	59 749	56 395	24 096								2 000 115	2 140 355
	-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek	59 749	56 395	24 096								2 000 115	2 140 355

Békés Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
Magánszemélyek kommunális adója			Mentesség	19 220	19 220
Helyi iparüzési adó	600 EFt alatti adóalap	5 505	Szakkunokástanuló		5 505
	Iparművész		Pályakezdő alk.		
	Östermelő		Alkalm. létsz. növ.		
Összesen:		5 505		19 220	24 725

Támogatás jogcíme	Összesen
Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból	
Kártérítés összegének elengedése méltányosságból	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség	5 386
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	
Összesen:	5 386

Békés Város Önkormányzata 2009. január 1-i foglalkoztatási mutatói

(Tájékoztató adatok)

Cím szám	szám	Megnevezés	Tényleges létszám 01.01-én		Átszámítva (8 óras foglalkoztatásra)	Munkajogi nyitólétszám 01.01-én		Betöltetlen álláshelyek 01.01-én
			Főfogl.	Részfogl.		Főfogl.	Részfogl.	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	136	138	7	
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	63	1	
2		Kistérségi Iskola	268	14	278	272	14	2
3		Kistérségi Óvoda	126	1	127	132	1	1
4		Kulturális Központ	13	1	14	13	1	
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum	4	6	7	4	6	
4	2	Könyvtár	10	2	12	11	2	
		Intézmények összesen:	615	32	635	633	32	3
5		Polgármesteri Hivatal	103	79	162	109	79	4
		Mindösszesen:	718	111	797	742	111	7

adatok: főben

**Békés Város Önkormányzata 2009. január 1-i
betöltetlen álláshelyek részletezése
(Tájékoztató adatok)**

adatok: főben

Intézmény megnevezése	Munkaköri csoport	Besorolási osztály	Fizetési fokozat	Betöltetlen álláshelyek
Kistérségi Iskola	Pedagógus (néptánc tanár)	H	6	1
	Egyéb munkakör (portás)	D	10	1
Kistérségi Óvoda	Pedagógus (gyógypedagógus)	F	13	1
Polgármesteri Hivatal	Vezető	-	-	1
	Tanácsos	I.	5	1
	Főelőadó	II.	13	1
	Főelőadó	II.	16	1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2009. (V. 29.)
r e n d e l e t e
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL SZÓLÓ
4/2009. (II. 13.) rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

2. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2009. évi tartalék előirányzatát feladatonkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

3. §

E rendelet 2009. május 29. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. május 28.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2009. május 28-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata
2009. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Beruházások - felújítások		
I. Áthúzódó feladatok		
1. Köztéri játszóterek létesítése	15 000	15 000
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	1 000
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 291
4. Világítás beszerzése a piaci csarnokba	464	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153	19 469
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások		
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	3 875
2. Hőzsó u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500	1 500
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078	5 078
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	5 770
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	150
7. Rendezési Terv módosítása	2 160	2 160
8. Asztalot úti kút felújítása	1 836	1 836
9. zajmérő eszköz vásárlása	500	500
10. Dögtér épületének felújítása	4 400	4 400
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242	30 242
III. Pályázatos beruházások		
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	31 221
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860	
3. Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200	68 200
5. Hídépítés Dánfokon	4 500	4 500
6. Dánfoki út felújítása	23 252	23 252
7. Sas u. felújítása	8 135	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473
9. Krisztina-zugi út felújítása	7 961	7 961
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	137 589
11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 250
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768	5 768
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 403
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	288 731
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	17 814
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	18 330
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):	668 189	667 329
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök		
1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	22 000
2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre	18 195	18 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadás	22 854	22 854
4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351	69 155
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:	811 935	786 195

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra, Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH.szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem (sajáterő rész)	15 000	11 958
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz	1 300	1 300
4	2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő része		28 782
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	47 040
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	1900
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	4600
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	2200
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	3500
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	5000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	1000
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413	413
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	3214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300	7300
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579	8579
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	650
B. Általános tartalék összesen:(1+...14)		39 938	39 938
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	86 978

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2009. (VI. 26.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL SZÓLÓ
4/2009. (II. 13.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközöket e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.”

2. §

A R. 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

(7) Az önkormányzat a 2009. évi tartalék előirányzatát feladatonkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. §

A R. az alábbi 12/A. §-szal egészül ki:

„12/A. §

- (1) Békés Város Képviselő-testülete a krízis helyzetek kezelésére alapot hoz létre, az alap összege 2009. évben 1.000 EFt.*
- (2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek magánszemélyek részére az alapból kamatmentes kölcsönök kifizetésre a .../2009. (VI.26.) helyi rendeletben szabályozott módon.*
- (3) Az alap 2009. évi felhasználásáról a 2009. decemberi testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni kell.*
- (4) Az alap következő évi összegének nagyságáról a képviselő-testület a decemberi testületi ülésén dönt.”*

4. §

E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. június 25.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2009. június 26-án.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata
2009. évi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés		Bruttó előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Beruházások - felújítások			
I. Áthúzódó feladatok			
1.	Köztéri játszóterek létesítése	15 000	15 000
2.	Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	1 000
3.	Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 291
4.	Világítás beszerzése a piaci csarnokba	464	464
5.	Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):		32 153	19 469
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
1.	Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	3 875
2.	Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500	1 500
3.	Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973
4.	Városháza homlokzat felújítása	5 078	5 078
5.	Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	5 770
6.	Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	150
7.	Rendezési Terv módosítása	2 160	2 160
8.	Asztalot úti kút felújítása	1 836	1 836
9.	zajmérő eszköz vásárlása	500	500
10.	Dögtér épületének felújítása	4 400	4 400
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):		30 242	30 242
III. Pályázatos beruházások			
1.	Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	31 221
2.	Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860	
3.	Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702
4.	Fedett buszvárók építése	68 200	68 200
5.	Hídépítés Dánfokon	4 500	4 500
6.	Dánfoki út felújítása	23 252	23 252
7.	Sas u. felújítása	8 135	8 135
8.	Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473
9.	Krisztina-zugi út felújítása	7 961	7 961
10.	Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	137 589
11.	Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 250
12.	Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768	5 768
13.	Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 403
14.	Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	288 731
15.	Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	17 814
16.	Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	18 330
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):		668 189	667 329
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
1.	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	21 000
2.	Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre	18 195	18 195
3.	Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854	22 854
4.	Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183	3 183
5.	470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):		81 351	68 155
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:		811 935	785 195

Békés Város Önkormányzata
2009. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat
Fejlesztési céltartalékok		
1	Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)	15 000
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.)	1 300
A. Céltartalék összesen:(1+...3)		21 300
Működési céltartalékok		
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413
8	Természetvédelmi alapra	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600
14	Tanácsadó testületek működési kiadásaira	650
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére	1 000
B. Általános tartalék összesen:(1+...14)		40 938
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		62 238

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2009. (VI. 26.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL SZÓLÓ
4/2009. (II. 13.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

(4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét e rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.”

2. §

E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. június 25.

**Izsó Gábor
polgármester**

**Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző**

A rendelet kihirdetésre került: 2009. június 26-án.

**Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző**

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2009. (VIII.28.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL SZÓLÓ
4/2009. (II.13.) KT rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § Az önkormányzat bevételeinek fő összege: 4.699.627 EFt
ebből:

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 218.977 EFt

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Intézményi működési bevételek	507.474
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1137.913
ebből:	
– helyi adók	290.500
– átengedett központi adók	835.080
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12.333
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.818.344
ebből:	
– normatív támogatások	1.151.631
– központosított előirányzatok	68.777
– normatív kötött felhasználású támogatások	597.936
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36.105
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23.000
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13.105
5. Támogatásértékű bevétel	956.344
ebből:	
– támogatásértékű működési bevétel	510.030
ebből :	

– OEP-től átvett pénzeszköz	300.000	
– támogatásértékű felhalmozási bevétel	446.314	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		42.019
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31.000	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	2.000	
– működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9.019	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok Kibocsátásának és értékesítésének bevétele		34.230
8. Hitelek		218.977
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	218.977	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		167.198
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167.198	

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/B. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.

2. §.

A rendelet 4. § (1)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, a rendelet 4. § (9)-(13) bekezdései változatlanul maradnak.

„4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: 4.801.380 EFt
Ebből:

– Fejlesztési céltartalék előirányzata	46.747 EFt
– Működési céltartalék előirányzata	17.941 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 117.224 EFt

(1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):

1. Személyi juttatások	1.715.497
2. Munkaadót terhelő járulékok	527.638
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.099.318
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	69.378
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	492.020
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	832.841
7. Tartalékok	64.688
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés	117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

„Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak Infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP pályázat	2.818 EFt
„Közösségi közlekedés fejlesztése” c. DAOP pályázat	1.961 EFt
Kiadások összesen:	4.779 EFt

- (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) költsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg.
- (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.”

3. §.

A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.140 EFt.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
2. Állami támogatás	699
3. Előző évi pénzmaradvány	11
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	30

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.140 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jelleű kiadások	102
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	987
3. Tartalékok	46
4. Támogatásértékű működési kiadás	5”

4. §.

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

„6. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.137 EFt.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	762
2. Előző évi pénzmaradvány	375

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.137 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	6
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	525
3. Pénzeszköz átadások	130
4. Tartalék	476”

5. §.

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

„7. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.019 EFt.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	693
2. Előző évi pénzmaradvány	326

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.019 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	11
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	880
3. Tartalékok	128”

6. §.

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

„8. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.096 EFt.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	635
2. Előző évi pénzmaradvány	461

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.096 EFt.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	672
-----------------------------------	-----

7. §.

(1) E rendelet 2009. augusztus 28. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. augusztus 27.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. augusztus 28-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Felügyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	28 811	31 211	19 909							113 958	121 965	72 928
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	30 012	31 552	16 359							190 940	201 172	120 281
2		Kistérségi Iskola	98 256	98 256	62 308							825 810	854 573	468 073
3		Kistérségi Óvoda	20 746	20 746	14 166							339 548	348 834	177 804
4		Kulturális Központ	11 854	13 143	13 143							48 936	51 862	29 392
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum	525	840	840							22 195	22 678	12 056
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	1 092							32 676	33 758	14 570
		Intézmények összesen:	191 779	197 323	127 817							1 574 063	1 634 842	895 104
5		Polgármesteri Hivatal	281 483	310 151	266 442	1 137 913	1 137 913	585 178	1 751 850	1 818 344	1 018 389	-1 574 063	-1 634 842	-895 104
		Mindösszesen:	473 262	507 474	394 259	1 137 913	1 137 913	585 178	1 751 850	1 818 344	1 018 389			

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés			ezer Ft-ban		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	300 080	166 746									
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					627	627									
2		Kistérségi Iskola				31 600	42 633	27 127									
3		Kistérségi Óvoda				11 201	11 427	4 942									
4		Kulturális Központ					1 167	1 167									
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					4 225	4 225									
4	2	Könyvtár					20	20									
		Intézmények összesen:				342 801	360 179	204 854									
5		Polgármesteri Hivatal	36 105	36 105	7 175	625 076	638 184	198 855	33 866	34 230	13 309	218 977	218 977	218 977	690 097		
		Mindösszesen:	36 105	36 105	7 175	967 877	998 363	403 709	33 866	34 230	13 309	218 977	218 977	218 977	690 097		

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím 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	4 560	49 313	49 313			28 970	447 329	502 569	337 866	67,23
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 344	10 794	10 794				227 296	244 145	148 061	60,64
2		Kistérségi Iskola		14 173				-884	955 666	1 009 635	556 624	55,13
3		Kistérségi Óvoda	5 272	6 889	6 889			-481	376 767	387 896	203 320	52,42
4		Kulturális Központ		3 844	3 844			45	60 790	70 016	47 591	67,97
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum		2 198	1 938				22 720	29 941	19 059	63,66
4	2	Könyvtár		3 311	1 928				34 251	38 664	17 610	45,55
		Intézmények összesen:	16 176	90 522	74 706			27 650	2 124 819	2 282 866	1 330 131	58,27
5		Polgármesteri Hivatal	52 230	76 676	28 200			-128 813	2 563 437	2 635 738	1 783 728	67,67
		Mindösszesen:	68 406	167 198	102 906			-101 163	4 688 256	4 918 604	3 113 859	63,31

ezer Ft-ban

**Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban
2009. I. félév**

ezer Ft-ban	
2009. évi eredeti előirányzat:	4 688 256
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:	
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:	28 668
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre (egyenes és fordított adózáshoz kapcsolódó)	14 078
- Biztosító kártérítési bevételeiből Soványhát u. 11. sz. alatti épület tűzkár miatti helyreállítására	1 878
- Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	7 296
- Vízművek Zrt. bérleti díj bevételeiből ivóvízvezetékek és szennyvízhálózat felújítására	4 272
- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásra	1 117
- Csőtöréskárra biztosító térítéséből	27
2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:	66 494
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének támogatása	50 927
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	5 392
- Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	506
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	629
- Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása	1 668
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	6 838
- Óvodáztatási támogatás	280
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	254
3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:	13 108
- Európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos feladatok támogatására	1 042
- Közfoglalkoztatást szervezők támogatására	1 525
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	6 122
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra	32
- Jegyző mellett működő szakértői bizottság támogatására	740
- Otthonteremtési támogatásra	1 334
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására (Közösségi Ház tűzkár esete)	30
- Szociális foglalkoztatási támogatás 2008. évi elszámolása	3 607
- Békési Kistérségi Társulás közoktatási normatíváinak lemondása miatt	-1 324
4.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:	364
- Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra	364
5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:	24 446
6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:	-60 779
7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:	27 096
	-27 096
- személyi juttatásokra	14
- munkaadót terhelő járulékokra	38
- dologi kiadásokra	14 026
- működési célra átadott pénzeszközökre	5 812
- felhalmozási kiadásokból	-7 900
- tartalékokra	6 837
- működési célú támogatási kölcsönnyújtásra	369
- felhalmozási célú pénzeszközátadásokból	-12 196
- felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtásból	-7 000
I. Polgármesteri Hivatal összesen:	72 301
	9 072
- személyi juttatásokra	2 927
- munkaadót terhelő járulékokra	45 631
- dologi kiadásokra	6 902
- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	4 599
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	-280
- felhalmozási kiadásokból	3 450
- tartalékokra	

ezer Ft-ban

II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása			
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			47 233
- személyi juttatásokra		18 061	
- munkaadót terhelő járulékokra		5 779	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		23 393	
2.) Szociális Szolgáltató Központ			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			6 617
- személyi juttatásokra		912	
- munkaadót terhelő járulékokra		288	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		5 417	
3.) Kistérségi Iskola			
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			25 206
- személyi juttatásokra		12 046	
- munkaadót terhelő járulékokra		2 237	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		7 484	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra		3 439	
4.) Kistérségi Óvoda			
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			1 843
- személyi juttatásokra		662	
- munkaadót terhelő járulékokra		126	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		1 055	
5.) Kulturális Központ			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			6 300
- személyi juttatásokra		1 899	
- munkaadót terhelő járulékokra		240	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		3 974	
- felhalmozási kiadásokra		187	
6.) Jantyk Mátyás Múzeum			
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			6 738
- személyi juttatásokra		536	
- munkaadót terhelő járulékokra		18	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		1 719	
- felhalmozási kiadásokra		4 465	
7.) Könyvtár			
- Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:			3 331
- személyi juttatásokra		912	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra		2 419	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása			
a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-10 255	
- felhalmozási kiadásokra		10 255	
b.) Szociális Szolgáltató Központ			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-4 290	
- felhalmozási kiadásokra		4 290	
c.) Jantyk Mátyás Múzeum			
- dologi és egyéb folyó kiadásokból		-1 696	
- felhalmozási kiadásokra		1 696	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatai belüli nettó átcsoportosítások összesen:			-16 241
ebből: - dologi és egyéb folyó kiadásokból		-16 241	
- felhalmozási kiadásokra		16 241	
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:			97 268
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:			60 779
II. Intézmények összesen:			158 047
Mindösszesen: I. + II.			230 348
2009. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:			4 918 604

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	236 789	260 895	117 106	76 801	84 515	37 687	130 039	143 204	87 050	3 700	3 700	1 629
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	126 459	132 379	64 215	36 175	38 065	17 449	64 662	69 411	37 575			
2		Kistérségi Iskola	545 193	575 896	296 333	178 917	186 934	94 815	219 892	229 752	159 535			116
3		Kistérségi Óvoda	231 786	239 346	120 230	74 886	77 220	38 766	70 095	71 330	45 017			
4		Kulturális Központ	30 548	34 573	19 140	10 039	10 959	5 768	20 203	24 297	15 051			
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	13 249	14 151	7 304	4 474	4 609	2 262	4 997	5 020	3 758			
4	2	Könyvtár	22 764	24 304	11 438	7 415	7 615	3 454	4 072	6 745	3 755			
		Intézmények összesen:	1 206 788	1 281 544	635 766	388 707	409 917	200 201	513 960	549 759	351 741	3 700	3 700	1 745
5		Polgármesteri Hivatal	424 881	433 953	187 951	114 794	117 721	53 048	503 928	549 559	300 521	58 776	65 678	40 570
		Mindösszesen:	1 631 669	1 715 497	823 717	503 501	527 638	253 249	1 017 888	1 099 318	652 262	62 476	69 378	42 315

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés						
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T				
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					10 255											
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					4 290											
2		Kistérségi Iskola	11 664	16 760	5 131	293	514											
3		Kistérségi Óvoda																
4		Kulturális Központ				187	187											
4	1	Jantyik Mátyás Múzeum				6 161	6 161											
4	2	Könyvtár																
		Intézmények összesen:	11 664	16 760	5 131	21 186	21 407											
5		Polgármesteri Hivatal	470 661	475 260	256 614	811 935	811 655	225 487	61 238	64 688	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	16 963
		Mindösszesen:	482 325	492 020	261 745	832 841	246 894	61 238	64 688	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	117 224	16 963	16 963

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			40 640	447 329	502 569	294 367	58,57
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				227 296	244 145	123 529	50,60
2		Kistérségi Iskola			4 150	955 666	1 009 635	560 594	55,52
3		Kistérségi Óvoda			-331	376 767	387 896	203 682	52,51
4		Kulturális Központ			313	60 790	70 016	40 459	57,79
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum			-379	22 720	29 941	19 106	63,81
4	2	Könyvtár			-528	34 251	38 664	18 119	46,86
		Intézmények összesen:			43 865	2 124 819	2 282 866	1 259 856	55,19
5		Polgármesteri Hivatal			-27 770	2 563 437	2 635 738	1 053 384	39,97
		Mindösszesen:			16 095	4 688 256	4 918 604	2 313 240	47,03

ezer Ft -ban

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

főben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
			Teljes munkaidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	134	7	141	136	134	7	141	136
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60	60	1	61	60
2		Kistérségi Iskola	272	18	290	282	272	18	290	282	270	17	287	281
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	127	1	128	128	126	1	127	127
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	13	1	14	14	13	1	14	14
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	4	6	10	7	4	6	10	7	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	11	2	13	12	11	2	13	12
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	621	36	657	639	618	35	653	637
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	98	6	104	102	90	15	105	101
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	719	42	761	741	708	50	758	738

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
			Teljes munkaidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidősre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám/fő)										Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok				
	Módosított terv					Tény												
	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	E	M	T	E	M	T			
Állategészségügyi feladatok	1		1									1 640	1 670	1 670	780	525	535	250
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás																		
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás																9 039	9 039	3 334
Munkanélküli ellátások																		
Eseti pénzbeni szoc.ellátások																		
Eseti gyermekv. pénzbeni szoc.ellát.																		
Belvíz - szennyvíz elvezetés																		
Köztisztasági szolgáltatás		5	5		14	14						4 872	4 872	4 815	1 681	1 681	1 671	
Sportint. sportlét.működtetése	1		1									500	512	155	174	178	53	
Máshová nem sorolt sporttev.															23			
Máshová nem sorolt kult.tev.																		
Fürdő és strand szolgáltatás																		
Közhasznú, közcélú foglal.	3	226	229	20	141	161						185 568	186 709	57 792	33 609	33 992	11 861	
Közügyi igazgatási tevékenység				4		4							5 749	5 749		1 634	1 634	
Országgyűlési képviselő választás																		
Családi ünnepek szervezése																		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások																		
Kiadási előirányzatok összesen:	98	232	330	107	156	263						424 881	433 953	187 951	114 794	117 721	53 048	

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Kíségítő mg. szolgáltatás.(Park)	30 288	32 706	15 306							15 000	14 829	10 021
Könyv és zeneműkiadás	2 500	1 390	105									
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		4 300	12 897							196 273	170 480	68 225
Épület fenntart. és korsz.		2 087	2 327							167 079	166 946	32 273
Üdültetés	1 185	1 185	337									
Munkahelyi vendéglátás	26 098	28 540	11 491									
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.	17 908	19 458	8 693									
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	31 302	33 592	22 146									
Önkormányzati igazgatás	202 624	225 564	130 003	4 925	7 705	4 739				51 043	44 851	17 488
Helyi kisebbségi önk. tev.	3 044	3 064	1 146	130	135	85						
Polgári védelmi tevékenység	309	309	81							150	150	
Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat			95									
Város - községgazd. szolg.	27 351	31 294	17 080	2 941	3 354	412				27 078	42 393	39 558
Közvilágítási feladatok	33 014	33 014	19 003									
Oktatási célok és feladatok		943	942	2 712	6 276	4 954						

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Állategészségügyi feladatok	5 169	5 169	4 150							4 400	4 400	579
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás								6 000	6 031			2 631
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás			120					122 161	122 161			58 922
Munkanélküli ellátások								298 000	298 000			179 196
Eseti pénzbeni szoc.ellátások		46	1 251	3 000	3 000	2 210		36 500	42 444			13 676
Eseti gyermekv. pénzbeni szoc.ellát.								8 000	6 624			2 189
Belvíz - szennyvíz elvezetés	13 116	15 883	9 868							41 184	50 543	25 034
Köztisztasági szolgáltatás	75 566	75 566	30 514	768	768					3 183	3 183	3 182
Sportint. sportlét.működtetése	8 403	8 403	5 031									
Máshová nem sorolt sporttev.		356	540	44 300	44 440	27 670						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 430	3 452	226			500						
Fürdő és strand szolgáltatás	563	3 205	2 725							306 545	312 546	27 793
Közhasznú, közcélú foglaj.	22 058	18 947	3 304									
Közzétartás tevékenység		44	44								1 334	1 334
Országgyűlési képviselő választás		1 042	1 042									
Családi ünnepek szervezése			54									
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	503 928	549 559	300 521	58 776	65 678	40 570	470 661	475 260	256 614	811 935	811 655	225 487

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Kiegészítő mg.szolgáltatás,(Park)										45 288	47 535	25 327	53,28
Könyv és zeneműkiadás										2 500	1 390	105	7,55
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása				56 749	56 749	13 875				253 022	231 529	94 997	41,03
Épület fenntart. és korsz.				3 000	3 000	3 000				170 079	172 033	37 600	21,85
Üdültetés										1 561	1 561	492	31,51
Munkahelyi vendéglátás										34 640	37 347	16 011	42,87
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										17 908	19 458	8 696	44,69
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.										31 302	33 592	22 165	65,98
Önkormányzati igazgatás	40 343	52 676								571 575	605 522	289 370	47,78
Helyi kisebbségi önk. tev.	682	1 074								3 856	4 392	1 350	30,73
Polgári védelmi tevékenység										629	629	81	12,87
Önk.int. ellátó kisegítő szolgálat										6 966	7 181	4 086	56,90
Város - községgazd. szolg.	713	300								71 456	91 065	63 985	70,26
Közvilágítási feladatok										33 014	33 014	19 003	57,56
Oktatási célok és feladatok	19 500	10 638								22 212	17 857	5 896	33,01

ezer Ft-ban

Megnevezés	Tatalékok			Hitel visszafizetés			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Állategészségügyi feladatok										11 734	11 774	5 759	48,91
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás										6 000	6 031	2 631	43,62
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										131 200	131 200	62 376	47,54
Munkanélküli ellátások										298 000	298 000	179 196	60,13
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										39 500	45 490	17 137	37,67
Eseti gyermekv. pénzbeni szoc.ellát.										8 000	6 624	2 189	33,04
Belvíz - szennyvíz elvezetés				57 475	57 475	88				111 775	123 901	34 990	28,24
Köztisztasági szolgáltatás										86 070	86 070	40 182	46,68
Sportint. sportlétesítmények működtetése										9 077	9 093	5 239	57,61
Máshová nem sorolt sporttev.										44 300	44 796	28 233	63,02
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 430	3 452	726	21,03
Fürdő és strand szolgáltatás										307 108	315 751	30 518	9,66
Közhasznú, közcélú foglalkozás										241 235	239 648	72 957	30,44
Közfelügyeleti tevékenység											8 761	8 761	100,00
Országgyűlési képviselő választás											1 042	1 042	100,00
Családi ünnepek szervezése												54	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások												-27 770	
Kiadási előirányzatok összesen:	61 238	64 688		117 224	117 224	16 963				2 563 437	2 635 738	1 053 384	39,97

Békés Város Önkormányzata
2009. I. félévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok			
I. Áthúzódó feladatok			
1. Köztéri játszóterek létesítése	15 000	14 830	10 021
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	1 000	950
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 291	2 709
4. Világítás beszerelése a piaci csarnokba	464	464	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714	
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153	19 299	14 144
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	3 875	
2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500	1 500	
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973	
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078	5 078	
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	5 770	382
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	150	
7. Rendezési Terv módosítása	2 160	2 160	1 200
8. Asztalos úti kút felújítása	1 836	1 836	976
9. Zajmérő eszköz vásárlása	500	500	
10. Dögtér épületének felújítása	4 400	4 400	
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242	30 242	2 558
III. Pályázatos beruházások			
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	31 221	
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860		
3. Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200	68 147	1 908
5. Hídépítés Dánfokon	4 500	4 500	
6. Dánfoki út felújítása	23 252	23 252	23 252
7. Sas u. felújítása	8 135	8 135	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473	6 473
9. Krisztina-zugi út felújítása	7 961	7 961	8 081
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	137 456	2 685
11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 250	12 077
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768	5 768	
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 403	21 601
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	294 731	4 776
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	17 814	23 016
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	18 330	15 624
III. Pályázatos beruházások összesen (1.+...16):	668 189	673 143	138 330
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	21 000	5 300
2. Vállalkozói alaptól nyújtott kölcsönre	18 195	12 195	8 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854	22 854	
4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183	3 183	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351	62 155	19 601
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	811 935	784 839	174 633

ÁFA-val ezer Ft-ban

B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések			
I. Polgármesteri Hivatal összesen:			108 9 002
ebből:			
1.	"Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat		50
2.	Békés-Murony kerékpárút forgalomba helyezésének eljárási díja		14
3.	Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása		21
4.	14. utca aszfaltozásának építési engedélyterve		1 234
5.	Fénymásoló beszerzés		108
6.	Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem		1 824
7.	Fábián u. bölcsőde építés (pályázat)		248
8.	Klíma beszerzés	108	108
9.	Békési Kistérségi Komplex járóbetegellátás (pályázat)		4 815
10.	Injektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep)		580
II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:			10 255 10 255
ebből:			
11.	Ultrahang készülék	3 840	3 840
12.	Szemészeti műszer	2 147	2 147
13.	Klíma	120	120
14.	2 db szerver számítógép	1 191	1 191
15.	18 db számítógép	2 568	2 568
16.	Számítógépes program beszerzése	389	389
III. Kistérségi Iskola összesen:			293 514
ebből:			
17.	IBM hardver eszközök	293	293
18.	Notebook		118
19.	Fűnyírógép beszerzése		103
IV. Kulturális Központ összesen:			187 187
ebből:			
20.	Panasonic telefonos alközpont beszerzése	187	187
V. Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			5 408 5 408
ebből:			
21.	Polcrendszer	5 100	5 100
22.	Riasztórendszer kiépítése	308	308
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I+...V.):			16 251 25 366
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások			
Szociális Szolgáltató Központ összesen:			4 290 4 290
ebből:			
1.	3. sz. Idősek Klubja épület felújítás	4 290	4 290
Jantyk Mátyás Múzeum összesen:			753 753
ebből:			
2.	Villanyvezeték felújítása	753	753
Polgármesteri Hivatal összesen:			21 975 36 999
ebből:			
3.	Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc tagiskolában (pályázat)		12 448
4.	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása		2 576
5.	Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása	15 315	15 315
6.	Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója	3 840	3 840
7.	Szivattyúk felújítása	2 820	2 820
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (1+...7):			27 018 42 042
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...5.):			4 733 4 853
ebből: Polgármesteri Hivatal			
1.	Lakossági közművelési támogatás	629	629
2.	Otthonteremtési támogatás	1 334	1 334
3.	Munkáltatói kölcsönnyújtás	700	800
4.	Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására		20
5.	2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása	2 070	2 070
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A+B+C+D		811 935	832 841 246 894

Békés Város Önkormányzata
2009. I. félévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)	15 000	11 958
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)	1 300	1 007
4	2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő része		28 782
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	46 747
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	274
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	250
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	1387
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	2650
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	5000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413	
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	3214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300	
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579	1750
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	442
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére		1 000
16	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására		392
B. Működési tartalék összesen:(1+...16)		39 938	17 941
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	64 688

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban													
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Intézményi működési bevételek	507 474	26 205	26 205	92 894	26 205	26 205	60 417	26 205	26 205	118 315	26 205	26 205	26 205	26 205	26 208
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 137 913	117 826	79 211	181 279	80 070	80 070	80 070	80 070	72 470	174 248	62 070	62 070	62 070	62 070	67 478
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 818 344	252 266	157 666	119 126	136 644	136 644	203 138	136 644	136 644	119 126	136 644	136 644	136 644	136 644	126 136
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	36 105	1 191	1 191	1 191	1 191	12 691	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	11 504
Véglegesen átvett pénzeszközök	998 363	87 681	43 297	43 297	43 297	109 194	174 073	75 148	129 092	43 297	43 297	43 297	43 297	43 297	74 684
Támogatási kölcsönök visszatérülése	34 230	2 822	2 822	2 822	2 822	3 186	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 824
Hitelek	218 977					113 800	64 000			41 177					
Előző évi pénzmaradvány	167 198	2 140	1 620	1 620	1 620	117 906	1 620	1 620	3 127	16 431	1 620	1 620	1 620	1 620	16 254
Bevételek összesen:	4 918 604	490 131	312 012	442 229	291 849	586 602	479 025	345 703	589 098	288 660	273 849	325 088	273 849	273 849	325 088

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban													
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
Személyi jellegű kiadások	1 715 497	135 972	135 972	135 972	135 972	219 800	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 972	135 977
Munkaadót terhelő járulékok	527 638	41 958	41 958	41 958	41 958	66 095	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 958	41 963
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 099 318	79 972	79 972	124 420	79 972	161 402	79 972	71 252	58 020	124 420	79 972	79 972	79 972	79 972	79 972
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	69 378	5 206	5 206	5 206	5 206	12 108	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 210
Szociális ellátások és egyéb juttatások	492 020	40 193	40 193	40 193	40 193	49 888	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 193	40 202
Felhalmozási kiadások, támogatások	832 841	16 271	4 330	74 061	25 560	91 005	210 960	127 826	8 803	155 139	49 693	19 395	49 798	49 798	49 798
Tartalékok	64 688	3 190	3 500	3 190	3 190	6 640	3 190	21 000	3 190	3 190	3 190	3 218	8 000	8 000	8 000
Hitel visszafizetés	117 224			29 874						29 875			57 475	57 475	57 475
Kiadások összesen:	4 918 604	322 762	311 131	454 874	332 051	606 938	517 451	443 407	293 342	535 953	356 184	325 914	418 597	418 597	418 597

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2009. (X. 02.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL
szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

2/A. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

főben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	134	7	141	136	134	7	141	136
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60	60	1	61	60
2		Kistérségi Iskola	272	18	290	282	271	18	289	281	270	17	287	281
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	127	1	128	128	126	1	127	127
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	13	1	14	14	13	1	14	14
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum	4	6	10	7	4	6	10	7	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	11	2	13	12	11	2	13	12
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	620	36	656	638	618	35	653	637
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	98	6	104	102	90	15	105	101
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	718	42	760	740	708	50	758	738

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részteljesítők	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123

2. §

A R. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

5. sz. melléklet

**Békés Város Önkormányzata
2009. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)	15 000	11 958
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)	1 300	1 007
4	Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját erő)		6 689
5	Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját erő)		3 309
6	Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont (saját erő)		3 449
7	Rendelőintézet parkoló bővítése (saját erő)		1 181
8	Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját erő)		1 319
10	2009. évben beadásra kerülő pályázatok saját erő része		12 835
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	46 747
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	274
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	250
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	1387
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	2650
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	5000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök völgye Natúrpark)	413	
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	3214
11	2007. évben igénybe vett állami támogatás visszafizetésére	7 300	
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579	1750
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	442
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére		1 000
16	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására		392
B. Működési tartalék összesen:(1+...16)		39 938	17 941
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	64 688

3. §

E rendelet 2009. október 2. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. október 1.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 2-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2009. (X. 30)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL
szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

2/A sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. II. félévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

főben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagétszám)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatók	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatók	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatók	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	134	7	141	136	134	7	141	136
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60	60	1	61	60
2		Kislétségi Iskola	272	18	290	282	271	18	289	281	270	17	287	281
3		Kislétségi Óvoda	127	1	128	128	127	1	128	128	126	1	127	127
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	12	1	13	13	13	1	14	14
4	1	Jantyk Mátyas Múzeum	4	6	10	7	4	6	10	7	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	11	2	13	12	11	2	13	12
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	619	36	655	637	618	35	653	637
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	98	6	104	102	90	15	105	101
		Min összesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	717	42	759	739	708	50	758	738

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagétszám)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatók	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatók	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidősek	Részfoglalkoztatók	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123
		Min összesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123

2. §

E rendelet 2009. október 30. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. október 29.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 30-án.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2009. (XI. 27.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL SZÓLÓ
4/2009. (II. 13.)**

m ó d o s í t á s á r ó l

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

1. §

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:

„3. § Az önkormányzat bevételeinek fő összege: 5.130.828 E/Ft
Ebből:
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele: 218.977 E/Ft

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Intézményi működési bevételek	560.531
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.139.306
ebből:	
– helyi adók	290.500
– átengedett központi adók	835.080
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13.726
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.838.426
ebből:	
– normatív támogatások	1.151.631
– központosított előirányzatok	88.859
– normatív kötött felhasználású támogatások	597.936
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	350.574
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	337.469
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13.105
5. Támogatásértékű bevétel	996.049
ebből:	
– támogatásértékű működési bevétel	549.735
ebből:	
– OEP-től átvett pénzeszköz	300.000

– támogatásértékű felhalmozási bevétel	446.314	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		44.414
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31.491	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	2.000	
– működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10.923	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele		34.330
8. Hitelek		218.977
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	218.977	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		167.198
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	167.198	

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/B. sz. mellékelt tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit.

(3) Az önkormányzat 2009 évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban).

- „Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat	2.375
- „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázat	11.105
- Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése” c. pályázat	4.987
- „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztési a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában” c. pályázat	34.713
- „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” c. pályázat	22.193
- „Békést Muronnyal összekötő kerékpárút I. üteme” c. pályázat	44.293
Bevétel összesen:	119.666”

2. §.

A rendelet 4. § (1)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, a rendelet 4. § (9)-(13) bekezdései változatlanul maradnak.

„4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: 5.232.581 E/Ft
Ebből:

– Fejlesztési céltartalék előirányzata	37.613 E/Ft
– Működési céltartalék előirányzata	14.198 E/Ft

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: 117.224 E/Ft

- | | |
|---|----------------|
| (1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban): | |
| 1. Személyi juttatások | 1.742.096 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 527.897 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.150.206 |
| 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások | 69.544 |
| 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások | 503.924 |
| 6. Felhalmozási kiadások, támogatások | 1.187.103 |
| 7. Tartalékok | 51.811 |
| 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés | 117.224 |
|
 | |
| (2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban): | |
| – „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastruktúrális fejlesztése” c. pályázat | 31.417 |
| – „Közösségi közlekedés fejlesztése” c. pályázat | 69.244 |
| – „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel „ c. pályázat | 9.361 |
| – „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázat | 16.227 |
| – „A Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése” c. pályázat | 11.291 |
| – „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában” c. pályázat | 13.033 |
| – „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” c. pályázat | 732 |
| – „Békést Muronnyal összekötő kerékpárút I. üteme” c. pályázat | 14 |
| – „Békés – Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem” c. pályázat | 1.825 |
| Kiadások összesen: | 153.144 |
|
 | |
| (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. | |
|
 | |
| (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. | |
|
 | |
| (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület. | |
|
 | |
| (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) költsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. | |
|
 | |
| (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. | |
|
 | |
| (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.” | |

3. §.

A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.267 E/Ft.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban).

1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása	400
2. Állami támogatás	826
3. Előző évi pénzmaradvány	11
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	30

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.267 E/Ft.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	125
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	986
3. Tartalékok	151
4. Támogatásértékű működési kiadás	5”

4. §.

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

„6. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.327 E/Ft.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	952
2. Előző évi pénzmaradvány	375

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.327 E/Ft.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	5
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	608
3. Pénzeszköz átadások	130
4. Tartalék	584”

5. §.

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

„7. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.141 E/Ft.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	815
---------------------	-----

2. Előző évi pénzmaradvány 326

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.141 E/Ft.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Személyi jellegű kiadások	13
2. Dologi és egyéb folyó kiadások	881
3. Tartalékok	247”

6. §.

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

„8. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.162 /Eft.

(2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Állami támogatás	701
2. Előző évi pénzmaradvány	461

(3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.162 E/Ft.

(4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Dologi és egyéb folyó kiadások	672
2. Tartalék	490”

7. §.

E rendelet 2009. november 27-én lép hatályba

B é k é s , 2009. november 26.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. november 27-én

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzat sajátos működési bevételei			Önkormányzat költségvetési támogatása			Feülgyeleti szervtől kapott támogatások		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi intézmény és Rendelőintézet	28 811	31 862	28 000							113 958	124 952	98 899
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	30 012	31 552	25 630							190 940	202 872	160 574
2		Kistérségi Iskola	98 256	98 256	75 764							825 810	864 197	647 910
3		Kistérségi Óvoda	20 746	20 746	18 105							339 548	350 744	257 643
4		Kulturális Központ	11 854	16 261	16 261							48 936	52 392	44 219
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	525	2 089	2 089							22 195	22 838	15 288
4	2	Könyvtár	1 575	1 575	1 415							32 676	34 054	22 046
		Intézmények összesen:	191 779	202 341	167 264							1 574 063	1 652 049	1 246 579
5		Polgármesteri Hivatal	281 483	358 190	396 079	1 137 913	1 139 306	940 807	1 751 850	1 838 426	1 496 541	-1 574 063	-1 652 049	-1 246 579
		Mindösszesen:	473 262	560 531	563 343	1 137 913	1 139 306	940 807	1 751 850	1 838 426	1 496 541			

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Felhalmozási (értékpapír) bevételek			Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök			Támogatási kölcsönök visszatérülése			Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet				300 000	300 080	243 760									
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					2 588	2 588									
2		Kistérségi Iskola				31 600	55 916	45 019									
3		Kistérségi Óvoda				11 201	11 427	7 884									
4		Kulturális Központ					3 909	3 909									
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum					4 945	4 945									
4	2	Könyvtár					20	20									
		Intézmények összesen:				342 801	378 885	308 125									
5		Polgármesteri Hivatal	36 105	350 574	348 973	625 076	661 578	337 670	33 866	34 330	20 492	218 977	218 977	218 977			777 077
		Mindösszesen:	36 105	350 574	348 973	967 877	1 040 463	645 795	33 866	34 330	20 492	218 977	218 977	218 977			777 077

ezer Ft-ban

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előző évi pénzaradvány			Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			Bevételek összesen			%
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	4 560	49 313	49 313			40 827	506 207	460 799		91,03
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	6 344	10 794	10 794				247 806	199 586		80,54
2		Kistérségi Iskola		14 173	14 173			-734	1 032 542	782 132		75,75
3		Kistérségi Óvoda	5 272	6 889	6 889			-476	389 806	290 045		74,41
4		Kulturális Központ		3 844	3 844			8	76 406	68 241		89,31
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum		2 198	1 938				32 070	24 260		75,65
4	2	Könyvtár		3 311	1 928				38 960	25 409		65,22
		Intézmények összesen:	16 176	90 522	88 879			39 625	2 323 797	1 850 472		79,63
5		Polgármesteri Hivatal	52 230	76 676	28 200			-128 495	3 026 008	2 970 765		98,17
		Mindösszesen:	68 406	167 198	117 079			-88 870	5 349 805	4 821 237		90,12

ezer Ft-ban

Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám/fő)										Személyi jellegű kiadások			Munkaadót terhelő járulékok		
	Módosított terv					Tény										
	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	Főfogl.	Részfogl.	Össz.	E	M	T	E	M	T	
Állategészségügyi feladatok	1		1	1		1			1	1 640	1 713	1 198	525	525	364	
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás																
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás													9 039	9 039	5 360	
Munkanélküli ellátások																
Eseti pénzbeni szoc.ellátások																
Eseti gyermekv. pénzbeni szoc.ellát.																
Belvíz - szennyvíz elvezetés																
Köztisztasági szolgáltatás		5	5		9				9	4 872	4 872	4 815	1 681	1 681	1 671	
Sportint. sportlét.működtetése	1		1	1		1			1	500	530	387	174	168	126	
Máshová nem sorolt sporttev.												23				
Máshová nem sorolt kult.tev.																
Fürdő és strand szolgáltatás																
Közhasznú, közcélú foglal.	3	226	229	29	184	213			213	185 568	188 656	114 262	33 609	34 244	21 213	
Közzétartás igazgatási tevékenység				4		4			4		8 582	8 582		2 395	2 395	
Országgyűlési képviselő választás											1 965	1 965		538	557	
Családi ünnepek szervezése																
Finanszírozási műveletek elszámolása																
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																
Kiadási előirányzatok összesen:	98	232	330	122	194	316			316	424 881	443 111	313 425	114 794	119 214	83 130	

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I.-III. negyedévi kiadási előirányzata

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Kíségítő mg. szolgáltatás.(Park)	30 288	33 277	23 496							15 000	14 829	10 201
Könyv és zeneműkiadás	2 500	1 390	105									
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása		8 964	12 980							196 273	176 548	167 631
Épület fenntart. és korsz.		2 087	2 327							167 079	194 779	79 235
Üdültetés	1 185	1 185	715									
Munkahelyi vendéglátás	26 098	28 246	18 070								294	301
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.	17 908	21 480	15 420									
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.	31 302	34 986	29 526								314 469	314 469
Önkormányzati igazgatás	202 624	241 838	190 513	4 925	7 981	6 968				51 043	45 179	30 410
Helyi kisebbségi önk. tev.	3 044	3 147	1 993	130	135	85						
Polgári védelmi tevékenység	309	309	135							150	150	176
Önk.Int. ellátó kíségítő szolgálat			95									
Város - községgazd. szolg.	27 351	32 759	23 381	2 941	3 354	1 883				27 078	47 132	46 315
Közvilágítási feladatok	33 014	33 014	26 530									
Oktatási célok és feladatok		1 218	1 674	2 712	6 276	5 594						

ezer Ft-ban

Megnevezés	Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Állategészségügyi feladatok	5 169	5 169	6 349							4 400	4 400	7 956
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás								17 936	17 384			
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás			140					122 161	91 020			
Munkanélküli ellátások								298 000	262 137			
Eseti pénzbeni szoc.ellátások		46	1 327	3 000	3 000	3 010	36 500	42 445	18 314			
Eseti gyermekv. pénzbeni szoc.ellát.							8 000	6 336	2 782			
Belvíz - szennyvíz elvezetés	13 116	20 472	13 838							41 184	50 544	35 845
Köztisztasági szolgáltatás	75 566	75 566	49 993	768	768	768				3 183	3 183	3 182
Sportint. sportlét.működtetése	8 403	8 403	7 209									
Máshová nem sorolt sporttev.		423	874	44 300	44 039	36 335						
Máshová nem sorolt kult.tev.	3 430	3 635	2 324		175	1 021						
Fürdő és strand szolgáltatás	563	4 338	4 188							306 545	312 545	125 933
Közhasznú, közcélú foglaj.	22 058	13 434	7 525									
Közzétartás tevékenység		227	227								1 334	1 334
Országgyűlési képviselő választás		1 043	1 042									
Családi ünnepek szervezése			84									
Finanszírozási műveletek elszámolása												
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												
Kiadási előirányzatok összesen:	503 928	576 656	442 080	58 776	65 728	54 896	470 661	486 878	391 637	811 935	1 165 386	822 988

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I.-III. negyedévi 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	
Kiegészítő mg.szolgáltatás,(Park)										45 288	48 106	33 697	70,04
Könyv és zeneműkiadás										2 500	1 390	105	7,55
Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása				56 749	56 749	13 876				253 022	242 261	194 487	80,27
Épület fenntart. és korsz.				3 000	3 000	3 000				170 079	199 866	85 065	42,56
Üdültetés										1 561	1 561	1 012	64,83
Munkahelyi vendéglátás										34 640	37 574	25 365	67,50
Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.										17 908	21 480	15 423	71,80
Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.										31 302	349 455	344 014	98,44
Önkormányzati igazgatás	40 343	40 230								571 575	610 485	435 755	71,37
Helyi kisebbségi önk. tev.	682	1 472								3 856	4 897	2 221	45,35
Polgári védelmi tevékenység										629	629	311	49,44
Önk.int. ellátó kisegítő szolgálat										6 966	7 367	6 076	82,47
Város - községgazd. szolg.	713	300								71 456	98 615	83 412	84,58
Közvilágítási feladatok										33 014	33 014	26 530	80,35
Oktatási célok és feladatok	19 500	9 809								22 212	17 303	7 268	42,00

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	
Állategészségügyi feladatok										11 734	11 807	15 867	134,38
Rendsz. gyermekvédelmi támogatás										6 000	17 936	17 384	96,92
Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás										131 200	131 200	96 520	73,56
Munkanélküli ellátások										298 000	298 000	262 137	87,96
Eseti pénzbeni szoc.ellátások										39 500	45 491	22 651	49,79
Eseti gyermekv. pénzbeni szoc.ellát.										8 000	6 336	2 782	43,90
Belvíz - szennyvíz elvezetés				57 475	57 475	230				111 775	128 491	49 913	38,84
Köztisztasági szolgáltatás										86 070	86 070	59 661	69,31
Sportint. sportlétesítmények működtetése										9 077	9 101	7 722	84,84
Máshová nem sorolt sporttev.										44 300	44 462	37 232	83,73
Máshová nem sorolt kult.tev.										3 430	3 810	3 345	87,79
Fürdő és strand szolgáltatás										307 108	316 883	130 121	41,06
Közhasznú, közcélú foglalk.										241 235	236 334	143 000	60,50
Közfelügyeleti tevékenység											12 538	12 538	100,00
Országgyűlési képviselő választás											3 546	3 564	100,50
Családi ünnepek szervezése												84	
Finanszírozási műveletek elszámolása						32 558						32 558	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások												-493	
Kiadási előirányzatok összesen:	61 238	51 811		117 224	117 224	49 664				2 563 437	3 026 008	2 157 327	71,29

**Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban
2009. III. negyedév**

ezer Ft-ban

2009. I. félévi módosított előirányzat:		4 918 604
I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		48 039
- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre (egyenes és fordított adózáshoz kapcsolódó)	9 587	
- Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra	8 911	
- Vízművek Zrt. bérleti díj bevételeiből ivóvízvezetékek és szennyvízhálózat felújítására	5 174	
- Dr.Hepp F. tagiskola korszerűsítése és a Járóbeteg-ellátó Központ 2009. évi kiadásaira kötvényforrás kamatának többletéből	24 367	
2.) Önkormányzat sajátos működési bevételeiből előirányzat módosítás összesen:		1 393
- Szociális ön kormányzati bérlakások karbantartására önkormányzati lakások lakbérbevételeiből	1 393	
3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		20 082
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének támogatása	11 339	
- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program)	2 590	
- Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	506	
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	3 727	
- Önkormányzatok és jogi személyiségű társaságaik saját forrás kiegészítésének támogatása	1 920	
4.) Felhalmozási célú bevételekből előirányzat módosítás összesen		314 469
- Tarhosi ingatlancsere elszámolása	314 469	
5.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		23 394
- Európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos feladatok támogatására	2 521	
- Közfoglalkoztatást szervezők támogatására	2 199	
- Gyermekvédelmi támogatásokra	11 905	
- Jegyző mellett működő szakértői bizottság támogatására	170	
- ÁROP-1.a.2/a.-2008-0160. pályázat támogatására (Polgármesteri Hivatal szervezetfej.)	4 987	
- TÁMOP pályázat támogatására (Kompetencia fejlesztés a BKÁI-ban)	732	
- Támogatói Szolgálat működésének támogatása	540	
- Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása	340	
6.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		100
- Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra	100	
7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:		-17 207
8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:		12 306
		-12 306
- személyi juttatásokra	3 194	
- munkaadót terhelő járulékokból	-208	
- dologi kiadásokra	1 487	
- felhalmozási kiadásokra	7 474	
- tartalékokból	-12 098	
- Működési célra átadott pénzeszközökre	51	
- felhalmozási célú kölcsönnyújtásra	100	
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		390 270
- személyi juttatásokra	9 158	
- munkaadót terhelő járulékokra	1 493	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	27 097	
- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	50	
- szociális ellátások és egyéb juttatásokra	11 618	
- felhalmozási kiadásokra	353 731	
- tartalékokból	-12 877	
II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása		
1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:		651
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	651	

2.) Szociális Szolgáltató Központ		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		1 961
- személyi juttatásokra	470	
- munkaadót terhelő járulékokra	136	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 355	
3.) Kistérségi Iskola		
- Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		13 283
- személyi juttatásokra	1 307	
- munkaadót terhelő járulékokra	382	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	10 987	
- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra	116	
- felhalmozási kiadásokra	491	
4.) Kulturális Központ		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		5 860
- személyi juttatásokra	1 623	
- munkaadót terhelő járulékokra	519	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	3 718	
5.) Jantyk Mátyás Múzeum		
- Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:		1 969
- személyi juttatásokra	300	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	1 669	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása		
a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet		
- személyi juttatásokra	680	
- munkaadót terhelő járulékokból	-680	
- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-40	
- felhalmozási kiadásokra	40	
b.) Szociális Szolgáltató Központ		
- személyi juttatásokra	1 170	
- munkaadót terhelő járulékokból	-1 170	
c.) Kistérségi Iskola		
- személyi juttatásokra	1 720	
- munkaadót terhelő járulékokból	-1 720	
d.) Kistérségi Óvoda		
- személyi juttatásokra	223	
- munkaadót terhelő járulékokból	-962	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	739	
e.) Kulturális Központ		
- személyi juttatásokra	178	
- munkaadót terhelő járulékokból	-178	
f.) Jantyk Mátyás Múzeum		
- személyi juttatásokra	61	
- munkaadót terhelő járulékokból	-61	
g.) Könyvtár		
- személyi juttatásokra	96	
- munkaadót terhelő járulékokból	-96	
Intézmények kiemelt kiadási előirányzatai belüli nettó átcsoportosítások összesen:		-4 867
		4 867
ebből: - személyi juttatásokra	4 128	
- munkaadót terhelő járulékokból	-4 867	
- dologi és egyéb folyó kiadásokra	699	
- felhalmozási kiadásokra	40	
Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		23 724
Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		17 207
II. Intézmények összesen:		40 931
Mindösszesen: I. +II.		431 201
2009. III. fegyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 349 805

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendeiőrintézet	236 789	264 121	183 098	76 801	84 276	56 845	130 039	143 815	123 981	3 700	3 700	1 629
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	126 459	135 100	99 036	36 175	37 374	25 900	64 662	71 042	56 845			
2		Kistérségi Iskola	545 193	582 860	436 551	178 917	186 861	136 322	219 892	244 875	188 128		116	116
3		Kistérségi Óvoda	231 786	240 940	178 362	74 886	76 697	56 459	70 095	72 169	55 151			
4		Kulturális Központ	30 548	36 658	27 593	10 039	11 346	8 193	20 203	28 215	27 909			
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum	13 249	14 650	10 535	4 474	4 570	3 289	4 997	6 689	4 633			
4	2	Könyvtár	22 764	24 656	16 459	7 415	7 559	4 968	4 072	6 745	4 617			
		Intézmények összesen:	1 206 788	1 298 985	951 634	388 707	408 683	291 976	513 960	573 550	461 264	3 700	3 816	1 745
5		Polgármesteri Hivatal	424 881	443 111	313 425	114 794	119 214	83 130	503 928	576 656	442 080	58 776	65 728	54 896
		Mindösszesen:	1 631 669	1 742 096	1 265 059	503 501	527 897	375 106	1 017 888	1 150 206	903 344	62 476	69 544	56 641

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Szociális ellátások és egyéb juttatások			Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések			Tartalékok			Hitel visszafizetés					
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					10 295	10 295									
1	1	Szociális Szolgáltató Központ					4 290	4 290									
2		Kistérségi Iskola	11 664	17 046	5 420		784	634									
3		Kistérségi Óvoda															
4		Kulturális Központ					187	187									
4	1	Jantyk Mátyás Múzeum					6 161	6 161									
4	2	Könyvtár															
		Intézmények összesen:	11 664	17 046	5 420		21 717	21 567									
5		Polgármesteri Hivatal	470 661	486 878	391 637	811 935	1 165 386	822 988	61 238	51 811		117 224	117 224				49 664
		Mindösszesen:	482 325	503 924	397 057	811 935	1 187 103	844 555	61 238	51 811		117 224	117 224				49 664

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

ezer Ft -ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			Kiadások összesen			%
			E	M	T	E	M	T	
1		Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet			47 990	447 329	506 207	423 838	83,73
1	1	Szociális Szolgáltató Központ				227 296	247 806	186 071	75,09
2		Kistérségi Iskola			950	955 666	1 032 542	768 121	74,39
3		Kistérségi Óvoda			-134	376 767	389 806	289 838	74,35
4		Kulturális Központ			-918	60 790	76 406	62 964	82,41
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum			-358	22 720	32 070	24 260	75,65
4	2	Könyvtár			-635	34 251	38 960	25 409	65,22
		Intézmények összesen:			46 895	2 124 819	2 323 797	1 780 501	76,62
5		Polgármesteri Hivatal			-493	2 563 437	3 026 008	2 157 327	71,29
		Mindösszesen:			46 402	4 688 256	5 349 805	3 937 828	73,61

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

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

főben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
			Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	7	141	136	7	141	134	7	141
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	1	61	60	1	61	60	1	61
2		Kistérségi Iskola	272	18	290	282	18	289	271	18	271	271	14	285
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	1	128	127	1	128	126	1	127
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	1	14	13	1	14	13	1	14
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	4	6	10	7	6	10	4	6	10	4	6	10
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	2	13	11	2	13	11	2	13
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	36	656	620	36	656	619	32	651
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	6	104	98	6	102	95	10	105
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	42	760	718	42	740	714	42	756

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

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlaglétszám)											
			Eredeti terv			Módosított terv			Teljesítés					
			Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidősek	Részvállalkoztatásúak	Összesen
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169			27	184	211	27	184	211
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169			27	184	211	27	184	211

Békés Város Önkormányzata
2009. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Beruházások - felújítások			
I. Áthúzódó feladatok			
1. Köztéri játszóterek létesítése	15 000	14 830	10 021
2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése	13 684	1 000	950
3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése	2 291	2 291	2 709
4. Világítás beszerzése a piaci csarnokba	464	464	464
5. Piaci járdák felújítása II. ütem	714	714	714
I. Áthúzódó feladatok összesen (1+...5):	32 153	19 299	14 858
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások			
1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás	3 875	3 875	
2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása	1 500	1 500	
3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése	4 973	4 973	
4. Városháza homlokzat felújítása	5 078	5 078	
5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal)	5 770	5 898	2 893
6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem)	150	150	176
7. Rendezési Terv módosítása	2 160	2 160	1 644
8. Asztalot úti kút felújítása	1 836	1 401	1 401
9. zajmérő eszköz vásárlása	500	500	
10. Dögtér épületének felújítása	4 400	4 400	7 376
II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+...10):	30 242	29 935	13 490
III. Pályázatos beruházások			
1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem	31 221	31 221	27 519
2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás)	860		
3. Piaci parkoló bővítése	10 702	10 702	10 702
4. Fedett buszvárók építése	68 200	68 064	69 244
5. Hídépítés Dánfokon	4 500	4 500	1 212
6. Dánfoki út felújítása	23 252	23 252	25 307
7. Sas u. felújítása	8 135	8 135	8 135
8. Lengyel L. u. felújítása	6 473	6 473	6 473
9. Krisztina-zugi út felújítása	7 961	7 961	8 081
10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem	137 589	137 456	31 284
11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése	17 250	17 250	17 252
12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése	5 768	5 768	
13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése	21 403	21 403	21 601
14. Uszoda építés (járulékos költségekkel)	288 731	294 731	101 706
15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése	17 814	17 814	23 016
16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése	18 330	18 330	22 326
III. Pályázatos beruházások összesen (1+...16):	668 189	673 060	373 858
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök			
1. Lakoságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre	22 000	21 000	11 810
2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre	18 195	12 195	11 195
3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása	22 854	22 854	
4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás)	3 183	3 183	3 183
5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás	15 119	2 923	2 923
IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.):	81 351	62 155	29 111
A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (I+...IV)	811 935	784 449	431 317

B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések			
I. Polgármesteri Hivatal összesen:		334 900	341 502
ebből:			
1. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat			50
2. Békés-Murony kerékpárút	1 920		14
3. Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása			21
4. 14 utca aszfaltozásának építési engedélyterve	1 234		1 234
5. Fénymásoló beszerzés			108
6. Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem	1 825		1 825
7. Fábián u. bölcsőde építés	651		651
8. Klíma beszerzés	108		108
9. Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás	14 400		16 227
10. Injektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep)			580
11. Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás			54
12. Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkeзде)	293		301
13. Dózsa u. zárt csapadékcsonna építés			2 000
14. Malomasszonykerti szennyvízelvezető csatornaépítés			1 736
15. Asztalos úti kútnál parkoló építés			400
16. Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka			875
17. Tarhosi ingatlanok cseréje	314 469		314 469
18. Rákóczi u. 24. sz. bontási munka			163
19. Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése			187
20. Oncsai szennyvízelvezeték kiépítése II. ütem			319
21. Kerékpártárolók tervdokumentációja			180
II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen:		10 295	10 295
ebből:			
22. Ultrahang készülék	3 840		3 840
23. Szemészeti műszer	2 147		2 147
24. Klíma beszerzés	120		120
25. 2 db szerver számítógép	1 191		1 191
26. 18 db számítógép	2 568		2 568
27. Számítógépes programok beszerzése	429		429
III. Kistérségi Iskola összesen:		784	634
ebből:			
28. IBM hardver eszköz	293		293
29. Notebook	118		118
30. Fűnyírógép	103		103
31. CD lejátszó erősítővel	150		
32. Fuvola beszerzése	120		120
IV. Kulturális Központ összesen:		187	187
ebből:			
33. Panasonic telefonos alközpont beszerzése	187		187
V. Jantnyik Mátyás Múzeum összesen:		5 408	5 408
ebből:			
34. Polcrendszer	5 100		5 100
35. Riasztórendszer kiépítése	308		308
B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+...35)		351 574	358 026
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások			
Szociális Szolgáltató Központ összesen:		4 290	4 290
ebből:			
1. 3. sz. Idősek Klubja épület felújítása	4 290		4 290
Jantnyik Mátyás Múzeum összesen:		753	753
ebből:			
2. Villanyvezeték felújítása	753		753
Polgármesteri Hivatal összesen:		41 104	44 416
3. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában	12 782		12 782
4. Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása			2 576
5. Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása	20 489		20 489
6. Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója	3 840		3 840
7. Szivattyúk felújítása	2 820		2 820
8. 4644. jelű út felújítás műszaki ellenőrzése			176
9. Malomasszonykerti út szélesítés	1 173		1 173
10. Rendelőintézet parkolójának felújítása			560
C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+...10):		46 147	49 459
D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+...6):		4 933	5 753
ebből: Polgármesteri Hivatal			
1. Lakossági közműfejlesztési támogatás	629		629
2. Otthonteremtési támogatás	1 334		1 334
3. Munkáltatói kölcsönnyújtás	800		1 600
4. Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására			20
5. 2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása	2 070		2 070

6.	krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön		100	100
Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D.		811 935	1 187 103	844 555

Békés Város Önkormányzata
2009. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)	15 000	6 667
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	1 351
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)	1 300	813
4	2009. évben beadásra kerülő pályázatok saját erő része		28 782
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	37 613
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	274
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	476
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	1387
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	2436
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	4423
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök völgye Natúrpark)	413	
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	1218
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300	
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaire	8 579	490
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	222
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére		900
16	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására		790
B. Működési tartalék összesen:(1+...16)		39 938	14 198
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	51 811

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

Bevételek	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek	560 531	26 205	26 205	92 894	26 205	26 205	60 417	26 205	26 205	171 372	26 205	26 205	26 208
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 139 306	117 826	79 211	181 279	80 070	80 070	80 070	72 470	81 051	175 641	62 070	62 070	67 478
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 838 426	252 266	157 666	119 126	136 644	136 644	203 138	136 644	157 666	139 208	136 644	136 644	126 136
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	350 574	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	12 691	1 191	1 191	315 660	1 191	1 191	11 504
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 040 463	87 681	43 297	43 297	43 297	132 006	109 194	174 073	75 148	171 192	43 297	43 297	74 684
Támogatási kölcsönök visszatérülése	34 330	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	3 186	2 822	2 822	2 922	2 822	2 822	2 824
Hitelek	218 977					113 800		64 000		41 177			
Előző évi pénzmaradvány	167 198	2 140	1 620	1 620	1 620	1 620	117 906	1 620	1 620	3 127	16 431	1 620	16 254
Bevételek összesen:	5 349 805	490 131	312 012	442 229	291 849	494 358	586 602	479 025	345 703	1 020 299	288 660	273 849	325 088

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

Kiadások	Előirányzat összesen	ezer Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi jellegű kiadások	1 742 096	135 972	135 972	135 972	135 972	219 800	135 972	135 972	162 571	135 972	135 972	135 972	135 977
Munkaadót terhelő járulékok	527 897	41 958	41 958	41 958	41 958	66 095	41 958	41 958	42 217	41 958	41 958	41 958	41 963
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 150 206	79 972	79 972	124 420	79 972	161 402	71 252	58 020	175 308	79 972	79 972	79 972	79 972
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	69 544	5 206	5 206	5 206	5 206	12 108	5 206	5 206	5 372	5 206	5 206	5 206	5 210
Szociális ellátások és egyéb juttatások	503 924	40 193	40 193	40 193	40 193	49 888	40 193	40 193	52 097	40 193	40 193	40 193	40 202
Felhalmozási kiadások, támogatások	1 187 103	16 271	4 330	74 061	25 560	91 005	127 826	8 803	509 401	49 693	19 395	49 798	49 798
Tartalékok	51 811	3 190	3 500	3 190	3 190	6 640	21 000	3 190	-9 687	3 190	3 218	8 000	8 000
Hitel visszafizetés	117 224			29 874					29 875				57 475
Kiadások összesen:	5 349 805	322 762	311 131	454 874	332 051	606 938	443 407	293 342	967 154	356 184	325 914	418 597	418 597

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2010. (IV. 30.)

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

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RŐL
szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege:	5.470.660 E/Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel és értékpapír értékesítés) bevétele:	811.431 E/Ft

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban):

1. Intézményi működési bevételek	670.828
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1.143.321
ebből:	
– helyi adók	290.500
– átengedett központi adók	835.080
– bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	17.741
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1.992.781
ebből:	
– normatív támogatások	1.145.211
– központosított előirányzatok	132.188
– normatív kötött felhasználású támogatások	607.407
– helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	7.472
– leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	100.503
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	350.574
ebből:	
– tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	337.469
– önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13.105

5. Támogatásértékű bevétel		1.053.754
ebből:		
– támogatásértékű működési bevétel	611.139	
ebből:		
– OEP-től átvett pénzeszköz	309.850	
– Támogatás értékű felhalmozási bevétel	442.615	
6. Véglegesen átvett pénzeszközök		46.718
ebből:		
– felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31.491	
– garancia és kezességvállalás visszatérülése	2.000	
– működési célú pénzeszköz átvétel		
– államháztartáson kívülről	13.227	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése		627.147
– kölcsön térülés	34.693	
– értékpapírok ért. bevétele	592.454	
8. Hitelek		218.977
ebből:		
– felhalmozási célú hitel felvétele	218.977	
9. Pénzforgalom nélküli bevételek		177.991
ebből:		
– előző évi pénzmaradvány igénybevétele	177.991	

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

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

– „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása	57.267 E Ft
– „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása.	63.000 E Ft”

2. §

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege:	6.164.867 E/Ft
Ebből(ezer forintban):	
– Működési céltartalék előirányzata	600.241
– Fejlesztési céltartalék előirányzata	15.348
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hiteltörlesztés) kiadása:	117.224

(1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban):

1. Személyi jelleű kiadások	1.754.330
2. Munkaadót terhelő járulékok	503.793
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.309.135
4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	71.387
5. Szociális ellátások és egyéb juttatások	550.311
6. Felhalmozási kiadások, támogatások	1.360.322
7. Tartalékok	615.589
8. Hiteltörlesztés, visszafizetés, forg. célú értékpapírok vásárlása	117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

– „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat	137.589 EFt
– „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat	68.200 EFt

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

(4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

E rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.

B é k é s , 2010. április 29.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2010. április 30-án.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző