**K I V O N A T**

Békés Megye Képviselő-testületének Békéscsabán, a Megyeházán (Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2010. április 30-án tartott ülése jegyzőkönyvéből

**Tárgy: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása**

A Képviselő-testület 27 igen – 7 tartózkodás mellett – az alábbi rendeletet alkotta:

Békés Megye Képviselő-testületének

6/2010.(IV.30.) KT. számú rendelete

**a Békés Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló**

**2/2010. (II.19.) KT. számú rendelettel módosított**

**28/2009. (XII.18.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (XII.18.) KT. számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

A Rendelet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. §

A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi

a) bevételeinek főösszege: 32.415.511 E Ft

b) kiadásainak főösszege: 34.255.511 E Ft

c) költségvetési működési hiánya: 1.840.000 E Ft

**2. §**

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

(1) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Adatok E Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| Intézményi saját működési bevételek  - fejlesztési célra  - működési célra | 861.152  3.148.088 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |  |
| * Felhalmozási célra átvett államháztartáson kívülről | 1.284.007 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele |  |
| Illetékbevétel | 1.200.000 |
| Személyi jövedelemadó | 332.246 |
| Önkormányzatok állami támogatása |  |
| - Normatív állami hozzájárulás | 3.810.790 |
| - Normatív, kötött felhasználású támogatások | 36.922 |
| - Színház központi támogatása | 418.000 |
| - Központosított támogatás | 180.232 |
| Átvett pénzeszközök |  |
| - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 329.683 |
| - Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP)  működési célra átvett pénzeszközök | 8.365.230 |
| - Működési célra átvett pénzeszközök | 407.235 |
|  |  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek |  |
| - Előző évi működési célú pénzmaradvány | 1.828.416 |
| - Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány | 10.213.510 |
| Költségvetési bevételek összesen | **32.415.511** |
| Finanszírozási bevételek | 1.840.000 |
|  |  |
| B e v é t e l e k f ő ö s s z e s e n | **34.255.511** |

**3. §**

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §

(1) A 2010. évi kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

Adatok E Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Személyi juttatások összege | 9.308.465 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok összege | 2.550.276 | | |
| Dologi kiadások összege | 7.555.511 | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 3.500 | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 315.000 | | |
| Pénzeszközök átadása   1. Fejlesztési célra 2. Működési célra | 14.000  261.954 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 89.029 | | |
| Felújítási kiadások | 434.000 | | |
| Felhalmozási kiadások | 6.704.433 | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások |  | | |
| 1. Működési célú tartalék | 1.793.424 | | |
| 1. Fejlesztési célra | 5.218.601 | | |
| 1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 5.000 | | |
| **Költségvetési kiadások összesen** | | **34.253.193** | | |
| Finanszírozási kiadások | | | 2.318 | |
|  |  | | |
| **K i a d á s o k f ő ö s s z e s e n** | **34.255.511** | | |

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti, illetve megyei kisebbségi önkormányzatonkénti részletezését - a címrendnek megfelelően - a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalon (továbbiakban: Hivatal) keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 274.454 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A Hivatal 2010. évi felhalmozási kiadásainak összege 6.158.231 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4/a. számú melléklete tartalmazza.

(5) A Hivatal 2010. évi felújítási kiadásainak összege 14.000 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4/b. számú melléklete tartalmazza.

(6) A megyei intézmények 2010. évi felhalmozási kiadásainak összege 546.202 E Ft és a felújítási kiadások összege 420.000 E Ft. Az előirányzat feladatonkénti és intézményenkénti részletezését a rendelet 5/a és 5/b. számú mellékletei tartalmazzák.

(7) A működési céltartalék összege: 1.464.333 E Ft, amelyből

1. Kormányzati elvonások pótlására 520.000 E Ft
2. Átszervezésekre, intézményi kötelező feladatokat finanszírozó

működési céltartalék 333.708 E Ft

1. Működési célú pályázati saját erő 40.000 E Ft
2. Áremelkedések ellentételezésére és közös beszerzésekre 40.000 E Ft
3. A kormány által kötelezővé tett, nem kifizetett feladatokra 300.000 E Ft
4. Projektfinanszírozás 50.000 E Ft
5. Intézmények által kezdeményezett, takarékosságot szolgáló

egyszeri intézkedésekre 60.000 E Ft

1. Pályázati döntések előkészítésére 120.625 E Ft

(8) Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program: 260.370 E Ft, amelyből

a) Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák 20.000 E Ft

b) Közös beszerzésekre 20.000 E Ft

c) Kommunikáció, marketing, piacra jutás 82.185 E Ft

d) Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek 99.875 E Ft

e) Pályakezdő diplomások támogatására 18.000 E Ft

f) Vállalkozásélénkítésre 15.000 E Ft

g) Civil szervezetek támogatása pályázat útján 2.310 E Ft

h) Érdekképviselet és koordináció 3.000 E Ft

(9) A működési célú általános tartalék összege: 68.721 E Ft.

*(10) Működési tartalékok összesen: 1.793.424 E Ft*

(11) A fejlesztési céltartalék összege: 5.142.531 E Ft, amelyből

1. Pályázati saját erő fedezetére 40.000 E Ft
2. Felkészülési tartalék 53.669 E Ft
3. Takarékossági intézkedések miatti intézményi fejlesztésre 70.000 E Ft
4. Átszervezésekre, intézményi kötelező feladatokat finanszírozó

fejlesztési céltartalék 200.000 E Ft

1. Kötvényhozamból fedezeti kockázati tartalék 1.040.000 E Ft
2. Kötvénybefektetésből megvalósult fejlesztések

2009-ben befolyt bérleti díjai 8.765 E Ft

1. Döntéssel lekötött kötvénybefektetésből származtatott forrás 3.730.097 E Ft

(12) Fejlesztési célú általános tartalék: 76.070 E Ft

*(13) Fejlesztési tartalékok összesen: 5.218.601 E Ft*

(14) Az Önkormányzat felhatalmazza Elnökét a (7) – (13) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.

**4. §**

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §

1. Békés Megye Képviselő-testülete 2010. évben feladatváltozásokkal összefüggésben a rendelet 6. számú melléklete szerinti létszám-átcsoportosítást rendel el. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület valamennyi korábban hozott létszámcsökkentést elrendelő döntését megerősíti.
2. Békés Megye Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Hivatal - a Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt - létszámát 2010. évre együttesen – a prémiumévek programban résztvevők, a fejlesztő felkészítő szociális foglalkoztatottak, és a feladatellátáshoz kapcsolódó dolgozói létszám nélkül – 4.218,5 főben, a rendelet 6. számú mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
3. Békés Megye Képviselő-testülete a központi források további jelentős csökkentése miatt minden intézményében létszámfelvételi stopot rendel el, a 2009. évi tényleges állományi záró létszám alkalmazásával, a létszámgazdálkodás területén vállalt hosszú távú kötelezettségek kezelhetősége érdekében. A létszámfelvételi stop eredményeként minden intézményben a határozott idejű és a határozatlan idejű dolgozók alapbér keretének aránya 15:85 százalék lehet.
4. A 4.§ (3) bekezdésben jelölt rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az Önkormányzat, mint intézmény fenntartó, jogkörében, intézményei között olyan átszervezést, feladatátcsoportosítást hajt végre, amelynek eredményeképpen az érintett intézménynél/intézményeknél feladatnövekedés és az ahhoz tartozó, szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozói létszámváltozás következik be.

**5.§**

A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.§

Békés Megye Képviselő-testülete a Hivatal 2010. évi bevételének és kiadásának előirányzatát az intézmények felügyeleti szervi támogatásával együtt 21.955.402 E Ft-ban határozza meg a rendelet 10. sz. mellékletében rögzített részletezettséggel. A Hivatal 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatát az intézmények felügyeleti szervi támogatása nélkül 15.232.618 E Ft-ban határozza meg egyezően a rendelet 1. sz. és a 2. sz. mellékletében meghatározott előirányzattal.

**6.§**

A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Békés Megye Képviselő-testülete a rendelet 11. számú mellékletében foglaltak alapján 2010. évre a működési célú bevételeket 21.567.159 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 12.688.352 E Ft-ban határozza meg. A 2010. évi működési célú valamint fejlesztési célú kiadásokat ugyanekkora összegben állapítja meg.

**7.§**

A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12.§

Békés Megye Képviselő-testülete a 2010. 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 – 34.255.511 E Ft-tal jóváhagyja.

**Z Á R Ó R E N D E L K E Z É S E K**

**8. §**

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

**9. §**

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. A rendelet 2010. május 3. napján hatályát veszti.

Békéscsaba, 2010. április 30.

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

**elnök főjegyző**

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2010. április 30-án.

**Dr. Dávid Sándor sk.**

**főjegyző**

**A kivonat hiteléül:**