

<u>Tárgy:</u>	Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása	<u>Sorszám:</u>	IV/1.
<u>Előkészítette:</u>	Tárnok Lászlóné jegyző Váczai Julianna osztályvezető	<u>Döntéshozatal módja:</u>	Minősített többség az Ötv. 15. § (1) bekezdése alapján
<u>Véleményező bizottság:</u>	Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság	<u>Tárgyalás módja:</u>	Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés város Képviselő-testülete a 2012. február 28-i ülésén fogadta el a város 2012. évi költségvetését. A költségvetés készítésének nehézségeiről a február 16-i ülésre készült előterjesztésben tájékoztattuk a Képviselő-testületet.

A központi szervek részéről a költségvetés készítését alapvetően meghatározó jogszabályok összehangolása időben nem történt meg, ugyanakkor a költségvetés készítésének problémakörét véglegesen lezáró az *elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III.1.) NGM rendelet* (a továbbiakban: NGM rendelet) március 1-jét követően jelent meg. A 7/2012. (II.29.) önkormányzati rendelettel elfogadott városi költségvetésnek a magasabb szintű jogszabályban foglaltaknak meg kell felelnie, a Kincstár csak így tudja befogadni elektronikus úton a költségvetésünket, az általuk leírtak alapján:

„Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III.1.) NGM rendelet áttanulmányozása után megállapítottuk, hogy a szociális pénzeszközök tervezésekor 15.500 Eft összegű korrekcióra van szükség a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat (mint gazdálkodó szervezetek) között. A változás a költségvetés jóváhagyott keretszámain nem érinti, mindösszesen a két gazdálkodó költségvetési keretszámain.”

A módosításról az alábbi rövid tájékoztatást adjuk a jóváhagyott rendeletünk 14. mellékletén szemléltetve.

1. **Az időskorúak járadéka:** az 5.500 Eft összegben az önkormányzat költségvetésében került tervezésre (-5.500 Eft), az 5/2012. (III.1.) NGM rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (+5.500 Eft) kell megjelennie.
2. **A lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján:** 10.000 Eft összegben az önkormányzat költségvetésében került tervezésre (-10.000 Eft), az 5/2012. (III.1.) NGM rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (+ 10.000 Eft) kell megjelennie.

A fenti korrekciók végrehajtásával módosul a 2012. évi költségvetési rendelet 1., 3., 13., és 14. melléklete, valamint a rendelet e költségvetési tételekkel érintett szöveges része.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a módosító rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen, költségvetési hatása, hogy az egyes, a módosító rendelettel érintett költségvetési tételek a megfelelő helyen kerülnek szerepeltetésre az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeltében
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet jelenlegi formájában ütközik az *elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III.1.) NGM rendelet szabályaival*, ezért a módosító rendelkezés megalkotásának elmaradása törvénytelen állapothoz vezetne,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

Békés, 2012. március 23.

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 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

(TERVEZET)

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. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában 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 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételek	66 128 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	870 204 000 Ft.”

2. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	235 012 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 298 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	115 055 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	512 727 000 Ft,
e) működési célú tartalékok	5 840 000 Ft,
f) engedélyezett létszámkerete	84 fő.”

3. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) személyi juttatások	294 916 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 157 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	459 694 000 Ft,
d) szociális ellátások és egyéb juttatások	48 321 00 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	55 550 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	12 870 000 Ft.”

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. § A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. § A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. § A Rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2012. március 29.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2012. március napján

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város 2012. évi kiemelt bevételei

1.	2. Megnevezés	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Belső finanszírozás Pénzmaradvány/ igénybe vétele	Külső finanszírozás Hitel felvétel	Bevételek összesen
		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Kapott támogatás		Működési célú kölcsönök visszatérítése	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Felhalmozási és lőkejellegű bevételek			
				Államtól	Irányító szervtől								
4.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	26 891			144 287		280 000				1 410		452 588
5.	Szociális Szolgáltató Központ	27 019			190 780		-						217 799
6.	Kistérségi Iskola	127 836			561 526		4 398						693 760
7.	Kistérségi Óvoda	12 931			280 349		3 529						296 809
8.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	35 425			92 807		-						128 232
9.	Jantyk Mátyás Múzeum	525			20 331		-						20 856
10.	Püski Sándor Könyvtár	1 585			27 087								28 672
11.	Polgármesteri Hivatal	66 128			870 204			1 400					937 732
12.	Költségvetési szervek összesen:	298 340	-	-	2 187 371	-	287 927	1 400	-	-	1 410	-	2 776 448
13.	Önkormányzat	51 420	1 166 055	1 334 974	- 2 187 371	12 122	551 310	256 275	28 126	195 007	102 873	-	1 510 791
14.	Békés Város mindösszesen:	349 760	1 166 055	1 334 974	-	12 122	839 237	257 675	28 126	195 007	104 283	-	4 287 239

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Békés Város 2012. évi kiemelt kiadásai												
	2. melléklet a .../2012 (.....) önkormányzati rendelethez												
1.		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
2.	Megnevezés	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	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel, kölcsön törlesztése	Kölcsönök nyújtása	Fejlesztési célú tartalékok	Kiadások összesen
3.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	235 644	63 458	150 486		3 000							452 588
4.	Szociális Szolgáltató Központ	122 482	29 401	65 916									217 799
5.	Kistérségi Iskola	393 235	105 401	187 084	8 040								693 760
6.	Kistérségi Óvoda	189 000	50 736	57 073									296 809
7.	Kecskeméti Gábor Kulturális Központ	50 759	13 557	63 916									128 232
8.	Jantyk Mátvás Múzeum	12 932	3 425	4 499									20 856
9.	Püski Sándor Könyvtár	19 994	5 209	3 469									28 672
10.	Polgármesteri Hivatal	235 012	61 298	115 055	512 727		5 840	7 800					937 732
11.	Költségvetési szervek összesen:	1 259 058	332 485	647 498	520 767	3 000	5 840	7 800	-	-	-	-	2 776 448
12.	Önkormányzat	294 916	41 157	459 694	48 321	55 550	12 870	316 985	147 811	90 187	12 000	31 300	1 510 791
13.	Békés Város mindösszesen:	1 553 974	373 642	1 107 192	569 088	58 550	18 710	324 785	147 811	90 187	12 000	31 300	4 287 239

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. melléklet a/2012 (.....) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata által ellátott feladatok 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai

TAJÉKOZTATO

ezer Ft

1.	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő kárlékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások	Szociális ellátások és egyéb juttatások	Felhalmozási célú kiadások, pénzeszközátadások	Kölcsonk	Tartalékok	Hitel visszafizetés	Kiadások összesen
2.	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése			600			217 475				218 075
3.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			107 902	1 097		1 866		1 300		112 165
4.	Lakó és nem lakóületek építése						6 755		10 000		16 755
5.	Út, autópálya építés						91 635		1 000		92 635
6.	Közutak, hidak, alagutak üzem. fentart.			21 043							21 043
7.	Üdülési szálláshely-szolgáltatás	376	91	846							1 313
8.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	205	55	49 049							49 309
9.	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.			1 587							1 587
10.	Zöldterület kezelés			41 819							41 819
11.	Önkormányzatok, társulások ált. végr. lg. tev.			45 636	300		44 424	5 000	23 050		118 410
12.	Terrületpolitikai támogatások és tevékenységek				625		76 117	3 418			80 160
13.	Közvilágítás			35 800							35 800
14.	Város és községgazdálkodás m-n-s- szolg.			30 584	1 470		26 524		3 000		61 578
15.	Finanszírozási művelek									90 187	90 187
16.	Közterület rendjének fenntartása	4 498	1 186	3 282							8 966
17.	Polgárvédelem ágazati feladatai								500		500
18.	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység								5 320		5 320
19.	Háziorvosi ügyelet ellátása			1 700							1 700
20.	Ápolási díj méltányossági alapon		50			2 671					2 721
21.	Átmeneti segély					4 500		3 700			8 200
22.	Temetési segély					2 500		1 000			3 500
23.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					2 000					2 000
24.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					13 650					13 650
25.	Adósságkezelési szolgáltatás					20 000					20 000
26.	Köztemetés					3 000					3 000
27.	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás							7 000			7 000
28.	Civil szervezetek működési támogatása				4 940						4 940
29.	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	28 062	3 788	1 190							33 040
30.	Egyéb közfoglalkoztatás START program	258 095	34 993	114 587							407 675
31.	Egyéb közfoglalkoztatás TÁMOP II. projekt	3 680	994								4 674
32.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.			889							889
33.	Versenypart tevékenység és támogatása				20 300						20 300
34.	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása				500						500
35.	Szabadidőssport-tevékenység és támogatása				18 200						18 200
36.	Szabadidős park, fürdő és stanzsolálatás			180							180
37.	M.n.s. Egyéb szórakoztató tevékenység			3 000							3 000
38.	Önkormányzat összesen	294 916	41 157	459 694	47 432	48 321	464 796	20 118	44 170	90 187	1 510 791

A	B	C
	TÁJÉKOZTATÓ	
	4. melléklet a/2012 (.....) önkormányzati rendelethez	
	Békés Város 2012. évi szociális pénzeszközei	
1.	I. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett, államigazgatási (jegyzői) hatáskörben adható szociális juttatások	
2.	Jogcím	Eredeti előirányzat
3.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	24 560
4.	67 %-ben egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	10 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	316 000
6.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	105 000
7.	Lakásfenntartási támogatás helyi rendelet alapján	10 000
8.	Időskorúak járadéka	5 500
9.	Közgyógy ellátás	9 000
10.	Ápolási díj (alanyi) járulékkal	33 467
11.	Polgármesteri Hivatal szociális pénzeszközei összesen	513 527
12.	II. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jogkörében adható szociális juttatások	
13.	Jogcím	Eredeti előirányzat
14.	Ápolási díj (méltányossági) járulékkal	2 721
15.	Átmeneti segély (kölcson)	3 700
16.	Pénzbeni és természetbeni átmeneti segély	4 500
17.	Temetési segély (kölcson)	1 000
18.	Pénzbeni temetési segély	2 500
19.	Rendkív.gyermekvéd.támogatás	2 000
20.	Aósságkezelési támogatás	20 000
21.	Közművesítési tám.	500
22.	Továbbtanulási tám.	6 550
23.	Otthoni szakápolás	700
24.	Helyi autóbusz támogatása	4 000
25.	Kommunális adó támogatás	1 000
26.	Életkezdési tám.	300
27.	50%-os étkezési támogatás	600
28.	Köztemetés	3 000
29.	Az önkormányzat szociális pénzeszközei összesen	53 071
	Mindösszesen (I+II):	566 598