

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL¹
szóló

3/2014. (II. 17.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t é n e k m ó d o s í t á s á r ó l

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§² (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel	59 829 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	32 496 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	351 537 000 Ft,
d) pénzmaradvány igénybevétele	61.527 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási célú bevételeit 472 000 Ft-ban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	247 445 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 494 000 Ft,
c) dologi kiadások	186 774 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	3 674 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	90 fő.

(4) A Képviselő-testület a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7 474 000 Ft-ban állapítja meg.

2. §³ (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek	103 643 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	81 632 000 Ft.
c) működési célú átvett pénzeszköz	14 681 000 Ft

¹ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

² Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

³ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

d) pénzmaradvány igénybevétele 34 236 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	68 614 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 770 000 Ft,
c) dologi kiadások	141 655 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	34 fő.

(3) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 7 153 000 Ft-ban állapítja meg.

3. §⁴ (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	4 794 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	28 942 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	1 683 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	889 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	13 332 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 421 000 Ft,
c) dologi kiadások	12 835 000 Ft,
d) engedélyezett létszámkerete	9 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 6 720 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §⁵ (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	1 798 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	30 426 000 Ft,
c) működési célú átvett pénzeszköz	19 528 000 Ft
d) pénzmaradvány igénybevétele	4 085 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) személyi juttatások	29 592 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 000 Ft,
c) dologi kiadások	18 796 000 Ft,

⁴ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

⁵ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

d) engedélyezett létszámkerete

11 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békés városi Püski Sándor könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházás, felújítás) 120 000 Ft-ban állapítja meg.

5. §⁶ (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek	163 282 000 Ft,
b) irányító szervtől kapott támogatás	117 655 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele	2 471 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	216 000 Ft

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

a) személyi juttatások	89 153 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 417 000 Ft,
c) dologi kiadások	163 945 000 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások	1 802 000 Ft
e) engedélyezett létszámkerete	62 fő.

(3) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4 554 000 Ft-ban állapítja meg, egyéb felhalmozási kiadásait 1 753 000 Ft összegben, hagyja jóvá.

6. §⁷ (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) intézményi működési bevételek	88 915 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	33 000 Ft
c) irányító szervtől kapott támogatás	558 482 000 Ft.
d) pénzmaradvány igénybevétele	51 737 000 Ft.
e) működési célú átvett pénzeszköz	9 409 000 Ft

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	201 622 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 659 000 Ft,
c) dologi kiadások	152 909 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	292 008 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	756 000 Ft
f) engedélyezett létszámkerete	64 fő

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 8 622 000 Ft-ban állapítja meg.

⁶ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

⁷ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

7. §⁸ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) intézményi működési bevételek	504 681 000 Ft,
b) közhatalmi bevételek	611 957 000 Ft,
c) államtól kapott támogatás	1 340 844 000 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	578 295 000 Ft
e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	43 534 000 Ft
f) Pénzmaradvány igénybevétele betétek megszüntetése miatti	475 008 000 Ft
g) Áht-on beüli megelőlegezések bevételei	35 831 000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	814 594 000 Ft,
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 687 000 Ft,
c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	652 410 000 Ft.
d) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 586 000 Ft,
e) likviditási célú hitelek felvétele	77 266 000 Ft

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

a) személyi juttatások	465354 000 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 054 000 Ft,
c) dologi kiadások	1 258 883 000 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása	32 292 000 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások	763 421 000 Ft,
f) működési célú tartalékok	107 762 000 Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) beruházások, felújítások	1 050 137 000 Ft
b) egyéb felhalmozási célú kiadások	196 324 000 Ft,
c) fejlesztési célú tartalékok	334 452 000 Ft.
d) hiteltörlesztés	82 381 000 Ft

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

a) Kttv. és a Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók	6 fő,
b) közfoglalkoztatottak	302 fő.

8. §⁹ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi működési költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek	926 942 000 Ft,
-----------------------------------	-----------------

⁸ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

⁹ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

ab) közhatalmi bevételek	611 990 000 Ft,
ac) kapott támogatás	1 340 844 000 Ft,
ad) működési célú átvett pénzeszközök	975 349 000 Ft,

b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások	1 115 112 000 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 144 000 Ft,
bc) dologi kiadások	1 935 797 000 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása	324 300 000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadások	769 653 000 Ft,
bf) működési célú tartalékok	107 762 000 Ft,

c) a működési költségvetés hiánya 629 643 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
629 643 000 Ft.

9. §¹⁰ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	814 594 000 Ft,
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 159 000 Ft,
ac) felhalmozási célú önkormányzati támogatás	9 586 000 Ft,
ad) likviditási célú hitelek felvétele	77 266 000 Ft.

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások	1 084 780 000 Ft,
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások	198 077 000 Ft,
bc) felhalmozási célú tartalékok	334 452 000 Ft,
bd) hiteltörlesztés	82 381 000 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 732 085 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 652 410 000 Ft.

e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 43 844 000 Ft.”

f) megelőlegezések bevételi a felhalmozási költségvetés külső finanszírozására 35 831 000 Ft.

10.§¹¹ A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási

¹⁰ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

¹¹ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

előirányzatainak összegét 6 181 458 000 Ft-ban állapítja meg.

- 11.§¹²Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
- 12.§¹³A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés város 2014. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 14.§¹⁴A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§¹⁵A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 16.§¹⁶A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2014. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 18.§ Békés város hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- 19.§ Békés város adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 9. melléklet tartalmazza.
- 20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- 21.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- 22.§¹⁷A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján állapítja meg.
- 24.§ A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

¹² Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

¹³ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

¹⁴ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

¹⁵ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

¹⁶ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

¹⁷ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

- 25.§¹⁸A 2014. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat módosítását feladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
26. §¹⁹A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegetakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
27. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a finanszírozási ütemtervnek megfelelően, de legalább a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.
29. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.
- (2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására a képviselő-testület ad felhatalmazást.
- (3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.
- (4) A 2013. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
30. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2014. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %-át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.
31. § Békés város Képviselő-testülete által irányított intézmények költségvetésük kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások rovatai előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
32. § (1) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (2) A polgármester önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználást. A polgármester e jogkörben hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

¹⁸ Módosította az 5/2015 (II. 26.) rendelet

¹⁹ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet

33.§²⁰ (1) A polgármester jogosult kötelezettséget vállalni és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelölésével és beszámolási kötelezettséggel a képviselő-testület következő ülésére, kivéve az önkormányzat nevében beadandó beruházási célú pályázatokat, melyekről minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A Képviselő-testület 2014. IV. negyed évében engedélyezi

a) a tartalékok kiemelt előirányzatának átcsoportosítással történő felhasználását a dologi kiadások fedezetére,

b) az ellátottak kiemelt előirányzat maradványának átcsoportosítással történő felhasználását a dologi kiadások fedezetére.

34. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos folyószámlahitel szerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2014. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.

35. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

B é k é s, 2014. február 13.

Izsó Gábor sk.
Polgármester

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 17.

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző

²⁰ Módosította a 35/2014 (XII. 10.) rendelet