**K I V O N A T**

Békés Megye Képviselő-testületének Békéscsabán, a Megyeházán (Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2010.február 19-én tartott ülése jegyzőkönyvéből

**Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása**

**A Képviselő-testület 23 igen szavazattal – 5 tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet alkotta:**

Békés Megye Képviselő-testületének

1/2010.(II.19.) KT. számú rendelete

**a Békés Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló**

**27/2009. (XII.18.) KT számú, a**

**22/2009.(XI.13.) KT számú, a**

**20/2009.(X.09.) KT számú, a**

**18/2009. (IX.10.) KT. számú, a**

**16/2009. (VII. 03.) KT. számú és a**

**9/2009. (V.22.) KT számú rendeletekkel módosított**

**2/2009. (II.13.) KT. számú rendeletének módosításáról**

Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörére, továbbá tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, a Békés Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 27/2009. (XII.18.) KT számú, 22/2009. (XI.13.) KT számú, 20/2009.(X.09.) KT számú, 18/2009.(IX.10.) KT. számú, 16/2009.(VII.03.) KT. számú és 9/2009. (V.22.) KT számú rendeletekkel módosított 2/2009. (II.13.) KT. számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

A Rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek főösszege:

**37.498.705 E Ft**

Az 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Adatok E Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intézményi saját működési bevételek  - fejlesztési célra  - működési célra  - működési célra átvett államháztartáson kívülről | | 265.346  4.186.920  400.630 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |  |
| * volt tanácsi vállalatok értékesítéséből átengedett bevétel * Tárgyi eszköz értékesítésből * Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről | | 8.000  6.473  730.646 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele: 2.348.010  Ebből:  - Illetékbevétel 1.703.000  - Személyi jövedelemadó 709.283  - Hagyaték 2.366 Önkormányzatok állami támogatása | | 1.703.000  709.283  2.366  5.342.320 |
| Ebből:  - Normatív állami hozzájárulás | | *4.230.132* |
| - Normatív, kötött felhasználású támogatások | | *51.917* |
| - Színház központi támogatása | | *379.700* |
| - Központosított támogatás | | *649.785* |
| Átvett pénzeszközök | |  |
| - Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP)  fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | 140.300 |
| - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 645.051 |
| - Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP)  működési célra átvett pénzeszközök | | 9.133.028 |
| - Működési célra átvett pénzeszközök | | 994.440 |
| Munkáltatói kölcsön visszatérülés | | 30.000 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | |  |
| - Előző évi működési célú pénzmaradvány | | 1.162.614 |
| - Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány | | 12.038.288 |
| Költségvetési bevételek összesen | **37.498.705** | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | |
| B e v é t e l e k f ő ö s s z e s e n | | **37.498.705** |

1. A Megyei Önkormányzat intézményeinek és a Békés Megyei Cigány, Román és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei - a címrendnek megfelelően - a rendelet 1. számú melléklete szerint alakulnak, benne a kötött felhasználású támogatások, melynek részletezését az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

**2. §**

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§

1. A Békés Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásainak főösszege:

**37.498.705 E Ft**

A Megyei Önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

Adatok E Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| Személyi juttatások összege | 9.428.530 |
| Munkaadókat terhelő járulékok összege | 2.788.742 |
| Dologi kiadások összege | 10.196.369 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 78.585 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 325.000 |
| Pénzeszközök átadása   1. Fejlesztési célra 2. Működési célra | 66.790  388.961 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 262.841 |
| Felújítási kiadások | 508.182 |
| Felhalmozási kiadások | 7.398.804 |
| Hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai  Pénzforgalom nélküli kiadások | 65.659 |
| 1. Működési célú tartalék | 490.573 |
| 1. Fejlesztési célra | 5.499.669 |
|  |  |
| **K i a d á s o k f ő ö s s z e s e n** | **37.498.705** |

1. A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti, illetve megyei kisebbségi önkormányzatonkénti részletezését - a címrendnek megfelelően - a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzati Hivatalon keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 398.684 E Ft, amelynek részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3. Az Önkormányzati Hivatal 2009. évi felhalmozási kiadásainak összege 6.175.149 E Ft és a felújítási kiadások összege 198.974 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4/a. és 4/b számú mellékletei tartalmazzák.
4. A megyei intézmények 2009. évi felhalmozási kiadásainak összege 1.223.655 E Ft és a felújítási kiadások összege 210.628 E Ft. Az előirányzat feladatonkénti és intézményenkénti részletezését a rendelet 5/a és 5/b. számú mellékletei tartalmazzák.
5. A működési céltartalék összege: 408.893 E Ft, amelyből
6. 41.647 E Ft működési pályázati sajáterőként,
7. 47.265 E Ft intézmények által kezdeményezett takarékosságot szolgáló egyszeri intézkedések pénzügyi fedezetére,
8. 8.827 E Ft nagyobb karbantartásokra,
9. 139.786 E Ft pályázat-előkészítésre,
10. 171.368 E Ft a központi járulék elvonás ellentételezésére használható fel.
11. A működési célú általános tartalék összege: 76.012 E Ft.
12. *Működési tartalékok összesen: 484.905 E Ft*
13. A fejlesztési céltartalék összege: 73.453 E Ft, melyből
14. 23.762 E Ft fejlesztési pályázati sajáterőként,
15. 49.691 E Ft az intézményi beszerzésekre,
16. Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program: 204.535 E Ft, melyből

a) 18.185 E Ft feladatátvétel feltételeinek biztosítására (407/2008.(XII.12.) KT. sz. határozat)

b) 32.850 E Ft civil szervezetek pályázat útján történő támogatására (408/2008.(XII.12.) KT. sz. határozat)

c) 3.000 E Ft érdekképviselet és koordináció (357/2009. (XII. 18.) KT. sz. határozat)

d) 77.500 E Ft innovációra (410/2008.(XII.12.) KT. sz. határozat)

e) 63.000 E Ft kommunikáció, marketing feladatokra (411/2008.(XII.12.) KT. sz. határozat

f) 10.000 E Ft pályakezdők foglalkoztatásához szükséges saját erő fedezetére

1. Kötvényhozamból Kockázati Alap: 350.013 E Ft
2. 2009. évet meghaladóan vállalt kötelezettségek a kötvényből származtatott forrásból: 703.038 E Ft, amelyből

a) 227.538 E Ft Ibsen Palota, Művészeti Oktatási és Közművelődési Központ

b) 88.500 E Ft Szakképzés a gazdaságért TIOP-3.1.1-08/1

c) 71.000 E Ft Patológia átalakítása

d) 286.000 E Ft Kollégiumi Center létesítése a Harruckern János Közoktatási Intézményben

e) 30.000 E Ft telephely kialakítása irattározásra

1. A kibocsátott kötvényből fejlesztési feladatokat finanszírozó céltartalék összege:

4.168.424 E Ft

1. Fejlesztési célú általános tartalék: 206 E Ft
2. *Fejlesztési tartalékok összesen: 5.499.669 E Ft*
3. Békés Megye Képviselő-testülete felhatalmazza Elnökét a (6) – (15) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.

**3.§**

A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.§

Békés Megye Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételének és kiadásának előirányzatát az intézmények felügyeleti szervi támogatásával együtt 22.548.054 E Ft-ban határozza meg a rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott részletezettséggel. Az Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatát az intézmények felügyeleti szervi támogatása nélkül 15.328.823 E Ft-ban határozza meg egyezően a rendelet 1. sz. és a 2. sz. mellékletében meghatározott előirányzattal.

**4.§**

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Békés Megye Képviselő-testülete a rendelet 11. számú mellékletében foglaltak alapján 2009. évre a működési célú bevételeket 23.634.601 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 13.864.104 E Ft-ban határozza meg. A 2009. évi működési célú valamint fejlesztési célú kiadásokat ugyanekkora összegben állapítja meg.

**5.§**

A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10.§

Békés Megye Képviselő-testülete a 2009. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 9. sz. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. számú és 2. számú mellékletével – 37.498.705 E Ft-tal jóváhagyja.

**6.§**

A Rendelet az alábbi új, 11.§-al egészül ki, a Záró rendelkezések eredeti 11. és 12. §-ai 12.§ és 13.§-ra változnak:

11.§

Békés Megye Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. melléklete B./2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés elnöke az ideiglenesen szabad forrásokat hozam elérése érdekében befektetheti. Az így keletkezett forrásból, az intézményi ideiglenes megtakarításokhoz kötődő bevételt a Képviselő-testület az intézmények között póttámogatásként - a költségvetés módosításának időpontjában – szétosztja.

**Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K**

**7. §**

A Rendelet 1.), 2.), 3.), 4/a.), 4/b.), 5/a.), 5/b, 6.), 7.), 9.), 10.), 11.), 12.) számú mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

**8. §**

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. A rendelet 2010. február 22. napján hatályát veszti.

Békéscsaba, 2010. február 19.

Kmf.

**Domokos László sk. Dr. Dávid Sándor sk.**

**elnök főjegyző**

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2010. február 19-én.

**Dr. Dávid Sándor sk.**

**főjegyző**

**A kivonat hiteléül:**