

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (II. 26.)

önkormányzati rendele te

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL¹

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) intézményi működési bevétel | 37 000 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 24 548 000 Ft, |
| c) működési célú átvett pénzeszköz | 315 970 000 Ft, |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 6 050 000 Ft. |

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

| | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 176 263 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 425 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 156 380 000 Ft, |
| d) egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 Ft |
| e) engedélyezett létszámkerete | 92 fő. |

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) működési bevételek | 70 429 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 100 517 000 Ft. |

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

| | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 65 929 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 695 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 87 322 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 34 fő. |

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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 1 450 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 17 815 000 Ft. |

¹ módosítva a 47/2015. (XI. 02.) Önk. rendelettel

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

| | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 10 946 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 920 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 5 399 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 9 fő. |

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

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 31 912 000 Ft. |

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

| | |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások | 21 397 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 600 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 6 500 000 Ft, |
| d) engedélyezett létszámkerete | 11 fő. |

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 184 914 000 Ft, |
| b) irányító szervtől kapott támogatás | 179 538 000 Ft, |
| 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 | 96 012 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 820 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 249 743 000 Ft, |
| d) egyéb működési célú kiadások | 1 813 000 Ft |
| e) engedélyezett létszámkerete | 53 fő. |

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

6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal, költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| a) intézményi működési bevételek | 91 312 000 Ft, |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| b) közhatalmi bevételek | 500 000 Ft |
| c) Irányító szervtől kapott támogatás | 398 232 000 Ft. |
| d) pénzmaradvány igénybevétele | 5 892 000 Ft. |

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

| | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 208 086 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 119 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 134 929 000 Ft, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása | 74 460 000 Ft, |
| e) engedélyezett létszámkerete | 65 fő. |

(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 21 342 000 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

| | |
|---|-------------------|
| a) intézményi működési bevételek | 116 013 000 Ft, |
| b) közhatalmi bevételek | 580 468 000 Ft, |
| c) államtól kapott támogatás | 1 102 275 000 Ft, |
| d) működési célú átvett pénzeszközök | 555 606 000 Ft |
| e) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 89 181 000 Ft. |

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

| | |
|--|-----------------|
| a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 499 523 000 Ft, |
| b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 507 000 Ft, |
| c) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra | 152 125 000 Ft. |

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

| | |
|---|-----------------|
| a) személyi juttatások | 418 559 000 Ft, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 091 000 Ft, |
| c) dologi kiadások | 343 293 000 Ft, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása | 131 233 000 Ft, |
| e) egyéb működési célú kiadások | 701 550 000 Ft, |
| f) működési célú tartalékok | 45 791 000 Ft. |

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) beruházások, felújítások | 253 756 000 Ft, |
| b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 318 062 000 Ft, |
| c) fejlesztési célú tartalékok | 193 801 000 Ft. |

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy engedélyezett

létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

| | |
|---|---------|
| a) a Mt., Kjt alapján foglalkoztatott munkavállalók | 8 fő, |
| b) közfoglalkoztatottak | 391 fő. |

8. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi működési költségvetését az a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| aa) intézményi működési bevételek | 502 703 000 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 580 968 000 Ft, |
| ac) kapott támogatás | 1 102 275 000 Ft, |
| ad) működési célú átvett pénzeszközök | 871 576 000 Ft, |

b) működési kiadások:

| | |
|--|-----------------|
| ba) személyi juttatások | 997 192 000 Ft, |
| bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 216 670 000 Ft, |
| bc) dologi kiadások | 983 566 000 Ft, |
| bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 205 693 000 Ft, |
| be) egyéb működési célú kiadások | 706 863 000 Ft, |
| bf) működési célú tartalékok | 45 791 000 Ft, |

c) a működési költségvetés hiánya 98 253 000 Ft,

d) működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 98 253 000 Ft.

9. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

| | |
|---|-----------------|
| aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 499 523 000 Ft, |
| ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 123 507 000 Ft, |

b) felhalmozási kiadások

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ba) beruházások, felújítások | 275 098 000 Ft, |
| bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 319 126 000 Ft, |
| bc) felhalmozási célú tartalékok | 193 801 000 Ft, |

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 164 995 000 Ft,

d) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 152 125 000 Ft.

- e) a működési célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 12 870 000 Ft.
- 10.§ A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 3 943 800 000 Ft-ban állapítja meg.
- 11.§ Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételei előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
- 12.§ A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület Békés város 2015. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 14.§ A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 15.§ A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 16.§ A Képviselő-testület Békés város tervezett átlag létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2015. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület Békés város kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- 20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Békés város Önkormányzata bevételi és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 11. melléklet tartalmazza.
22. § Békés város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletek középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza.
- 23.§ Békés város Önkormányzata hosszú távú kötelezettségeinek évenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
24. § A Képviselő-testület 2015. évi költségvetésben az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- 25.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások fedezetére tervezett Uniós források összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

26. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
27. §² (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 7 %-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.
- (2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetései nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.
- (3) Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
28. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000 000 Ft-ban hagyja jóvá.
29. § A Képviselő-testület a helyi értékek védelmére alapot működtet. Az alap összeg 2015. évben 1.000 000 Ft.
30. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII.29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet. A Környezetvédelmi Alap terhére vállalt kötelezettség 2015. évben:
- | | |
|--|---------------|
| a) Tárház u - Híd. u. aszfaltozása (pormentesítés) | 11 557 000 Ft |
| b) Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási terv | 1 300 000 Ft |
| c) lakossági hulladékgyűjtő edények beszerzése | 8 000 000 Ft |
31. § 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.
32. § (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 2014. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.
33. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a

² módosítva a 47/2015. (XI. 02.) Önk. rendelettel

2015. 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.

34. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatokon belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.
35. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult kötelezettséget vállalni, és előirányzatot képezni a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 2 millió Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel a (3) bekezdés szabályai szerint.
- (2) A polgármester átruházott hatáskörbe önállóan jogosult engedélyezni esetenként 5 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást, a tartalékok felhasználását. A polgármester e jogkörében hozott döntésekről a pénzügyi beszámolóban tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a (3) bekezdés szabályai szerint.
- (3) A polgármester évente három alkalommal, a negyedéves költségvetési beszámolók képviselő-testület elé terjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (5) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítására a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
36. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100 000 000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2015. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100 000 000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.
37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze.
38. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

B é k é s, 2015. február 13.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2015. február 26-án

Tárnok Lászlóné
jegyző