

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.1.) rendelet módosítása **Sorszám:** IV./3

Előkészített e: Tárnok Lászlóné jegyző
Vácz Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az Möt
50. §-a alapján

Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2013. március 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. február 28-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetését, ugyanazon ülésén a 61/2013. (II. 28.) határozatában a költségvetést is érintő módosításról is döntött.

A módosítás elrendelését az indokolta, hogy a LISZ Kft állományából 6 fő az önkormányzat által foglalkoztatottak állományába kerül „Zöldterület kezelés” szakfeladatra. A változás az engedélyezett létszámkeret változásán túl a szakfeladaton belül a személyi juttatások a járulékok és a dologi kiadások kiemelt előirányzatait érinti.

A jóváhagyott határozat értelmében a 6 fő bérére és járulékaire a dologi kiadások előirányzatának terhére kell átcsoportosítani összesen 11.407 E Ft forrást a személyi juttatások és a járulékok kiemelt előirányzataira

A rendelet-módosítás alapjául az alábbi táblázat szolgál:

	„Zöldfelület kezelés” szakfeladat		
	Eredeti	Változás (+/-)	Módosított
Engedélyezett létszám (fő)	0	+ 6	6
Személyi juttatás (E Ft)	0	+ 9 216	9 216
Járulékok (E Ft)	0	+ 2 488	2 488
Dologi kiadások (E Ft)	50 230	- 11 704	38 526
Szakfeladat összesen (E Ft)	50 230	0	50.230

A fenti korrekciók végrehajtásának következtében módosítani szükséges Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3., 7., és 14. mellékletét, valamint a rendeletünk e költségvetési tételekkel érintett szöveges részét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása az adott szakfeladaton belül a személyi juttatások a járulékok és a dologi

kiadások kiemelt előirányzatait érinti. A városüzemeltetési feladatok ellátására eddig a LISZ Kft alkalmazásában álló 6 állandó főt létszámbővítéssel az Önkormányzat foglalkoztatná tovább a munkaviszony keretében. Munkabéruk átcsoportosításra kerül, ezzel a munkabéruket terhelő ÁFA-t megtakarításra kerülhet. A rendelet módosítása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Békés, 2012. március 23.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Békés Város Önkormányzata 2013 évi kiemelt kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	P	R	S	
																			Működési kiadások
1.	2.	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi és egyéb folyó kiadások			Szociális ellátások és egyéb juttatások			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú tartalékok		
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		170 941	170 941	45 988	45 988	136 297	136 297							3 000	3 000				
		131 905	131 905	30 664	30 664	75 417	75 417												
		243 114	243 114	65 433	65 433	100 912	100 912												
		62 721	62 721	16 857	16 857	72 211	72 211												
		11 686	11 686	3 032	3 032	4 499	4 499												
		21 081	21 081	5 499	5 499	3 469	3 469												
		184 464	184 464	48 377	48 377	133 414	133 414			477 696	477 696				5 482	5 482			
		825 912	825 912	215 850	215 850	526 219	526 219			477 696	477 696			3 000	3 000	5 482	5 482		
		370 725	379 941	58 774	61 262	616 756	605 052			51 150	51 150			48 140	48 140	26 720	26 720		
		1 196 637	1 205 853	274 624	277 112	1 142 975	1 131 271			528 846	528 846			51 140	51 140	32 202	32 202		

A		AK
1.	Megnevezés	sen
2.		
3		Tejlesztés
4	Egysített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	
5	Szociális Szolgáltató Központ	
6	Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	
7	Kulturális Központ	
8.	Jantyk Mátyas Múzeum	
9.	Püski Sándor Könyvtár	
10.	Polgármesteri Hivatal	
11.	Költségvetési szervek összesen:	
12.	Önkormányzat	
13.	Békés Város mindösszesen:	

Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások, működési kölcsönök		Szociális ellátások és egyéb juttatások						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés				
2.	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
3.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
4.	Lakó és nem lakóépületek építése															
5.	Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.	378	378		91											
6.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás															
7.	Óvodai étkeztetés	15 323	15 323		4 045											
8.	Iskolai intézményi étkeztetés															
9.	Kollégiumi étkeztetés															
10.	Munkahelyi étkeztetés															
11.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	31 729	31 729		8 511											
12.	11. Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.															
13.	12. Zöldterület kezelés	0	9 216		0	2 488										
14.	13. Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.	9 163	9 163		2 397	2 397										
15.	14. Területpolitikai támogatások és tevékenységek															
16.	15. Turizmus fejlesztési tám. és tevékenységek															
17.	16. Közvilágítás															
18.	17. Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.															
19.	18. Finanszírozási művelek															
20.	19. Közterület rendjének fenntartása	3 557	3 557		964	964										
21.	20. Polgárvédelem ágazati feladatai															
22.	21. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység															
23.	22. Óvodai nevelés (Támap pályázat)	1 952	1 952		527	527										
24.	23. Háziorvosi ügyelet ellátása															
25.	24. Ápolási díj méltányossági alapon															
26.	25. Átmeneti segély															
27.	26. Temetési segély															
28.	27. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															
29.	28. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások															
30.	29. Adósságkezelési szolgáltatás															
31.	30. Köztemetés															
32.	31. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás															
33.	32. Civil szervezetek működési támogatása															
34.	33. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	22 869	22 869		3 087	3 087										
35.	34. Egyéb közfoglalkoztatás START program	282 600	282 600		38 301	38 301										
36.	35. Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt	3 154	3 154		851	851										
37.	36. Sportlétesítmények működtetése és tejl.															
38.	37. Versenysport tevékenység és támogatása															
39.	38. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása															
40.	39. Szabadidősport-tevékenység és támogatása															
41.	40. Szabadidős park, fürdő és standszolgáltatás															
42.	41. M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység															
43.	Önkormányzat összesen	370 725	379 941		58 774	61 262			616 756	605 052	48 140	48 140		51 150	51 150	

Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A	B	R	S	T	I	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
																TÁJÉKOZTATÓ
1.	Megnevezés	Felhalmozási célú kiadások, pénzeszközátadások			Felhalmozási célú kölcsönök			Tartalékok			Hitel visszafizetés			Kiadások összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2.	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	641 371	641 371											641 371	641 371	
3.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	235 762	235 762					5 000						113 900	113 900	
4.	Lakó és nem lakóépületek építése													240 762	240 762	
5.	Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.													10 000	10 000	
6.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás													1 239	1 239	
7.	Óvodai étkeztetés													2 417	2 417	
8.	Iskolai intézményi étkeztetés													74 877	74 877	
9.	Kollégiumi étkeztetés													30 894	30 894	
10.	Munkahelyi étkeztetés													4 701	4 701	
11.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							672						109 098	109 098	
12.	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.													1 238	1 238	
13.	Zöldterület kezelés	21 788	21 788		4 380	4 380		40 000						50 230	50 230	
14.	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.	86 758	86 758		35 520	35 520								131 476	131 476	
15.	Területpolitikai támogatások és tevékenységek	284 300	284 300											284 300	284 300	
16.	Turizmus fejlesztési tám. és tevékenységek													36 801	36 801	
17.	Közültatás													57 923	57 923	
18.	Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.	20 973	20 973					3 000						40 514	40 514	
19.	Finanszírozási művelek													7 401	7 401	
20.	Közültatás													500	500	
21.	Polgárvédelem ágazati feladatai							500						500	500	
22.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység							19 220						19 601	19 601	
23.	Óvodai nevelés (Támop pályázat)	12 192	12 192											29 085	29 085	
24.	Háziorvosi ügyelet ellátása													1 700	1 700	
25.	Ápolási díj méltányossági alapon													6 000	6 000	
26.	Álmeneti segély													8 700	8 700	
27.	Temetési segély													2 400	2 400	
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													3 000	3 000	
29.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások													13 650	13 650	
30.	Adósságkezelési szolgáltatás													20 000	20 000	
31.	Köztemetés													3 000	3 000	
32.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás				9 025	9 025								9 025	9 025	
33.	Civil szervezetek működési támogatása													6 610	6 610	
34.	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás													26 256	26 256	
35.	Egyéb közfoglalkoztatás START program													455 067	455 067	
36.	Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt													4 005	4 005	
37.	Sportlétesítmények működtetése és tejl.	2 367	2 367											3 078	3 078	
38.	Versenypart tevékenység és támogatása													16 350	16 350	
39.	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása													400	400	
40.	Szabadidő-sport-tevékenység és támogatása													15 073	15 073	
41.	Szabadidő-sport park, fürdő és standszolgáltatás													200	200	
42.	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység													2 520	2 520	
43.	Önkormányzat összesen	1 305 511	1 305 511		48 925	48 925		68 392				40 514		2 608 887	2 608 887	

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 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s r ó l

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (3)A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	379 941 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 262 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	605 052 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	51 150 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	48 140 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	26.720 000 Ft.”

2. § A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a Kjt. és Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók	44 fő
b) közfoglalkoztatottak	353 fő.”

3. § A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 208 853 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 112 000 Ft,
bc) dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 271 000 Ft,
bd) szociális ellátások és egyéb juttatások	528 846 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	51 140 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	32 202 000 Ft.”

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B é k é s, 2013. március 28.

Izsó Gábor sk
polgármester

Tárnok Lászlóné sk
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. április-án

Tárnok Lászlóné sk
jegyző