

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

- 1. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) esetében

446.390 ezer Ft bevétellel és

425.939 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

- 2. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) esetében

219.750 ezer Ft bevétellel és

191.193 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 11. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

- 3. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 147.248 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

- 4. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 10.935 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 12. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

- 5. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzeszköz átadásait 1.722 ezer Ft összegben a jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

- 6. §** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzeszköz átadásait 695 ezer Ft összegben a jelen rendelet 13. mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

- 7. §** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 8.012 ezer Ft összegben fogadja el.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzmaradványát működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként hagyja jóvá, amelyet a megyei önkormányzati tartalék 2013. évi elszámolásában kell felhasználnia.

- 8. §** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 48.110 ezer Ft összegben fogadja el.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzmaradványát szabad felhasználásúnak, kötelezettségekkel nem terheltnek hagyja jóvá.

- 9.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyonának 2013. december 31-i értékét a jelen rendelet 5. melléklete szerinti részletezéssel fogadja el.
- 10.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal vagyonának 2013. december 31-i értékét a jelen rendelet 15. melléklete szerinti részletezéssel fogadja el.
- 11.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét – amelynek mérlegfőösszege 283.057 E Ft - jelen rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 12.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét – amelynek mérlegfőösszege 228.442 E Ft - a jelen rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 17. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi záró létszámát 17 fővel a jelen rendelet 8. mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 14.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi záró létszámát 28 fővel a jelen rendelet 18. mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 15.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 9. melléklete szerint 446.390 ezer Ft bevétellel és 425.939 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 16.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 19. melléklete szerint 219.750 ezer Ft bevétellel és 191.193 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 17.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 10. melléklete szerint 446.390 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 424.867 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 18.§ A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 20. melléklete szerint 228.616 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 191.193 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 19.§ E rendelet a kihirdetése napján, 16,00 órakor lép hatályba.

Békéscsaba, 2014. április 25.

Farkas Zoltán sk.
Elnök

dr. Bacsá Vendel sk.
Békés Megyei Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. április 28-án.

dr. Bacsá Vendel sk.
Békés Megyei Jegyző

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	152	151	99,3%
<i>Egyéb saját bevétel</i>		152	151	99,3%
<i>Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről</i>		0	0	0,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	124	124	100,0%
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		124	124	100,0%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	239 900	269 108	269 108	100,0%
<i>Központosított előirányzatok</i>		6 005	6 005	100,0%
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	239 900	239 900	239 900	100,0%
<i>Megegyező önkormányzati tartalékból kapott támogatás</i>		22 720	22 720	100,0%
<i>Egyéb központosított előirányzat</i>		483	483	100,0%
Támogatásértéki bevételek	0	244 508	177 007	72,4%
<i>Támogatásértéki működési bevétel</i>		56 950	25 699	45,1%
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>		187 558	151 308	80,7%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0,0%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	513 892	446 390	86,9%
Pénzforgalom nélküli bevételek	91 594	91 594	0	0,0%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele</i>	91 594	91 594	0	0,0%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 494	605 486	446 390	73,7%

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételének és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	E. Ft	
			2013. évi teljesítés értékben	% (teljesítés / módosított)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	32 809	32 785	30 373	92,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 858	12 364	12 364	100,0%
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 250	40 599	24 705	60,9%
Készletbeszerzés	50	93	43	46,2%
Kommunikációs szolgáltatások	4 921	6 352	5 551	87,4%
Szolgáltatási kiadások	1 300	7 495	7 098	94,7%
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0,0%
Általános forgalmi adó	2 479	4 004	3 337	83,3%
Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200	2 604	835	32,1%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0,0%
Egyéb dologi kiadás	0	12 706	1 481	11,7%
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%
Adók, díjak, egyéb befizetések	2 300	5 643	4 658	82,5%
Kamatkiadások	0	1 702	1 702	100,0%
Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0	0,0%
Felülegelti szervi támogatás	175 040	221 731	208 220	93,9%
Támogatás értékű kiadás	0	290	235	81,0%
Támogatás értékű működési kiadás	0	290	235	81,0%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,0%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%
Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás	0	1 892	1 722	91,0%
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	1 892	1 722	91,0%
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				0,0%
Felújítási kiadások	15 000	15 000	0	0,0%
Felhalmozási kiadások	0	180 862	147 248	81,4%
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	83 537	94 963	0	0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 000	5 000	0	0,0%
Költségvetési kiadások együtt	331 494	605 486	424 867	70,2%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 072	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 494	605 486	425 939	70,3%

A Békés Megyei Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 2013. évben

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése		139 800	114 800
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		2 611	1 143
Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja		38 451	31 305
Felhalmozási kiadások összesen:	0	180 862	147 248

Ingtatlanok felújítása	11 811	11 811	0
Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 189	3 189	0
Felújítási kiadások összesen:	15 000	15 000	0

Mindösszesen	15 000	195 862	147 248
---------------------	---------------	----------------	----------------

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú			
Dreamland Egyesület támogatása		727	727
Nonprofit és egyéb civil szervezetek támogatása		1 165	995
Mindösszesen:	0	1 892	1 722

E Ft

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

		E Ft			
Sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi audított költségvetési beszámoló adatai	
1.	Záró pénzkészlet	112 045		112 045	
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0		0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	2 190		2 190	
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	92 712		92 712	
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0	
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5)	21 523	0	21 523	
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-13 511		-13 511	
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)	8 012	0	8 012	
12.	A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa			0	
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 012		8 012	
14.	A 11. sorból szabad pénzmaradvány			0	

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2013. évben

E Ft

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Ingyen szerzett, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Átadott eszközök	ÖSSZESEN
Békés Megyei Önkormányzat	7 454		4 127					11 581

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2013. 12. 31. Forgalomképes vagyon

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba					
NEMLEGES!					

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2013. 12. 31. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba					
NEMLEGES!					

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

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

ESZKÖZÖK

	A./ Befektetett eszközök összesen	168 822	0	168 822
I.	Immateriális javak	162 013	0	162 013
II.	Tárgyi eszközök	6 309	0	6 309
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	500	0	500
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
	B./ Forgóeszközök összesen	114 235	0	114 235
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	112 045	0	112 045
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 190	0	2 190
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	283 057	0	283 057

FORRÁSOK

	D./ Saját tőke összesen	168 822	0	168 822
I.	Tartós tőke	0	0	0
II.	Tőkeváltozások	168 822	0	168 822
III.	Értékelési tartalék	0	0	0
	E./ Tartalékok összesen	114 235	0	114 235
I.	Költségvetési tartalékok	114 235	0	114 235
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0
	F./ Kötelezettségek összesen	0	0	0
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	283 057	0	283 057

A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2013 évi éves pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		előirányzat				
1.	Személyi juttatások	32 809		32 785		30 373
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 858		12 364		12 364
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 250		40 599		24 705
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	175 040		223 913		210 177
5.	<i>A 4. sorból: Áht-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások</i>			1 892		1 722
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.	Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások	0		180 862		147 248
8.	Felújítási kiadások	15 000		15 000		0
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>	242 957		505 523		424 867
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése					
13.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 000		5 000		
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása					
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					1 072
18.	Értékpapírok kiadásai					
19.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)</i>	5 000		5 000		1 072
20.	Pénzforgalmi kiadások (11+19)	247 957		510 523		425 939
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	83 537		94 963		0
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások					
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	331 494		605 486		425 939

E Ft

7. melléklet az 5/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2013 évi éves pénzforgalmi jelentése

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
24.	Intézményi működési bevételek		152	151
25.	<i>A 24. sorból: Áht-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>			
26.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
27.	Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	269 108	269 108
28.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		56 950	25 699
29.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek		124	124
30.	<i>A 29. sorból: Áht-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel</i>			
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		187 558	151 308
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
33.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
34.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33)	239 900	513 892	446 390
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.	Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39)	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	239 900	513 892	446 390
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	91 594	91 594	0
43.	Továbbadási (lebonnyoltási) célú bevételek			
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42)	331 494	605 486	446 390
45.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21)	5 000	5 000	21 523
46.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	-5 000	-5 000	-1 072
47.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23)	0	0	0
48.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17)	0	0	-1 072

Békés Megyei Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz. Intézmény	2012. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélküli	Átszervezés, feladatváltozás miatti és egyéb változás	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	Békés Megyei Önkormányzat	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0

fő

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
Intézményi működési bevételek		152	151
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
Működési célú költségvetési támogatás	239 900	269 108	269 108
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	<i>239 900</i>	<i>239 900</i>	<i>239 900</i>
<i>Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás</i>		<i>22 720</i>	<i>22 720</i>
<i>Központosított előirányzat (pép, végkielégítés)</i>		<i>6 005</i>	<i>6 005</i>
<i>Egyéb központosított előirányzat (letéti szla., bérkomp.)</i>		<i>483</i>	<i>483</i>
Támogatás értékű működési bevétel		56 950	25 699
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	91 594	91 594	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>331 494</i>	<i>417 804</i>	<i>294 958</i>
Intézményi működési bevétel fejlesztési célra			
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei		124	124
Fejlesztési célú költségvetési támogatás			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		187 558	151 308
Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>187 682</i>	<i>151 432</i>
Önkormányzat bevételei mindösszesen	331 494	605 486	446 390
II. Működési és felhalmozási célú kiadások			
Személyi juttatások	32 809	32 785	30 373
Munkaadókat terhelő járulékok	8 858	12 364	12 364
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 250	40 599	24 705
Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	175 040	222 563	210 177
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások	83 537	94 963	0
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	5 000	5 000	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 072
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>316 494</i>	<i>408 274</i>	<i>278 691</i>
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt)	0	180 862	147 248
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	15 000	15 000	0
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás		1 350	
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>15 000</i>	<i>197 212</i>	<i>147 248</i>
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	331 494	605 486	425 939

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	E Ft Teljesítés
841901 szakfeladat			
Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
Személyi juttatások			13 747
Munka-adókat terhelő járulékok			8 371
Dologi és egyéb folyó kiadások			15 062
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			208 220
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás			235
Támogatás-értékű felhalm. kiadás			
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.			1 722
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások			
Felhalm. kiadások			1 452
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások			
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
841901 szakfeladat kiadásai összesen	0	0	248 809

841382 szakfeladat

Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok			
Személyi juttatások			16 626
Munka-adókat terhelő járulékok			3 993
Dologi és egyéb folyó kiadások			9 643
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Támogatás-értékű működési kiadás			
Támogatás-értékű felhalm. kiadás			
Előző évi maradvány átadása			
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.			
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felújítási kiadások			
Felhalm. kiadások			145 796
Kölcsönök kiadásai			
Pénzforg. nélküli kiadások			
Finansz. kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
841382 szakfeladat kiadásai összesen	0	0	176 058

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
E Ft			
Szakfeladatok összesen			
Személyi juttatások	0	0	30 373
Munka-adókat terhelő járulékok	0	0	12 364
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	24 705
Felügyeleti szervi támogatás működési célra	0	0	208 220
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0	0	0
Támogatás-értékű működési kiadás	0	0	235
Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0	0
Előző évi maradvány átadása	0	0	0
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.	0	0	1 722
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalm. kiadások	0	0	147 248
Kölcsönök kiadásai	0	0	0
Pénzforg. nélküli kiadások	0	0	0
Finansz. kiadások	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Szakfeladatok összesen	0	0	424 867

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
841901 szakfeladat			
Önkormányzatok és társulások elszámolásai			
Intézményi működési bevételek			41
Önkorm. sajátos működési bevétele			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek			93
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Önkorm. költségv. támogat.			248 060
Támogatás-értékű működési bevétel			23 813
Támogatás-értékű felhalm. bevétel			
Előző évi visszatér.			
Kölcsönök bevételei			
Pénzforg. nélküli bevételek működési célra			
Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			
Finansz. bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
841901 szakfeladat bevételei összesen	0	0	272 007

841382 szakfeladat

Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok			
Intézményi működési bevételek			110
Önkorm. sajátos működési bevétele			
Felhalm. és tőke jellegű bevételek			31
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			
Felügyeleti szervi támogatás működési célra			
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			
Önkorm. költségv. támogat.			21 048
Támogatás-értékű működési bevétel			1 886
Támogatás-értékű felhalm. bevétel			151 308
Előző évi visszatér.			
Kölcsönök bevételei			
Pénzforg. nélküli bevételek működési célra			
Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			
Finansz. bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
841382 szakfeladat bevételei összesen	0	0	174 383

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakfeladatok összesen			
Intézményi működési bevételek	0	0	151
Önkorm. sajátos működési bevétele	0	0	0
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	124
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0	0	0
Felügyeleti szervi támogatás működési célra	0	0	0
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0	0	0
Önkorm. költségv. támogat.	0	0	269 108
Támogatás-értékű működési bevétel	0	0	25 699
Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0	0	151 308
Előző évi visszatér.	0	0	0
Kölcsönök bevételei	0	0	0
Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	0	0	0
Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	0	0	0
Finansz. bevételek	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Szakfeladatok bevételei összesen	0	0	446 390

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	E Ft			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés értékben	% (teljesítés / módosított)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	0	10 916	10 739	98,4%
Egyéb saját bevétel		10 189	10 187	100,0%
Működési célú áfa-, hozam- és kamatbevételek		666	491	73,7%
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		61	61	100,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	933	931	99,8%
Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0,0%
Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0	0,0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		933	931	99,8%
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0%
Felületei szervi támogatás	175 040	221 731	208 220	93,9%
Támogatásértékű bevételek	0	15 000	3 750	25,0%
Támogatásértékű működési bevétel	0	15 000	3 750	25,0%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	0	0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	4 976	4 976	100,0%
Költségvetési bevételek együtt	0	31 825	20 396	64,1%
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,0%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele	56 557	56 557	0	0,0%
Finanszírozási bevételek	231 597	278 288	208 220	74,8%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 866	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 597	310 113	219 750	70,9%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés		E Ft
			értékben	% (teljesítés / módosított)	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	114 732	154 207	104 654	67,9%	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 792	37 711	28 696	76,1%	
Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	73 625	45 892	62,3%	
Készletbeszerzés	11 800	9 995	2 872	28,7%	
Kommunikációs szolgáltatások	8 880	11 786	5 356	45,4%	
Szolgáltatási kiadások	14 700	24 534	21 263	86,7%	
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0,0%	
Általános forgalmi adó	11 300	9 700	6 554	67,6%	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 700	4 050	3 542	87,5%	
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%	
Egyéb dologi kiadás	3 000	2 940	1 643	55,9%	
Külföldi költségtérítési befizetések				0,0%	
Adók, díjak, egyéb befizetések	10 500	10 560	4 606	43,6%	
Kamatkiadások		60	56	93,3%	
Realizált árfolyamvesztések	0	0	0	0,0%	
Felügyeleti szervei támogatás	0	0		0,0%	
Támogatás értékű kiadás	14 812	26 763	30	0,1%	
Támogatás értékű működési kiadás	14 812	26 763	30	0,1%	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,0%	
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0%	
Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%	
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	2 000	695	695	100,0%	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	695	695	100,0%	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0,0%	
Felújítási kiadások	381	381	0	0,0%	
Felhalmozási kiadások	7 381	17 082	11 226	65,7%	
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,0%	
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0%	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,0%	

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított)
Költségvetési kiadások együtt	231 978	310 464	191 193	61,6%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 978	310 464	191 193	61,7%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásai 2013. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak vásárlása (szoftverek)	0	526	525
Járművek vásárlása, létesítése	5 500	5 500	5 344
Gépek, berendezések, járművek vásárlása	0	3 041	2 791
Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 500	2 394	2 275
Felhalmozási kiadások összesen:	7 000	11 461	10 935
Ingatlanok felújítása	381	381	0
Felújítási kiadások összesen:	381	381	0
Befektetési kiadások összesen:	7 381	11 842	10 935

E Ft

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú	2 000	695	695
Non-profit szervezeteknek és egyéb civil szervezeteknek	2 000	695	695
Fejlesztési célú	0	0	0
Mindösszesen:	2 000	695	695

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált költségvetési beszámoló adatai	E Ft
1.	Záró pénzkészlet	90 182		90 182	
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0		0	
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	5 825		5 825	
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	61 408		61 408	
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			0	
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5)	34 599	0	34 599	
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	13 511		13 511	
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)	48 110	0	48 110	
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	48 110		48 110	

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonáról 2013. 12. 31.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba					
230	1 084	Békéscsaba, Árpád sor 18 sz.	Megyeháza, (hasznosítás módja: irodaház)	székhely, kötelező feladatellátás	72 563

**Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonáról 2013. 12. 31.
Forgalomképes törzsvagyon**

Hrsz.	Telek területe (alapterület; m ²)	Ingatlan helye	Megnevezés	Hasznosítás módja	Bruttó érték (ezer Ft)
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba					

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2013. évben

		E Ft							
Intézmény megnevezése		Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Tenyész állatok	Állami készletek, tartalékok	Átadott eszközök	ÖSSZESEN
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal				20 972					20 972

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
ESZKÖZÖK				
	<i>A./ Befektetett eszközök összesen</i>	<i>125 300</i>	<i>0</i>	<i>125 300</i>
I.	Immateriális javak	1 861	0	1 861
II.	Tárgyi eszközök	123 407	0	123 407
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	32	0	32
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
	<i>B./ Forgóeszközök összesen</i>	<i>103 142</i>	<i>0</i>	<i>103 142</i>
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	7 135	0	7 135
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	90 182	0	90 182
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 825	0	5 825
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 442	0	228 442
FORRÁSOK				
	<i>D./ Saját tőke összesen</i>	<i>132 431</i>	<i>0</i>	<i>132 431</i>
I.	Tartós tőke	2 100 887	0	2 100 887
II.	Tőkeváltozások	-1 968 456	0	-1 968 456
III.	Értékelési tartalék	0	0	
	<i>E./ Tartalékok összesen</i>	<i>96 007</i>	<i>0</i>	<i>96 007</i>
I.	Költségvetési tartalékok	96 007	0	96 007
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0
	<i>F./ Kötelezettségek összesen</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	4	0	4
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	228 442	0	228 442

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
Intézményi működési bevételek		10 916	10 739
Önkormányzat sajátos működési bevételei			
Felügyeleti szervi támogatás	175 040	221 731	208 220
Támogatás értékű működési bevétel		15 000	3 750
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 557	56 557	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 866
<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	231 597	304 204	213 843
Intézményi működési bevétel fejlesztési célra			
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei		5 909	5 907
Fejlesztési célú költségvetési támogatás			
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	0	5 909	5 907
Önkormányzat bevételei mindösszesen	231 597	310 113	219 750
II. Működési és felhalmozási célú kiadások			
Személyi juttatások	114 732	154 207	104 654
Munkaadókat terhelő járulékok	28 792	37 711	28 696
Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	73 625	45 892
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	16 812	27 488	725
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	224 216	293 031	179 967
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt)	7 000	11 461	10 935
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	381	381	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		322	291
Pénzforgalom nélküli kiadások		4 918	
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	7 381	17 082	11 226
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	231 597	310 113	191 193

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése

E Ft

BEVÉTELEK	Összesen
841126 szakfeladat	
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
Intézményi működési bevételek	10 739
Önkorm. sajátos működési bevétele	
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	931
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
Felügyeleti szervi támogatás működési célra	208 220
Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
Önkorm. költségv. támogat.	
Támogatás-értékű működési bevétel	3 750
Támogatás-értékű felhalm. bevétel	
Előző évi visszatér.	
Kölcsönök bevételei	4 976
Pénzforg. nélküli bevételek	
Finansz. bevételek	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
841126 szakfeladat bevételei összesen	228 616

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

KIADÁSOK	Összesen
841126 szakfeladat	
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
Személyi juttatások	104 654
Munka-adókat terhelő járulékok	28 696
Dologi és egyéb folyó kiadások	45 892
Felügyeleti szervei támogatás működési célra	
Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	
Támogatás-értékű működési kiadás	725
Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
Előző évi maradvány átadása	
Működési célú pénzeszk. átadás államházt.	
Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt.	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felújítási kiadások	
Felhalm. kiadások	10 935
Kölcsönök kiadásai	291
Pénzforg. nélküli kiadások	
Finansz. kiadások	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
841126 szakfeladat kiadásai összesen	191 193