

Tárgy: Békés város 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendeletének módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: valamennyi bizottság

Sorszám: IV/2

Döntéshozatal módja:
A határozathoz egyszerű szótöbbség, a rendeletmódosításhoz minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján
Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. március 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület februári ülésén tárgyalta az önkormányzati létszámkeret módosítását. 69/2011. (II. 24.) határozatában megfogalmazásra került, hogy a létszámkeret pontosítását, a prémium évek programban résztvevők külön kimutatását, ezekből következően Békés város 5/2011. (II. 25.) költségvetési rendeletének módosítását a márciusi testületi ülésre készítse elő a Hivatal. A rendelet módosítását ezen túlmenően még másik két téma is indokolja, így ezek átvezetését is javasoljuk a rendeleten.

I. A 69/2011. (II. 24.) határozatnak megfelelően az önkormányzati létszámából kiemeltük a prémium évek programban lévő munkavállalókat. A programban résztvevők számát, a megtérített személyi juttatásokat és járulékokat az előterjesztéshez csatolt „*Kimutatás a prémium évek programban résztvevő munkavállalókról és a pénzügyi elszámolásról 2006-tól*” című mellékletben mutatjuk be. A programban résztvevők bérét és járulékát utólag negyedéves elszámolásban a központi költségvetés megtéríti. A bérek és járulékok, valamint a megtérített összeg eredeti előirányzatban nem kerül tervezésre. A teljesített kiadásokra év közben előirányzatot hagy jóvá a képviselő-testület a soron következő rendelet módosítás alkalmával, amelynek fedezete beérkező állami támogatás.

Murony Község képviselő-testülete 84/2010. (VI. 21.) határozatával a Kistérségi Óvoda Muronyi tagintézményénél 1 fő álláshely megszüntetését rendelte el, amely Békés Város költségvetési rendeletén nem került átvezetésre. A képviselő-testületnek javasoljuk Murony Község Képviselő-testülete 84/2010. (VI. 21.) határozata alapján az 5/2011. (II. 25.) rendelet 17. mellékletének módosítását. A létszámkeret változásának átvezetését az előterjesztés „*Békés Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeretének alakulása 2011. évben közhasznú és közcélú munkavállalók nélkül*” című melléklete tartalmazza. A melléklet a 2011. március 31-i állapotot tükrözi, ezért még nem tartalmazza a testületnek a Kistérségi Iskolában elrendelt 3 fő létszámcsökkentését, tekintettel arra, hogy a munkajogi intézkedések az intézményben 2011. április 1-től kezdődnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Békés város Képviselő-testülete a létszámkeret módosításáról és a prémium évek programba belépettek állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. Békés Város képviselő-testülete tudomásul veszi a Murony Község Képviselő-testületének a Kistérségi Óvoda Muronyi tagintézményében 1 fő álláshely megszüntetéséről szóló 84/2010. (VI. 21.) határozatát, egyben elrendeli a létszámcsökkentésnek az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendeleten való átvezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

II.

Murony Község Képviselő-testülete a Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda Muronyi tagintézményeinek finanszírozásáról szóló megállapodás aláírására Fekete Ferenc polgármesternek feltételekkel adott felhatalmazást. Murony Község Képviselő-testülete 21/2011. (II. 23.) határozatával a megállapodásba egy olyan záradék beépítését kérte, amely szerint a 2011. I. negyedévi rendelet-módosítással kerüljön csökkentésre a tagintézményekre megállapított eredeti költségvetés. Ennek megfelelően a Muronyi tagiskola eredeti költségvetését 2.127 E Ft-tal, a Muronyi tagóvoda eredeti költségvetését 1.531 E Ft-tal kérték csökkenteni. Az előirányzat csökkentése a bevételi oldalon Murony község hozzájárulását, valamint kiadási oldalon a személyi juttatást, járulékokat és dologi kiadásokat érinti.

A javasolt rendelet-módosítás mellékleteként csatolt 1. és 3. mellékletek adatai tartalmazzák a változásokat a módosított előirányzatokban. Az 5/2011. (II. 25.) rendelet 1. § (3) és (4) bekezdéseit, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdéseit javasoljuk módosítani.

III.

Békés város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendelete előírászerűen tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatait. A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Békési Férfi Kézilabda Kft. és LISZ Kft. bevételei nagyobb részben önkormányzati forrásból származnak, azonban ezek a költségvetési rendeletben nem kerültek külön kimutatásra. Ennek alapján szükségesnek látjuk a költségvetési rendeletben külön is kiemelni azt, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Békési Férfi Kézilabda Kft működésére, valamint LISZ Kft által nyújtott szolgáltatásokra milyen összegű előirányzat került tervezésre, és ezzel jóváhagyásra a rendeletben. Ennek megfelelően az 5/2011. (II. 25.) rendelet 3. §-át javasoljuk kiegészíteni az alábbi (4) és (5) bekezdéssel.

„(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó (1) bekezdés d) pontjában jóváhagyott működési célú pénzeszközátadásai között a Békési Férfi Kézilabda Kft támogatására 15.000.000 Ft-ot hagy jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott dologi kiadások között a LISZ Kft által nyújtott szolgáltatásokra bruttó 40.595.000 Ft-ot hagy jóvá.”

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés I-III. pontjaiban megfogalmazott indoklás alapján javasoljuk a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.

Békés, 2011. március 24.

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
módosításáról**

(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 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

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

a) személyi juttatások	533 274 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	143 072 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	207 860 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	12 084 000 Ft.

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

a) személyi juttatások	221 498 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	59 310 000 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	69 521 000 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

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

a) működési bevételek	92 757 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	
ba) támogatásértékű működési bevételek	44 285 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	759 248 000 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	18 125 000 Ft,
b) egyéb működési bevételek	

ba) támogatásértékű működési bevételek	14 848 000 Ft,
c) irányító szervtől kapott támogatás	316 688 000 Ft,
d) pénzforgalom nélküli bevételek	668 000 Ft.

3. § (1) A Rendelet 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó (1) bekezdés da) pontjában jóváhagyott működési célú pénzeszközátadások között a Békési Férfi Kézilabda Kft támogatására 15.000.000 Ft-ot hagy jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait tartalmazó (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott dologi kiadások között a LISZ Kft által nyújtott szolgáltatásokra bruttó 40.595.000 Ft-ot hagy jóvá.”

4. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési működési kiadásainak összegét 3 641 727 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) személyi juttatások	1 538 943 000 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok	396 628 800 Ft,
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1 108 785 000 Ft,
d) egyéb működési kiadások	
da) támogatás értékű működési kiadások	3 000 000 Ft,
db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	39 131 000 Ft,
dc) társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	555 167 000 Ft.”

(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(4) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 4 570.030 000 Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(1) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi működési költségvetési bevételeit 3 656 142 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az alábbiak szerint határoz meg:

a) intézményi működési bevételek	427 734 000 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	965 131 000 Ft,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások	466 131 000 Ft,
d) egyéb működési bevételek	
da) támogatás értékű működési bevételek	640 614 000 Ft,”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(3) A Képviselő-testület Békés Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét 4.575 035 000 Ft-ban állapítja meg.”

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete kerül.

(3) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül.

8. § Ez a rendelet 2011. április 5-én lép hatályba.

B é k é s, 2011. március 31.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

2011. április ...-én

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata engedélyezett létszámkeretének alakulása 2011. évben közhasznú és közcélú munkavállalók nélkül

2011. év	Döntés jogcíme	Rendelőintézet	Szociális Szolgáltató Központ	Kistérségi Iskola	Óvoda	Művelődési központ	Könyvtár	Múzeum	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
2010. 12.31-i záró		144	61	279	126	13	12	9	644	93	737
Korábbi prémium évek pr.-ba beléptettek kivezetése	309/2006. (XI.30.)									- 1	- 1
Nyugdíjkorhatár elérése miatti üres formai jogviszony megszűnése										- 1	- 1
Nyitó létszámkeret (2011. 01.01.)	5/2011. (II.25.) kv. rendelet	144	61	279	126	13	12	9	644	91	735
Korábbi prémium évek pr.-ba beléptettek kivezetése	60/2009. (III.26.)			- 2					- 2		- 2
Korábbi prémium évek pr.-ba beléptettek kivezetése	171/2007 (V.24.)			- 2					- 2		- 2
Murony község 84/2010.(VI.21.) határozatának elfogadása (álláshelycsökkentés)	____/2011. (III.31.)				- 1				- 1		- 1
Korábbi prémium évek pr.-ba beléptettek kivezetése	226/2010. (VI.24.)				- 1				- 1		- 1
Korábbi prémium évek pr.-ba beléptettek kivezetése	202/2007.(VI.28.)									- 1	- 1
PH-nál (a 433/2009.XII.17.) határozat 1. pontjából vissza	68/2011. (II.24.)									2	2
2011. 03.31-i záró	____/2011. (IV. 1) rendelet	144	61	275	124	13	12	9	638	92	730

Prémiumévek programba beléptettek kimutatása

Programot befejezte				3						1	4
Jelenleg is a programban van				7	1		1			1	10
Prémium évesek összesen		0	0	10	1	0	1	0	0	2	14

2. melléklet a/2011(.....) önkormányzati rendelethez

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	R	T	U
		Békés Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt kiadásai																				
		ezer Ft-ban																				
Cím-szám	1.	Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, költségek		Szociális ellátások és egyéb juttatások		Felhalmozási kiadások, támogatások, költségek		Tartalékok		Hitel visszafizetés		Kiadások összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	2.																					
	3.	Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendeletintézet	240 534	240 534	64 788	64 788	153 219	153 219	3 000	3 000											461 541	461 541
	4.	1 Szociális Szolgáltató Központ	119 007	119 007	28 321	28 321	63 128	63 128													210 456	210 456
	5.	2 Kistérségi Iskola	535 050	533 274	143 104	143 072	208 179	207 860			12 084	12 084									896 417	896 290
	6.	3 Óvoda	222 253	221 498	59 397	59 310	70 210	69 521													351 860	350 329
	7.	4 Kulturális Központ	25 430	25 430	6 672	6 672	17 521	17 521													49 623	49 623
	8.	4 1 Jantyk Mátvás Múzeum	12 201	12 201	3 294	3 294	4 345	4 345													19 840	19 840
	9.	4 2 Püski Sándor Könyvtár	22 015	22 015	5 711	5 711	3 259	3 259													30 985	30 985
	10.	Intézmények összesen:	1 176 490	1 173 959	311 287	311 168	518 853	518 853	3 000	3 000	12 084	12 084	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022 722	2 019 064
	11.	5 Polgármesteri Hivatal	364 984	364 984	85 460	85 460	590 005	590 005	43 431	43 431	543 083	543 083	833 783	833 783	90 220	90 220	90 220	90 220	112 354	112 354	2 663 320	2 663 320
	12.	Mindösszesen:	1 541 474	1 538 943	396 747	396 628	1 109 866	1 109 858	46 431	46 431	555 167	555 167	833 783	833 783	90 220	90 220	90 220	90 220	112 354	112 354	4 686 042	4 682 384

Kimutatás a prémium évek programban résztvevő munkavállalókról és a pénzügyi elszámolásról 2006-tól

Személyi rész	KT határozat száma	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	Önkormányzat összesen	Programban lévő személyek száma	
		Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Kistérségi Iskola	Békési Kistérségi Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	202/2007.(VI.28.)
Pénzügyi rész	Elszámolások (EFT)																		
	2006. III.	106	80															186	2
	2006. IV.	318	246															1 102	4
	2007. I.	838	240	290														2 113	4
	2007. II.	319	241	293														1 598	4
	2007. III.	319	241	293	532													2 633	6
	2007. IV.	319	241	293	532	493												2 894	7
	2008. I.	319	241	293	532	493												3 443	7
	2008. II.	319	241	293	532	493												3 442	7
	2008. III.	319	179	168	532	493												3 253	7
	2008. IV.	212			532	493												2 802	5
	2009. I.				532	493												2 590	4
	2009. II.				532	493												2 590	4
	2009. III.				532	493			168									3 994	4
	2009. IV.				532	493			503									3 539	4
2010. I.				510	471			501									3 697	7	
2010. II.				510	471			501									4 065	7	
2010. III.				510	471			501									4 804	11	
2010. IV.				510	471			501									6 155	11	
									170	192	545	180	510	587	226	575			
									509	545	510	587	551	671	575				

