

<u>Tárgy:</u>	Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása	<u>Sorszám:</u>	III/2.
<u>Előkészítette:</u>	Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlói Iлона Gazdasági Osztály	<u>Döntéshozatal módja:</u>	Minősített többség az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján
<u>Véleményező bizottság:</u>	Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, és Közrendvédelmi Bizottság	<u>Tárgyalás módja:</u>	Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítását a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához történő megküldése előtt az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással kell megtennünk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(4) bekezdései tartalmazzák az előirányzat módosítás szabályait.

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fenti jogszabályi hivatkozásokban foglalt határidőkre tekintettel készítettük el és terjesztjük be a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2011. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosítását.

A csatolt melléklet jogcímenként tartalmazza a 2011. I-III. negyedévi költségvetési rendelet módosítását követően 2011. december 31-ig ismertté vált, és teljesült gazdasági események hatását az önkormányzat 2011. évi költségvetésére.

A 2011. évi I.-III. negyedévi rendeletmódosítás óta összesen 197.265 EFt előirányzat módosítás vált szükségessé a IV. negyedévben megtörtént gazdasági események következtében. Az előirányzat módosításból 31.051 EFt módosítás intézményeinknél vált szükségessé, míg 166.214 EFt előirányzat módosítására a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában van szükség.

A Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása:

1. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési többlet bevételeiből a I.1. pont alatt felsorolt feladatokra 56.493 EFt összegű,
2. az állami támogatások fedezetével biztosított I. 2. pont alatt felsorolt feladatokra 10.932 EFt összegű,
3. a véglegesen átvett pénzeszközök többlet bevételeiből az I. 3. pont alatti feladatokra 34.498 EFt, összegű,
4. az támogatási kölcsönök visszatérülése miatt a I.4. pont alatti feladatokra 7.677 EFt összegű,
5. az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímen 7.392 EFt előirányzat módosítást javasolunk.

Intézményeink számára az önkormányzati és állami támogatásokból 2011. IV. negyedévben 49.222 EFt előirányzat átadása történt meg (I.6.).

A Polgármesteri Hivatal esetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást (I. 7. pont) a 12.062 EFt összegben javasolunk elfogadni.

A I. pont alatt felsorolt kiadási előirányzatok összesítve tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai többletére javasolt kiadási előirányzatok 2011. IV. negyedévi módosítását. Intézményeink részletes előirányzat módosítási javaslatait a II. 1-7. pontok alatt mutatjuk be.

Az elfogadásra javasolt IV. negyedévi előirányzat módosítás, módosított előirányzatként szerepel majd a Békés város 2011. évi zárszámadását bemutató előterjesztésben és annak mellékleteiben.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2012. február 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

(T E R V E Z E T)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) –(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	294 941 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	81 523 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	198 254 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 445 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 322 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	134 668 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	32 358 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	92 911 000 Ft.
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások	2 461 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 529 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	531 168 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	139 049 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	238 765 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	14 345 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 994 000 Ft-ban (felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	221 468 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	59669 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	76 889 000 Ft.

(8) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 717 000 Ft-ban (335 000 Ft beruházási kiadások általános forgalmi adóval és 382 000 Ft felújítási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	59 386 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	15 140 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	65 051 000 Ft.

(10)) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 1 352 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg:

(11) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	14 278 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	3 690 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	6 334 000 Ft.

(12)) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 179 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg:

(13) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	28 505 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	7 382000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	16 080 000 Ft.

(14) A Képviselő-testület a Püski Sándor Városi Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 753 000 Ft-ban (beruházási kiadások általános forgalmi adóval) határozza meg.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	49 953 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek:	315 592 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	145 853 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	68 087 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	41 697 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	189 521 000 Ft.
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatásértékű működési bevételek	13 721 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	17 988 000 Ft,

(3) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	100 573 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	57 036 000 Ft,
bb) működési célú pénzeszköz átvételek	7 358 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	745 131 000 Ft.
d) pénzforgalom nélküli bevételek	14 223 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	18 466 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	20 915 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	314 785 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	4 577 000 Ft.

(5) A Képviselő-testület a Békés Városi Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	28 867 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	44 237 000 Ft,
c) egyéb működési bevételek	
ca) támogatás értékű működési bevétel	55 665 000 Ft,
cb) működési célú pénzeszközátvétel	250 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevétel	11 910 000 Ft.

(6) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	2 091 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	19 627 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevétel	1 963 000 Ft,
d) egyéb működési bevétel	
da) támogatás értékű működési bevétel	800 000 Ft,

(7) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	2 093 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 865 000 Ft,
c) pénzforgalom nélküli bevételek	5 687 000 Ft.
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevétel	15 635 000 Ft
db) működési célú pénzeszköz átvétel	440 000 Ft

”

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

„3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait – ideértve a kisebbségi önkormányzatok működési kiadásait – az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	413 822 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	97 962 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	750 542 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	62 851 000 Ft,
db) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	569 132 000 Ft,
dc) támogatásértékű működési kiadások	4 580 000 Ft.
e) irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 488 019 000 Ft.,
f) támogatási kölcsönök nyújtása	18 474 000 Ft.,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val:	784 351 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val:	57 122 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:	
ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:	4 621 000 Ft,
cb) támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 963 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése:	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom nélküli (tartalékok) kiadások előirányzatát 77 835 000 Ft összegben állapítja meg.”

4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit forrásonként – ideértve a kisebbségi önkormányzatok bevételeit – az alábbi összegekben és jogcímek szerint határozza meg:

a) működési bevételek	369 843 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	911 523 000Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	462 481 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	43 849 000 Ft,
cd) egyéb központi támogatás	43 631 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatásértékű működési bevételek	396 296 000 Ft,
db) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 000 Ft,
e) felhalmozási bevételek	
ea) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
eb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
f) egyéb felhalmozási bevételek	
fa) támogatásértékű felhalmozási bevételek	815 939 000 Ft,
fb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
g) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	45 831 000 Ft,
h) pénzforgalom nélküli bevételek	146 372 000 Ft.,
i) központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási támogat	44 419 000 Ft

”

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

„5. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 4 255 123 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 698 236 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	436 773 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 444 826 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	8 025 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	62 851 000 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	585 938 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök nyújtása	18 474 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési felhalmozási kiadásainak összegét 866 828 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) beruházási kiadások ÁFÁ-val	788 821 000 Ft,
b) felújítási kiadások ÁFÁ-val	58 498 000 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások	

ca) pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 963 000 Ft,
cb) támogatás értékű felhalmozási kiadás	4 621 000 Ft,
d) támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	11 925 000 Ft.

(3) A Képviselő-testület a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) előirányzatát 77 835 000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzaton belül a fejlesztési céltartalékok előirányzatát 49 035 000 Ft-ban, a működési céltartalékok előirányzatát 28 800 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak (112.354 EFt finanszírozási kiadás nélkül) főösszegét 5 199 786 000 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A Rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő (1)–(4) bekezdés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 4 128 302 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	613 583 000 Ft,
b) önkormányzatok sajátos működési bevételei	
ba) helyi adók	326 200 000 Ft,
bb) átengedett központi adók	823 595 000 Ft,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 740 000 Ft,
c) működési támogatások	
ca) normatív hozzájárulások	911 523 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	462 481 000 Ft,
cc) központosított előirányzatok	43 849 000 Ft,
cd) egyéb központi előirányzatok	43 631 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	875 660 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátvétel	8 063 000 Ft,
e) támogatási kölcsönök visszatérülése	12.977 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási költségvetési bevételeit 913 031 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) felhalmozási bevételek	
aa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 200 000 Ft,
ab) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 806 000 Ft,
b) egyéb felhalmozási bevételek	
ba) támogatásértékű felhalmozási bevételek	815 939 000 Ft,
bb) felhalmozási értékű pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 813 000 Ft,
c) támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 854 000 Ft.
d) központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási támogatás	44 419 000

(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 5 041 333 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevételét

270 807 000 Ft összegben határozza meg, melyből működési célra 138 254 000 Ft, felhalmozási célra 132 553 000 Ft vehető igénybe.”

7. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24.§ (1) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 520 000 Ft.

(2) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei forrásonként az alábbiak:

a) helyi önkormányzat költségvetési támogatása	300 000 Ft,
b) támogatásértékű bevételek	1 192 000 Ft,
c) előző évi pénzmaradvány	13 000 Ft.
d) működési célú pénzeszköz átvétel	15 000 Ft

(3) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 520 000 Ft.

(4) A Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	262 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	1 036 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	10 000 Ft,
d) tartalékok	212 000 Ft.”

8. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25.§ (1) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 573 000 Ft.

(2) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	1 199 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	359 000 Ft,
c) működési bevétel	15 000 Ft

(3) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 573 000 Ft.

(4) A Békési Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

a) személyi juttatás	20 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	941 000 Ft,
c) pénzeszköz átadás	115 000 Ft,
d) tartalékok	497 000 Ft.

9. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ (1) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1 178 000 Ft.

(2) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az

alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	978 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	113 000 Ft,
c) működési bevétel	87 000 Ft.

(3) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1 178 000 Ft.

(4) A Békési Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai kiemelt előirányzatontként az alábbiak:

a) személyi juttatás	70 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	772 000 Ft,
c) tartalékok	336 000 Ft.

10. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27.§ (1) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételeinek fő összege 802 000 Ft.

(2) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként az alábbiak:

a) támogatásértékű bevételek	638 000 Ft,
b) előző évi pénzmaradvány	164 000 Ft.

(3) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése kiadásainak fő összege 802 000 Ft.

(4) A Békési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai forrásonként az alábbiak:

a) személyi jellegű kiadások	50 000 Ft,
b) dologi és egyéb folyó kiadások	528 000 Ft,
c) tartalékok	224 000 Ft.”

11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. § E rendelet 2012. február 29. napján lép hatályba.

B é k é s, 2012. február 28.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Tárnok Lászlóné
jegyző

**2011. IV. negyedévi előirányzat módosítás
feladatonkénti bontásban**

	A	B	C	D	E	F
1						ezer Ft-ban
2				2011. III. félévi módosított előirányzat összesen:		5 114 875
3				I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása:		
4				1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:		56 493
5				- Kötvény forrás tanácsadásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásaira	2 868	
6				- Közvetített szolgáltatások bevételeiből közvetített szolgáltatások kiadásaira (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)	21	
7				- Közvetített szolgáltatások bevételeiből közvetített szolgáltatások kiadásaira (Német Kisebbségi Önkormányzat)	9	
8				- Kiszámlázott ÁFA bevételek befizetésére (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat)	8	
9				- Kiszámlázott ÁFA bevételek befizetésére (Német Kisebbségi Önkormányzat)	6	
10				- Biztosító kártérítési bevételeiből Kistérségi Iskola részére pótelőirányzat	54	
11				- Árfolyamnyereségből árfolyamvesztés elszámolására (deviza számlán levő deviza forintra történő átváltásakor elszámolt)	13 539	
12				- Működési kamatkülsőségek többletére (likvidhitel miatt) működési kamat bevételek többletéből	1 293	
13				- Békési Férfi Kézilabda KFT támogatására Sportpálya bérleti díj bevételeiből	3 000	
14				- ÁFA bevételek (kiszámlázott és fordított) befizetésére	31 782	
15				- ÁFA visszatérülésből készletek és szolgáltatások ÁFA kiadásaira (Hivatali Étkezde)	2 044	
16				- Térítési díjak többlet bevételeiből többlet kiadásokra (Hivatali Étkezde)	904	
17				- Szociális pénzeszközök visszafizetéséből szociális kiadásokra	965	
18				2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen:		10 932
19				- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (prémium évek program és létszámcsökkentés)	13 398	
20				- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására	3 310	
21				- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatására	96	
22				- Beilleszkedési, tanulási, magartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatására	1 433	
23				- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	3 075	
24				- EU önerő alap támogatása (Járóbetegellátó Központ)	25 864	
25				- EU önerő alap támogatása (Fábián u. Bölcsőde)	2 697	
26				- Személyes szabadságukban korlátozottak támogatása	6	
27				- Normatív állami támogatás pótigénylése	2 159	
28				- Önkormányzati körön belüli átadás miatt állami támogatás zárolás (egyháznak átadás)	-59 920	
29				- Központosított állami támogatás zárolása (esélyegyenlőséget szolgáló és integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása)	-17	
30				- Önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztésének támogatása	21 191	
31				- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának elszámolása miatt	-2 360	
32				3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:		34 498
33				- Békési Kistérségi Társulás normatíva támogatás lemondása miatt	-571	
34				- Szociális foglalkoztatás többlettámogatása feladatmutató változása miatt	85	
35				- EU önerő alap támogatása miatt forráscsere (Fábián úti Bölcsőde)	-2 697	
36				- EU önerő alap támogatása miatt forráscsere (Járóbetegellátó Központ)	-24 272	
37				- Népszámlálás támogatása	12 211	
38				- Rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 540	
39				- Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása (TÁMOP pályázat)	2 597	
40				- START munkaprogram támogatása	32 054	
41				- Fábián u. Bölcsőde többlettámogatása	2 536	
42				- Magyar Pünkösdi Egyház O.C.M. támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	15	
43				4.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen:		7 677
44				- Kölcsöntérítésből kölcsönnyújtásra (Városvédő Egyesületnek nyújtott)	7 250	
45				- Szociális kölcsönök többlettérítéséből szociális kölcsönök nyújtására	427	
46				5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzatmódosítás összesen:		7 392
47				6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzatmódosítás intézményeknek összesen:		49 222
121				7.) Kiemelt kiadási előirányzatok közötti nettó átcsoportosítás összesen:		12 062
122						-12 062
123				- személyi juttatásokból	-218	
124				- munkaadót terhelő járulékokra	389	
125				- dologi kiadásokból	134	
126				- felhalmozási kiadásokra	5 276	
127				- pénzeszköz átadásokra	6 263	
128				- tartalékokból	-11 844	
48				I. Polgármesteri Hivatal IV. negyedévi bevételi előirányzatmódosítás összesen:		166 214
				Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak módosítása kiemelt előirányzatokként		166 214
49				- személyi juttatásokra	23 992	
50				- munkaadót terhelő járulékokra	6 008	
51				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	70 595	
52				- pénzeszköz átadásokra, kölcsönökre	27 029	
53				- szociális ellátásokra	9 544	
54				- felhalmozási kiadásokra	18 573	
55				- tartalékokra	10 473	

	A	B	C	D	E	F
62						
63						ezer Ft-ban
56	II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása					
57	1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					
58	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					42 465
59	- személyi juttatásokra				27 415	
60	- munkaadót terhelő járulékokra				7 160	
61	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				7 890	
64	2.) Szociális Szolgáltató Központ					
65	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					10 360
66	- személyi juttatásokra				682	
67	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				9 678	
68	3.) Kistérségi Iskola					
69	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:					10 185
70	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				10 185	
71	4.) Kistérségi Óvoda					
72	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					1 195
73	- személyi juttatásokra				1 001	
74	- munkaadót terhelő járulékokra				135	
75	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				59	
76	5.) Kulturális Központ					
77	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					13 836
78	- személyi juttatásokra				2 006	
79	- munkaadót terhelő járulékokra				45	
80	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				11 785	
81	6.) Jantyik Mátyás Múzeum					
82	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					1 003
83	- személyi juttatásokra					
84	- munkaadót terhelő járulékokra				203	
85	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				800	
86	7.) Könyvtár					
87	- Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:					1 229
88	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				1 229	
89	Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása					
90	a.) Kistérségi Iskola					
91	- személyi juttatásokból				-9 181	
92	- munkaadókat terhelő járulékokból				-3 194	
93	- dologi kiadásokra				12 257	
94	- szociális ellátások és egyéb juttatásokból				-394	
95	- felhalmozási kiadásokra				512	
96	b.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet					
97	- személyi juttatásokból				-8 047	
98	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				7 882	
99	- tám. Ért. Kiad. És végleges pénzeszköz átadásokra				445	
100	- felhalmozási kiadásokból				-280	
101	c.) Szociális Szolgáltató Központ					
102	- személyi juttatásokból				-2 827	
103	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				3 227	
104	- felhalmozási kiadásokra				-400	
105	d.) Kistérségi Óvoda					
106	- személyi juttatásokból				-1 477	
107	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				1 476	
108	- felhalmozási kiadásokra				1	
109	e.) Kulturális Központ					
110	- személyi juttatásokból				-6 413	
111	- munkaadókat terhelő járulékokból				-316	
112	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				7 116	
113	- felhalmozási kiadásokból				-387	
114	f.) Városi Püski Sándor Könyvtár					
115	- személyi juttatásokból				-2 684	
116	- munkaadót terhelő járulékokból				-413	
117	- dologi és egyéb folyó kiadásokra				3 097	
118	g.) Jantyik Mátyás Múzeum					
119	- dologi és egyéb folyó kiadásokból				-179	
120	- felhalmozási kiadásokra				179	

	A	B	C	D	E	F
129						
130						ezer Ft-ban
118				Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen:		36 192
119						-36 192
120				ebből:		
121				- dologi és egyéb folyó kiadásokból		
122				- személyi juttatásokból	-30 629	
123				- munkaadókat terhelő járulékokból	-3 923	
124				- dologi és egyéb folyó kiadásokra	35 055	
125				- dologi és egyéb folyó kiadásokból	-179	
126				- felhalmozási kiadásokra	692	
127				- felhalmozási kiadásokból	-1 067	
128				- szociális ellátások és egyéb juttatásokból	-394	
129				- tám. Ért. Kiad. És végleges péneszköz átadásokra	445	
130				Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:		80 273
131				Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:		-49 222
132				II. Intézmények összesen:		31 051
133				Mindösszesen: I. +II.		197 265
134				2011. IV. negyedévi módosított előirányzat mindösszesen:		5 312 140