

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	639	639	100,0%
<i>Egyéb saját bevétel</i>		627	627	100,0%
<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>		12	12	100,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 128	1 128	100,0%
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		1 128	1 128	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	371 742	371 742	100,0%
<i>Központosított előirányzatok</i>		21 362	21 362	100,0%
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	239 900	239 900	239 900	100,0%
<i>Magyarországi önkormányzati tartalékból kapott támogatás</i>		35 104	35 104	100,0%
<i>Egyéb központosított előirányzat</i>		75 376	75 376	100,0%
Támogatásértékű bevételek	0	21 307	11 551	54,2%
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		10 749	10 748	100,0%
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>		10 558	803	7,6%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	394 816	385 060	97,5%
Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197	69 412	70 791	102,0%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele</i>	68 197	69 412	70 791	102,0%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	308 097	464 228	455 851	98,2%

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	0	4 401	4 351	98,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 193	1 079	90,4%
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	71 454	66 327	92,8%
<i>Készletbeszerzés</i>		128	127	99,2%
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>				0,0%
<i>Szolgáltatási kiadások</i>		5 216	1 175	22,5%
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>				0,0%
<i>Általános forgalmi adó</i>		1 813	731	40,3%
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>				0,0%
<i>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</i>				0,0%
<i>Egyéb dologi kiadás</i>		25	24	96,0%
<i>Különféle költségvetési befizetések</i>		60 699	60 699	100,0%
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések</i>		3 049	3 047	99,9%
<i>Kamatkiadások</i>		524	524	100,0%
<i>Realizált árfolyamveszteségek</i>				0,0%
Felügleleti szervi támogatás	0	261 734	260 596	99,6%
Támogatás értékű kiadás	239 900	16 044	16 044	100,0%
<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>	239 900	16 044	16 044	100,0%
<i>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</i>				0,0%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%
<i>Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>				0,0%
<i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	0	3 550	3 550	100,0%
<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>		3 550	3 550	100,0%
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>				0,0%
Felújítási kiadások	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadások	0	11 243	11 192	99,5%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	94 609	0	0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások együtt	308 097	464 228	363 139	78,2%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 118	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 097	464 228	364 257	78,5%

A Békés Megyei Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 2012. évben

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Területrendezési terv		5 004	5 004
Megyeháza fűtés korszerűsítés		4 751	4 751
Informatikai eszközök (NFM támogatás)		558	507
Emlékoszlop		430	430
Felhalmozási kiadások összesen:	0	10 743	10 692

Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------

Kft alapítás		500	500
Befektetési kiadások összesen:	0	500	500

Mindösszesen	0	11 243	11 192
---------------------	----------	---------------	---------------

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú			
Egyesületek támogatása letéti számláról (2011. évi áthúzódó kötelezettség)		2 250	2 250
Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft részére		1 300	1 300
Mindösszesen:		3 550	3 550

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált költségvetési beszámoló adatai
1.	Záró pénzkészlet	91 594		91 594
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	1 118		1 118
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5)	92 712	0	92 712
7.	Finanszírozásból származó korrekciók			0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10)	92 712	0	92 712
12.	A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			0
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány	0		0

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2012. 12. 31.
Forgalomképes vagyon

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba					

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
------------	---	----------------------	---

ESZKÖZÖK

A./ Befektetett eszközök összesen	11 845	0	11 845
I. Immateriális javak	5 004	0	5 004
II. Tárgyi eszközök	6 341	0	6 341
III. Befektetett pénzügyi eszközök	500	0	500
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
B./ Forgóeszközök összesen	92 836	0	92 836
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	124	0	124
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	91 594	0	91 594
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 118	0	1 118
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	104 681	0	104 681

FORRÁSOK

D./ Saját tőke összesen	11 803	0	11 803
I. Tartós tőke	0	0	0
II. Tőkeváltozások	11 803	0	11 803
III. Értékelési tartalék	0	0	
E./ Tartalékok összesen	92 712	0	92 712
I. Költségvetési tartalékok	92 712	0	92 712
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0
F./ Kötelezettségek összesen	166	0	166
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	166	0	166
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	104 681	0	104 681

A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások		4 401	4 351
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 193	1 079
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		71 454	66 327
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	239 900	281 328	280 190
5.	<i>A 4. sorból: Áht-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások</i>		3 550	3 550
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások		11 243	11 192
8.	Felújítási kiadások			
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10.	<i>A 9. sorból: Áht-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások</i>			
11.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+04+06+...+09)</i>	239 900	369 619	363 139
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
13.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 118
18.	Értékpapírok kiadásai			
19.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)</i>	0	0	1 118
20.	Pénzforgalmi kiadások (11+19)	239 900	369 619	364 257
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	94 609	
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	308 097	464 228	364 257

A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
24.	Intézményi működési bevételek		639	639
25.	<i>A 24. sorból: Áht-on kívülől végleges működési pénzeszköz átvétel</i>		12	12
26.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
27.	Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	371 742	371 742
28.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		10 749	10 748
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 128	1 128
30.	<i>A 29. sorból: Áh-on kívülől végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel</i>			
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		10 558	803
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
33.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
34.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33)</i>	239 900	394 816	385 060
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
37.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
38.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
39.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
40.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39)</i>	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	239 900	394 816	385 060
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197	69 412	70 791
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42)	308 097	464 228	455 851
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21)	0	0	92 712
46.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	0	0	-1 118
47.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23)	0	0	0
48.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17)	0	0	-1 118

Békés Megyei Önkormányzat dolgozói létszáma 2012. évben

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	2012. évi nyitó álláshely púp, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés, feladatváltozás miatti és egyéb változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2				növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű			
3		Békés Megyei Önkormányzat	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
Intézményi működési bevételek		639	639
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
Működési célú költségvetési támogatás	239 900	371 742	371 742
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	239 900	239 900	239 900
<i>Magyei önkormányzati tartálékból kapott támogatás</i>		35 104	35 104
<i>Központosított előirányzat (pép, végkielégítés)</i>		21 362	21 362
<i>Egyéb központosított előirányzat (területi szla, bérkomp.)</i>		75 376	75 376
Támogatás értékű működési bevétel		10 749	10 748
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68 197	69 412	70 791
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Működési célú bevételek összesen:	308 097	452 542	453 920
Intézményi működési bevétel fejlesztési célra			
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei		1 128	1 128
Fejlesztési célú költségvetési támogatás			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		10 558	803
Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	11 686	1 931
Önkormányzat bevételei mindösszesen	308 097	464 228	455 851
II. Működési és felhalmozási célú kiadások			
Személyi juttatások		4 401	4 351
Munkaadókat terhelő járulékok		1 193	1 079
Dologi és egyéb folyó kiadások		71 454	66 327
Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	239 900	281 328	280 190
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	94 609	
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Kiegyenlítő, átfutó kiadások			1 118
Működési célú kiadások összesen:	308 097	452 985	353 065
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt)		11 243	11 192
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)			
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	11 243	11 192
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	308 097	464 228	364 257

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatontkenti részletezése

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
----------	---------------------	------------	------------

E Ft

841901 szakfeladat

Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
Személyi juttatások		323	
Munka-adókat terhelő járulékok		88	
Dologi és egyéb folyó kiadások		61 868	64 350
Felügyeleti szervek támogatás működési célra		261 734	260 596
Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás	239 900	10 724	15 868
Támogatás-értékű felhalm. kiadás			
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.		3 550	3 541
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások			
Felhalm. kiadások		5 681	6 188
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások		35 429	
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 118
841901 szakfeladat kiadásai összesen	239 900	379 397	351 661

841382 szakfeladat

Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok			
Személyi juttatások		4 078	4 351
Munka-adókat terhelő járulékok		1 105	1 079
Dologi és egyéb folyó kiadások		9 586	1 977
Felügyeleti szervek támogatás működési célra			
Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás		5 320	176
Támogatás-értékű felhalm. kiadás			
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.			9
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások			
Felhalm. kiadások		5 562	5 004
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások		68 197	
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
841382 szakfeladat kiadásai összesen	68 197	84 831	12 596

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

E Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Szakteradatok összesen			
Személyi juttatások	0	4 401	4 351
Munka-adókat terhelő járulékok	0	1 193	1 079
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	71 454	66 327
Felügyeleti szervek támogatás működési célra	0	261 734	260 596
Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra	0	0	0
Támogatás-értékű működési kiadás	239 900	16 044	16 044
Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0	0
Előző évi maradvány átadása	0	0	0
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.	0	3 550	3 550
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalm. kiadások	0	11 243	11 192
Kölcsonok kiadásai	0	0	0
Pénzforg. nélküli kiadások	68 197	94 609	0
Finansz. kiadások	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 118
Szakteradatok összesen	308 097	464 228	364 257

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	5 486	5 441	99,2%
<i>Egyéb saját bevétel</i>		4 126	4 082	98,9%
<i>Működési célú áfa-, hozam- és kamatbevételek</i>		1 356	1 356	100,0%
<i>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>		4	3	75,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	16 804	16 802	100,0%
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>		15 635	15 633	100,0%
<i>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</i>		1 141	1 141	100,0%
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		28	28	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0%
Felügyeleti szervi támogatás	0	261 734	260 596	99,6%
Támogatásértékű bevételek	239 900	8 822	8 821	100,0%
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	239 900	8 822	8 821	100,0%
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>				0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	56	0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	9 826	0,0%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	292 846	301 542	103,0%
Pénzforgalom nélküli bevételek	558 871	5 016 731	4 937 935	98,4%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele</i>	558 871	5 016 731	4 937 935	98,4%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	28	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	798 771	5 309 577	5 239 505	98,7%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115	99,7%
Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585	92,4%
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076	83,3%
<i>Készletbeszerzés</i>	8 050	7 050	6 145	87,2%
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	2 340	2 452	2 140	87,3%
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	12 700	12 225	7 486	61,2%
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	2 000	0	0	0,0%
<i>Általános forgalmi adó</i>	6 774	7 386	6 972	94,4%
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	4 140	2 840	522	18,4%
<i>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</i>				0,0%
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1 000	1 400	1 363	97,4%
<i>Különféle költségvetési befizetések</i>				0,0%
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések</i>	4 400	14 168	13 436	94,8%
<i>Kamatkiadások</i>		9 006	9 007	100,0%
<i>Realizált árfolyamveszteségek</i>		6	5	83,3%
Felügleleti szervi támogatás	0			0,0%
Támogatás értékű kiadás	506 579	4 981 497	4 971 645	99,8%
<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>	192 481	195 608	195 498	99,9%
<i>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</i>	314 098	4 785 889	4 776 147	99,8%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%
<i>Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>				0,0%
<i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	0	1 285	935	72,8%
<i>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>		1 285	935	72,8%
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</i>				0,0%
Felújítási kiadások	27 972	23 972	22 667	94,6%
Felhalmozási kiadások	21 425	15 670	9 286	59,3%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	4 604	0	0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,0%
Költségvetési kiadások együtt	798 771	5 309 577	5 273 309	99,3%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 771	5 309 577	5 273 309	99,3%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai 2012. évben

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak vásárlása (szoftverek)	3 800	300	235
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület informatikai rendszerének kiépítése	2 225	2 225	2 223
Szavazórendszer átköltöztetés		1 270	1 276
Gépek, berendezések, járművek vásárlása	15 400	11 875	5 552
Felhalmozási kiadások összesen:	21 425	15 670	9 286
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany)	27 972	23 972	22 667
Felújítási kiadások összesen:	27 972	23 972	22 667
Befektetési kiadások összesen:	49 397	39 642	31 953

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú	192 481	196 893	196 433
Központi költségvetési szervnek	192 481	194 981	194 981
Helyi önkormányzatoknak		240	130
Non-profit szervezeteknek		1 285	935
Nemzetiségi Önkormányzatoknak a nyitó pénzeszközük átvezetése		387	387
Fejlesztési célú	314 098	4 785 889	4 776 147
Központi költségvetési szervnek	307 296	4 769 332	4 767 698
Helyi önkormányzatoknak	6 802	16 557	8 449
Mindösszesen:	506 579	4 982 782	4 972 580

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált költségvetési beszámoló adatai
1.	Záró pénzkészlet	56 557		56 557
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	2 027		2 027
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5)	58 584	0	58 584
7.	Finanszírozásból származó korrekciók			0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0		0
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10)	58 584	0	58 584
12.	A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			0
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány	0		0

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2012. évben

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Átadott eszközök	ÖSSZESEN
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal			17 753					17 753

E Ft

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
------------	---	----------------------	---

ESZKÖZÖK

A./ Befektetett eszközök összesen	69 491	0	69 491
I. Immateriális javak	1 871	0	1 871
II. Tárgyi eszközök	66 434	0	66 434
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 186	0	1 186
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
B./ Forgóeszközök összesen	84 013	0	84 013
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	16 563	0	16 563
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	56 557	0	56 557
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 893	0	10 893
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	153 504	0	153 504

FORRÁSOK

D./ Saját tőke összesen	85 882	0	85 882
I. Tartós tőke	2 100 887	0	2 100 887
II. Tőkeváltozások	-2 015 005	0	-2 015 005
III. Értékelési tartalék	0	0	0
E./ Tartalékok összesen	58 584	0	58 584
I. Költségvetési tartalékok	58 584	0	58 584
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0
F./ Kötelezettségek összesen	9 038	0	9 038
I. Hosszlejáratú kötelezettségek	0	0	0
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	172	0	172
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 866	0	8 866
FORRÁSOK ÖSSZESEN	153 504	0	153 504

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	192 481	196 893	196 433
5.	<i>A 4. sorból: Áht-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások</i>		1 285	935
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások	21 425	15 670	9 286
8.	Felújítási kiadások	27 972	23 972	22 667
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	314 098	4 785 889	4 776 147
10.	<i>A 9. sorból: Áht-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások</i>			
11.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+04+06+...+09)</i>	795 305	5 304 973	5 273 309
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
13.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
18.	Értékpapírok kiadásai			
19.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)</i>	0	0	0
20.	Pénzforgalmi kiadások (11+19)	795 305	5 304 973	5 273 309
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	4 604	
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	798 771	5 309 577	5 273 309

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal egyszerűsített 2012 évi éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
24.	Intézményi működési bevételek		5 486	5 441
25.	<i>A 24. sorból: Áht-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>		4	3
26.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
27.	Felügyeleti szervi támogatás		261 734	260 596
28.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	239 900	8 822	8 821
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		16 804	16 802
30.	<i>A 29. sorból: Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel</i>		1 141	1 141
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
32.	Előző évi költségvetési visszatérülések			56
33.	Kölcsönök visszatérülése			9 826
34.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33)</i>	239 900	292 846	301 542
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
37.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
38.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
39.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
40.	<i>Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39)</i>	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	239 900	292 846	301 542
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	558 871	5 016 731	4 937 935
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42)	798 771	5 309 577	5 239 477
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21)	0	0	-33 832
46.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	0	0	0
47.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23)	0	0	0
48.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17)	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2012. évben

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	2012. évi nyitó álláshely púp, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés, feladatváltozás miatti és egyéb változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2			növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	határozatlan idejű		határozott idejű	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel			
3		Képviselő-testület	17,0					17,0		17			
4		Önkormányzati Hivatal	28,0		5,0			23,0	20	3	2,0		
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	45,0	0,0	5,0	0,0	0,0	40,0	20,0	20,0	2,0	0,0	0,0

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
Intézményi működési bevételek		5 486	5 441
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
Felügyeleti szervek támogatás		261 734	260 596
Támogatás értékű működési bevétel	239 900	8 822	8 821
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			9 882
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			28
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	239 900	276 042	284 768
Intézményi működési bevétel fejlesztési célra			
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei		16 804	16 802
Fejlesztési célú költségvetési támogatás			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	558 871	5 016 731	4 937 935
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	558 871	5 033 535	4 954 737
Önkormányzat bevételei mindösszesen	798 771	5 309 577	5 239 505
II. Működési és felhalmozási célú kiadások			
Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115
Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	506 579	4 982 782	4 972 580
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	4 604	
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	749 374	5 269 935	5 241 356
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt)	21 425	15 670	9 286
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	27 972	23 972	22 667
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	49 397	39 642	31 953
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	798 771	5 309 577	5 273 309

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

E Ft

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
841126 szakfeladat			
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások	155 610	176 694	176 115
Munka-adókat terhelő járulékok	42 315	49 322	45 585
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	47 076
Felülvizelti szervei támogatás működési célra			
Felülvizelti szervei támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás	192 481	195 608	195 498
Támogatás-értékű felhalm. kiadás	314 098	4 785 889	4 776 147
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.		1 285	935
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások	27 972	23 972	22 667
Felhalm. kiadások	21 425	15 670	9 286
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások	3 466	4 604	
Finansz. kiadások			
Püggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
841126 szakfeladat kiadásai összesen	798 771	5 309 577	5 273 309