

# Kiegészítés

## a IV/10. számú előterjesztéshez

(A Békési Költségvetési Iroda 2015. évi költségvetésének elfogadása, intézményi előirányzatok zárolása)

### **Tisztelt Képviselő- testület!**

A kipoztázott előterjesztés szerint a Békési Költségvetési Iroda 6 fővel megalapított létszámához 1 fő munkaerőt biztosítana a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, úgy, hogy annak létszámkeretét 92 főről 91 főre javasoltuk csökkenteni az előterjesztett rendelet-módosítás tervezetében.

Az Intézmény azt a tájékoztatást adta, hogy a gazdasági feladatokat ellátó létszámkeretéről nem tud lemondani, a feladatellátásához szüksége van minden alkalmazottjára. Jelenleg az állományba tartozó GYES-en lévő kismama helyettesítésre határozott időre vettek fel egy pénzügyi végzettségű munkavállalót. Az Intézmény a helyettesítésre felvett munkavállalót tudná átadni a Békési Költségvetési Iroda részére, úgy hogy a GYES-en lévő kismama álláshelyét megtartaná, ugyanis a majdan visszatérő kismama munkájára az Intézmény a jövőben is számít. Tekintettel arra, hogy a gazdasági dolgozók bérének finanszírozása OEP forrásból történik, az intézményvezető felelőssége a feladatellátás méretéhez indokolt létszám biztosítása a Képviselő-testület által engedélyezett létszámkereten belül. Az Intézmény elszámolási kötelezettsége e tekintetben nem az Önkormányzat, hanem az OEP felé áll fent.

A fentieket méltányolva, amennyiben a 92 fős létszámkeret változatlan marad, az azt jelenti, hogy Önkormányzati szinten 1 fő létszámbővülést kell jóváhagyni Képviselő-testületnek (272 főről 273 főre).

A létszám bővítés forrását a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő az önkormányzati támogatásának zárolásával tudjuk biztosítani 2015. évben, így ez az Önkormányzat számára többletkiadással nem járna.

A fentiek miatt javítani szükséges a rendelet-módosítás tervezetben, valamint a tervezet 3. mellékletében a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet.

Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy az eredetileg kipoztázott rendelet tervezet helyett az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2015. május 27.

Izsó Gábor sk  
polgármester

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../.... (... ...)

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
szóló 8/2015.(II.26.) rendeletének módosításáról**

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„1. § (1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:*

<i>a) intézményi működési bevétel</i>	<i>37 000 000 Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>22 694 000 Ft,</i>
<i>c) működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>315 970 000 Ft,</i>
<i>d) pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>6 050 000 Ft.</i>

*(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:*

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>175 347 000 Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>47 200 000 Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>155 667 000 Ft,</i>
<i>d) egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 500 000 Ft</i>
<i>e) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>92 fő.”</i>

**2. §** A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:*

<i>a) működési bevételek</i>	<i>70 429 000 Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>95 292 000 Ft.</i>

*(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint meg:*

<i>a) személyi juttatások</i>	<i>61 942 000 Ft,</i>
<i>b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>16 641 000 Ft,</i>
<i>c) dologi kiadások</i>	<i>87 138 000 Ft,</i>
<i>d) engedélyezett létszámkerete</i>	<i>31 fő.”</i>

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

*„5.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:*

<i>a) intézményi működési bevételek</i>	<i>184 914 000 Ft,</i>
<i>b) irányító szervtől kapott támogatás</i>	<i>176 854000 Ft,</i>

c) pénzmaradvány igénybevétele

10 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	94 198 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 353 000 Ft,
c) dologi kiadások	249 340 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 813 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	51 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság egyéb felhalmozási kiadásait 1 064 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

**4. §** A Rendelet a következő 5/A.§-al egészül ki:

„5/A.§ (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv Működési bevételeit, ezen belül irányító szervtől kapott támogatását 9 763 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda, költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	6.717 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746 000 Ft,
c) dologi kiadások	1 000 000 Ft,
d) ) engedélyezett létszámkerete	6 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda felhalmozási kiadásait 300 000 Ft összegben hagyja jóvá.”

**5.§** A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

**6.§** A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

**7.§** A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

**8. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

**B é k é s, 2015. május 28.**

**Izsó Gábor sk**  
polgármester

**Tárnok Lászlóné sk**  
jegyző

**A rendelet kihirdetésre került:**

**2015. június...-én**

**Tárnok Lászlóné sk**  
jegyző

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ezer Ft-ban																		
2	Megnevezés	Működési bevételek															Maradvány igénybevétele működési célra		
3		Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Kapott támogatás						Működési célú átvett pénzeszköz					
4																	Államtól		
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6		Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	37 000	37 000								24 548	22 694		315 970	315 970		6 050	6 050
7	Békési Városgondnokság	184 914	184 914								179 538	176 854					10 000	10 000	
8	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	70 429	70 429								100 517	95 292							
9	Jantyk Mátyás Múzeum	1 450	1 450								17 815	17 815							
10	Püski Sándor Könyvtár	1 585	1 585								31 912	31 912							
11	Békési Költségvetési Iroda	-	-								-	9 763							
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>295 378</b>	<b>295 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 330</b>	<b>354 330</b>	<b>0</b>	<b>315 970</b>	<b>315 970</b>	<b>0</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>0</b>
13	Polgármesteri Hivatal	91 312	91 312		500	500					398 232	398 232					5 892	5 892	
14	Önkormányzat	116 013	116 013		580 468	580 468		1 102 275	1 102 275		-752 562	-752 562		555 606	555 606		89 181	89 181	
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>502 703</b>	<b>502 703</b>	<b>0</b>	<b>580 968</b>	<b>580 968</b>	<b>0</b>	<b>1 102 275</b>	<b>1 102 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 576</b>	<b>871 576</b>	<b>0</b>	<b>111 123</b>	<b>111 123</b>	<b>0</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt bevételi előirányzatai

	T	U	V	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
1	ezer Ft-ban																	
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						<b>Belső finanszírozás</b>			<b>Külső finanszírozás</b>			<b>Bevételek összesen</b>				
3		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			<b>Maradvány igénybevétele felhalmozási célra</b>			<b>Hitel felvétel és betétek megszüntetése</b>							
4																		
5		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	
6		Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő												383 568	381 714	0		
7	Békési Városgondnokság												374 452	371 768	0			
8	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ												170 946	165 721	0			
9	Jantyk Mátyás Múzeum												19 265	19 265	0			
10	Püski Sándor Könyvtár												33 497	33 497	0			
11	Békési Költségvetési Iroda												-	9 763				
12	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	Polgármesteri Hivatal												495 936	495 936	0			
14	Önkormányzat	499 523	499 523		123 507	123 507		152 125	152 125				2 466 136	2 466 136	0			
15	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>499 523</b>	<b>499 523</b>	<b>0</b>	<b>123 507</b>	<b>123 507</b>	<b>0</b>	<b>152 125</b>	<b>152 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 943 800</b>	<b>3 943 800</b>	<b>0</b>		

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ezer Ft-ban																		
2	<b>Működési kiadások</b>																		
3	<b>Megnevezés</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>Működési célú tartalékok</b>		
4		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	176 263	175 347		47 425	47 200		156 380	155 667					3 500	3 500				
6	Békési Városgondnokság	96 012	94 198		25 820	25 353		249 743	249 340					1 813	1 813				
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	65 929	61 942		17 695	16 641		87 322	87 138										
8	Jantyk Mátyás Múzeum	10 946	10 946		2 920	2 920		5 399	5 399										
9	Püski Sándor Könyvtár	21 397	21 397		5 600	5 600		6 500	6 500										
10	Békési Költségvetési Iroda	0	6 717		0	1 746		0	1 000										
11	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>370 547</b>	<b>370 547</b>	<b>0</b>	<b>99 460</b>	<b>99 460</b>	<b>0</b>	<b>505 344</b>	<b>505 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 313</b>	<b>5 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Polgármesteri Hivatal	208 086	208 086		57 119	57 119		134 929	134 929		74 460	74 460							
13	Önkormányzat	418 559	418 559		60 091	60 091		343 293	343 293		131 233	131 233		701 550	701 550		45 791	45 791	
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>997 192</b>	<b>997 192</b>	<b>0</b>	<b>216 670</b>	<b>216 670</b>	<b>0</b>	<b>983 566</b>	<b>983 266</b>	<b>0</b>	<b>205 693</b>	<b>205 693</b>	<b>0</b>	<b>706 863</b>	<b>706 863</b>	<b>0</b>	<b>45 791</b>	<b>45 791</b>	<b>0</b>

## Békés Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
1	ezer Ft-ban																
2	Megnevezés	Felhalmozási kiadások											Kiadások összesen				
3		Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Hitel, kölcsön törlesztése			Fejlesztési célú tartalékok						
4		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
5	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő													383 568	381 714	0	
6	Békési Városgondnokság				1 064	1 064								374 452	371 768	0	
7	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ													170 946	165 721	0	
8	Jantyk Mátyás Múzeum													19 265	19 265	0	
9	Püski Sándor Könyvtár													33 497	33 497	0	
10	Békési Költségvetési Iroda		300											-	9 763		
11	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 728</b>	<b>981 728</b>	<b>0</b>	
12	Polgármesteri Hivatal	21 342	21 342											495 936	495 936	0	
13	Önkormányzat	253 756	253 756		318 062	318 062					193 801	193 801		2 466 136	2 466 136	0	
14	<b>Békés Város mindösszesen:</b>	<b>275 098</b>	<b>275 398</b>	<b>0</b>	<b>319 126</b>	<b>319 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 801</b>	<b>193 801</b>	<b>0</b>	<b>3 943 800</b>	<b>3 943 800</b>	<b>0</b>	

## Békés város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi jóváhagyott létszámkerete

A Kttv., Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.													
2.	<b>Létszámkeret</b>												
3.	<b>Eredeti terv</b>				<b>Módosított terv</b>				<b>Teljesítés</b>				
4.	Megnevezés	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám	Teljes munkaidősök	Részfoglalkoztatásúak	<b>Összesen</b>	Teljes munkaidősre átszámított létszám
5.	Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	84	8	<b>92</b>	88	84	8	<b>92</b>	88				
6.	Kulturális Központ	33	1	<b>34</b>	33	30	1	<b>31</b>	30				
7.	Jantyk Mátyás Múzeum	3	6	<b>9</b>	6	3	6	<b>9</b>	6				
8.	Püski Sándor Könyvtár	9	2	<b>11</b>	10	9	2	<b>11</b>	10				
9.	Városgondnokság	52	1	<b>53</b>	52	50	1	<b>51</b>	51				
10.	Békési Költségvetési iroda					6	0	<b>6</b>	6				
11.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>181</b>	<b>18</b>	<b>199</b>	<b>189</b>	<b>182</b>	<b>18</b>	<b>200</b>	<b>191</b>				
12.	Polgármesteri Hivatal	64	1	<b>65</b>	65	64	1	<b>65</b>	65				
13.	Önkormányzat	8	0	<b>8</b>	8	8	0	<b>8</b>	8				
14.	<b>Mindösszesen közfoglalkoztatottak:</b>	<b>253</b>	<b>19</b>	<b>272</b>	<b>262</b>	<b>254</b>	<b>19</b>	<b>273</b>	<b>264</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete</b>													
15.													
16.	Önkormányzat	391	0	<b>391</b>	391	391	0	<b>391</b>	391				