

**BÉKÉS MEGYEI  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
PÉNZÜGYI OSZTÁLY**

5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 118  
Telefon: 66/441-731 Telefax: 66/447-260

---

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Jelen előterjesztésünk tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési rendeletének módosítását.

### **Költségvetési rendelet módosítása**

A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetését az 1/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés. A **2011. évi költségvetési rendelet** főösszegét a Képviselő-testület **27.990.354 E Ft-ban** határozta meg.

A jelenlegi módosítási javaslatunk **7.360.862 E Ft-os növelésre** irányul, amely felügyeleti szervei és intézményi saját hatáskörű módosítási javaslat.

Ezáltal a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege **35.351.216 E Ft-ra** változik.

A költségvetési rendeletet érintő előirányzat módosítási javaslatok

- a Képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványnak,
- a Képviselő-testület korábbi határozatainak,
- valamint a most előterjesztett javaslatoknak

a költségvetési rendeletbe történő beépítésére irányulnak.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk mellékletei tartalmazzák. Az előterjesztés

- 1/a. és 2/a. számú melléklete a felügyeleti szervei kezdeményezésű,
- 1/b. és 2/b. számú az intézményi saját hatáskörű,
- 1. számú és 2. számú melléklete a két jogcímen kezdeményezett

előirányzat módosítási javaslatot tartalmazza.

Az intézmények felügyeleti szervei támogatására vonatkozó javaslatokat az előterjesztés 3. számú mellékletében mutatjuk be.

A beterjesztett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Ebből következően a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

## I. A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

1. **Az intézményi működési bevételek előirányzata 3.586.412 E Ft-ról 172.182 E Ft-tal 3.758.594 E Ft-ra nő.** Felügyeleti szervei hatáskörben 64.616 E Ft a növekedés, amely a TISZK projektekhez és a 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó kincstári kiutaláshoz kapcsolódik. Az Intézmények saját hatáskörben 107.566 E Ft összegű előirányzat-növelést kezdeményeztek. Ez az összeg valamennyi intézmény módosításának egyenlege, mely módosítási javaslatok a következők:

Intézményi működési bevétel - saját hatáskörű módosítási javaslatok	E Ft
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ (módszertani feladatellátás)	2 138
Békés Megyei Napsugár Bábszínház (TÁMOP pályázat)	2 697
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (TÁMOP pályázatok, Europe Direct, British Council)	102 731
<b>Összesen</b>	<b>107 566</b>

2. **Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzata – SZJA és Illetékbevétel - az 1.483.094 E Ft-ról nem változik.**
3. **A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatának összege 1.312.985 E Ft-ról 147.852 E Ft-tal 1.460.837 E Ft-ra nő.** Felügyeleti szervei hatáskörben 146.794 E Ft a növekedés, amely a beruházásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítás. Az intézményi saját hatáskörű növekedés 1.058 E Ft, amely a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ gépjármű értékesítéséből származik.
4. **Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata a 4.423.139 E Ft-ról 126.657 E Ft-tal 4.549.796 E Ft-ra nő.**

A felügyeleti szervei hatáskörben kezdeményezett előirányzat növekedés részletezése:

Önkormányzati költségvetési támogatás	E Ft
Esélyegyenlőséget szolgáló támogatások 5/2011.(II.15.) KIM rendelet alapján	4 460
Keresetkompenzáció 2011. 5 hónap	45 944
Prémiumévek program 2010. 4. és 2011. 1. negyedév	76 253
<b>Összesen</b>	<b>126 657</b>

5. **A Támogatás értékű működési bevételek előirányzatát 8.675.550 E Ft-ról 51.339 E Ft-tal 8.726.889 E Ft-ra javasoljuk növelni.** Ebből a növekedésből 3.506 E Ft felügyeleti szervei hatáskörben kezdeményezett változás, amelyből 579 E Ft a 2010. évi önkormányzati képviselő választás és a 2011. évi területi és országos kisebbségi választás, valamint az időközi választásokra kapott normatíva költségvetésben történő rendezése, valamint a Hajnal István Szociális Centrum számára továbbadandó utófinanszírozott szociális pályázat támogatása 2.927 E Ft összegben.

Az intézményi saját hatáskörű változások 47.833 E Ft-os növelési javaslatának összetevői az alábbiak:

Támogatásértékű működési bevételek saját hatáskörű módosítása	E Ft
Harruckern János Közoktatási Intézmény (ösztöndíj)	22 000
Hunyadi János Közoktatási Intézmény (TÁMOP és Útravaló pályázat)	1 779
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ (módszertani feladatellátás, közcélú foglalkoztatás)	7 058
Békés Megyei Jókai Színház (NKA, Bárka, közcélú foglalkoztatás)	11 724
Békés Megyei Napsugár Bábszínház (közfoglalkoztatás)	101
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (közfoglalkoztatás, NKA, mozgókönyvtár)	2 640
Békés Megyei Levéltár (NKA támogatás)	560
Ellátó és Szolgáltató Szervezet (köz célú foglalkoztatás, Gyopáros üdülő fenntartáshoz hozzájárulás)	1 971
<b>Összesen</b>	<b>47 833</b>

6. **A Támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata a 3.429.500 E Ft-ról 80.293 E Ft-tal 3.509.793 E Ft-ra nő.** A növekedésből 74.633 E Ft felügyeleti szervei hatáskörben kezdeményezett változás a Békés Megyei Területrendezési Terv módosításából, és a beruházásokhoz kapcsolódó előirányzatoknak a Képviselő-testület által elfogadott 2010. évi pénzmaradvány miatti rendezéséből adódóan.

Az Intézmények közül a Békés Megyei Levéltár kezdeményezett saját hatáskörben 5.660 E Ft összegű előirányzat növekedést a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól nyert pályázati fedezetből megvalósuló fűtési és szellőztető rendszer kiépítése beruházás kapcsán.

7. **A Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek előirányzata 1.347.936 E Ft-ról 694.315 E Ft-tal 2.042.251 E Ft-ra nő** a 2010. évi pénzmaradvány felhasználással összefüggésben, mely a Képviselő-testület 2010. évi zárszámadásáról alkotott rendeletének végrehajtásához kapcsolódik. Ebből 306.140 a felügyeleti szervei, 388.175 E Ft pedig intézményi saját hatáskörű változtatási javaslat. Az intézményenkénti javaslat részletezése:

Pénzforgalom nélküli bevételek	működési célra
Harruckern János Közoktatási Intézmény	16 227
Hunyadi János Közoktatási Intézmény	827
Pándy Kálmán Megyei Kórház	29 249
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	65 492
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	78 484
Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum	94 431
Békés Megyei Jókai Színház	-28 052
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár	81 240
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága	35 065
Békés Megyei Levéltár	15 212
<b>Összesen</b>	<b>388 175</b>

8. **A Pénzforgalom nélküli fejlesztési célú bevételek előirányzata 1.891.735 E Ft-ról 6.088.224 E Ft-tal 7.979.959 E Ft-ra nő** a szintén a 2010. évi pénzmaradványhoz kapcsolódóan. Felügyeleti szervi hatáskörben 5.576.403 E Ft, intézményi saját hatáskörben 511.821 E Ft a módosítási javaslat. Az intézményenkénti javaslat részletezése:

Pénzforgalom nélküli bevételek	Adatok E Ft-ban fejlesztési célra
Harruckern János Közoktatási Intézmény	552
Hunyadi János Közoktatási Intézmény	4 384
Pándy Kálmán Megyei Kórház	89 394
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	28 500
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	168 435
Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum	149 441
Békés Megyei Jókai Színház	-37 104
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár	690
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága	95 102
Békés Megyei Levéltár	2 950
Ellátó és Szolgáltató Szervezet	9 477
<b>Összesen</b>	<b>511 821</b>

A felügyeleti szervi hatáskörben kezdeményezett 5.576.403 E Ft-os változtatási javaslat az Önkormányzati Hivatalnál jelentkezik a pénzmaradványhoz kapcsolódó - a Képviselő-testület által a 2010. évi zárszámadáskor elfogadott - feladatoknak megfelelően.

9. **A Finanszírozási műveletek bevételeinek előirányzata az 1.840.000 E Ft-ról nem változik.**
10. **A személyi juttatások előirányzata 8.758.655 E Ft-ról 328.410 E Ft-tal 9.087.065 E Ft-ra nő.** A felügyeleti szervi változás 277.444 E Ft, melynek oka főként a prémiumévek program pályázat 2010. negyedik és 2011. első negyedévi fordulója, az első 5 havi keresetkompenzáció, A TISZK projektek meghosszabbításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás, a 2011. első. negyedévi támogató feladatok elszámolása, az önkormányzati, kisebbségi és időközi választások elszámolása, valamint a 2010. évi pénzmaradvány beállítása.

Az intézményi saját hatáskörben kezdeményezett módosítás 50.966 E Ft-os növelési javaslat, melynek fedezete főként a támogatásértékű működési bevételeknél részletezett támogatások és a 2010. évi pénzmaradvány felhasználás.

Személyi juttatások	E Ft
Harruckern János Közoktatási Intézmény	11 750
Hunyadi János Közoktatási Intézmény	1 754
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	13 484
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	12 500
Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum	9 916
Békés Megyei Jókai Színház	8 183
Békés Megyei Napsugár Bábszínház	80
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár	3 503
Békés Megyei Levéltár	5 412
Ellátó és Szolgáltató Szervezet	-15 616
<b>Összesen</b>	<b>50 966</b>

11. **A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.424.130 E Ft-ról 76.129 E Ft-tal 2.500.259 E Ft-ra nő** a személyi juttatásoknál részletezettek miatt. A felügyeleti szervi hatáskörű változás 71.000 E Ft, míg az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű módosítás 5.129 E Ft.

12. **A dologi kiadások előirányzatát 520.242 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **6.798.060 E Ft-os előirányzat 7.318.302 E Ft-ra nő.** A változásból 106.282 E Ft a felügyeleti szervi módosítás, amely a támogató feladatok I. negyedévi elszámolásából, a TISZK projektek meghosszabbításából, a 2010. évi pénzmaradvány felhasználásából, a Területrendezési Terv módosításából, a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó intézményi támogatásból, valamint a 2010. évi normatíva és központosított támogatások elszámolásából adódik.

Az intézmények által kezdeményezett változási javaslat 413.960 E Ft az alábbiak szerint:

Dologi kiadások saját hatáskörű módosítása	E Ft
Harruckern János Közoktatási Intézmény	2 250
Hunyadi János Közoktatási Intézmény	827
Pándy Kálmán Megyei Kórház	14 625
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	58 141
Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	62 609
Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum	75 922
Békés Megyei Jókai Színház	-29 702
Békés Megyei Napsugár Bábszínház	2 697
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár	159 316
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága	40 000
Békés Megyei Levéltár	9 067
Ellátó és Szolgáltató Szervezet	18 208
<b>Összesen</b>	<b>413 960</b>

Ennek fedezetét a 2010. évi pénzmaradvány, az átvett pénzeszközök, a különböző támogatások és a saját bevételek előirányzatai biztosítják.

13. **A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 7.652 E Ft-ról 222.022 E Ft-tal 229.674 E Ft-ra nő.** 340 E Ft felügyeleti szervi módosítási javaslat, amely a kisebbségi önkormányzatok pénzeszköz átadása, valamint Tótkomlós Város helyi rendezvényének támogatása, míg az intézményi saját hatáskörű módosítás 221.682 E Ft, amely döntő részt a raktárbázis fedezetének biztosítása miatti zárolásból adódik.
14. **A Támogatás értékű felhalmozási kiadások előirányzata a 41.000 E Ft-ról -41.000 E Ft-os csökkenéssel 0 Ft-ra változik.** Ez a Békés Megyei Jókai Színház költségvetésében jelent változást, az előző évi pénzmaradvány korrekciója, rendezése miatt.
15. **A Működési célú pénzeszköz-átadások előirányzata 130.205 E Ft-ról 78.237 E Ft-tal 208.442 E Ft-ra nő.** A változásból 73.237 E Ft a felügyeleti szervi módosítás, amelyből 38.827 E Ft elsősorban a 2010. évi civil pályázatokhoz kapcsolódóan a 2010. évi pénzmaradvány felhasználása, 30.000 E Ft a 2011. évi Civil pályázatra elkülönített előirányzat, 1.000 E Ft a Magyar Vöröskereszt támogatása, 3.000 E Ft a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása, 270 E Ft az Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület támogatása, és 140 E Ft a Békési Torna Egylet támogatása. Az intézményi saját hatáskörű módosítás 5.000 E Ft, amely a Pándy Kálmán Megyei Kórház költségvetésében a támogatásértékű működési kiadásokról jelentkező átcsoportosítás, mivel a betervezett előirányzat végül egyházaknak történő államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásként és fizetendő kártérítésként jelentkezett.
16. **A Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások előirányzata a 0 Ft-ról nem változik.**
17. **Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata az 56.582 E Ft-ról 103.000 E Ft-tal 159.582 E Ft-ra nő.** A változásból felügyeleti szervi hatáskörben kezdeményezett módosítás 80.000 E Ft a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a feladatfinanszírozással összefüggésben. További 23.000 E Ft intézményi saját hatáskörben a Harruckern János Közoktatási Intézmény módosítási javaslata, mely a tanulók ösztöndíjához kapcsolódik.
18. **A Felújítási kiadások előirányzata a 435.000 E Ft-ról 257.645 E Ft-tal 692.645 E Ft-ra nő.** Felügyeleti szervi hatáskörben 128 E Ft-os előirányzat növelésre teszünk javaslatot, amely egy megrongálódott Magyarbánhegyesi ingatlan homlokzatának felújítása. Az intézményi saját hatáskörben kezdeményezett módosítás 257.517 E Ft, amely a 2010. évi pénzmaradvány felhasználásból adódik.
19. **A Felhalmozási kiadások előirányzata 7.072.402 E Ft-ról 2.296.252 E Ft-tal 9.368.654 E Ft-ra nő.** A felügyeleti szervi hatáskörben kezdeményezett változás 2.185.017 E Ft. Amelyből legjelentősebb a 2010. évi pénzmaradvány felhasználás az alábbiak szerint:

- TISZK TIOP projekt	62.172 E Ft
- Ipari inkubációs telephely	1.000.000 E Ft
- Szolgálati lakás program II. ütem	600.000 E Ft
- SO2 projekt	130.458 E Ft
- AB-EXPO önerő	28.849 E Ft
- Konyha korszerűsítés beruházásai	24.448 E Ft
- Informatikai eszközök beszerzése	35.000 E Ft
- TIOP TISZK projekt önerő	39.490 E Ft

További jelentős tételek az SO2 projekt CT vásárlás + kivitelezés 57.670 E Ft és az A-B Expo projekt 204.919 E Ft értékben.

Az intézményi saját hatáskörű növelés 111.235 E Ft, amely a 2010. évi pénzmaradványból adódik. Legnagyobb a Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum módosítása 94.645 E Ft-os összegben.

**20. A kölcsönök kiadásai 80.073 E Ft-ra nőnek a 0 Ft-ról a Lakáslap 2010. évi pénzmaradványának a költségvetésbe történő beállítása miatt.**

**21. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát - benne az Önkormányzati Hivatal meglévő tartalékát 3.439.852 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 424.350 E Ft-os előirányzat 3.864.202 E Ft-ra változik.**

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: 3.502.999 E Ft

- Intézményi szolgáltató telephely kialakítás (pénzmaradvány)	59.425 E Ft
- Megyeháza gázkazán csere (pénzmaradvány)	7.596 E Ft
- Tanulói laptop TIOP-1.1.1-09 projekt (pénzmaradvány)	22 E Ft
- Ibsen Palota (pénzmaradvány)	1.994 E Ft
- Fejlesztési célú pályázati saját erő (pénzmaradvány)	21.544 E Ft
- Felkészülési tartalék (pénzmaradvány)	99.674 E Ft
- Fedezeti kockázati tartalék (pénzmaradvány)	2.106.574 E Ft
- Döntéssel lekötött kötvény forrás (pénzmaradvány)	1.220.767 E Ft
- Szakképzési hozzájárulás (pénzmaradvány)	63.517 E Ft
- TISZK TIOP projekt konferencia székek	- 6.500 E Ft
- SO2 projekt CT vásárlás + kivitelezés	- 57.670 E Ft
- Területrendezési Terv módosítása	- 5.425 E Ft
- Járműértékesítésből befolyt bevételek	2.183 E Ft
- Informatikai eszközbeszerzés	- 647 E Ft
- Harruckern János KI kollégium beruházás pótmunka	- 10.055 E Ft

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: -77.771 E Ft

- Képviselői tiszteletdíj lemondás	280 E Ft
- Létszámcsökkentés 2010. II. forduló (korábban tartalékba téve)	- 10.425 E Ft
- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	- 3.000 E Ft
- Tótkomlós Város helyi rendezvényének támogatása	- 140 E Ft
- Békési Torna Egylet támogatása	- 140 E Ft
- Magyar Vöröskereszt támogatása	- 1.000 E Ft
- Egyetemi hallgatók gyakorlati idejére járó díjazás	- 880 E Ft
- Támop Kompetencia Alapú Oktatás (pénzmaradvány)	4.898 E Ft
- Működési célú általános tartalék (pénzmaradvány)	23.000 E Ft

- Iskolai gyermekétkeztetés támogatására (pénzmaradvány)	7.291 E Ft
- NGP (pénzmaradvány)	41.759 E Ft
- 2011. évi területi és országos kisebbségi választás	- 760 E Ft
- 2010. évi normatíva elszámolás	1.181 E Ft
- Intézményi karbantartások, felújítások	- 13.500 E Ft
- Feladatfinanszírozás	- 129.575 E Ft
- 2010. évi központosított támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség zárolása	3.240 E Ft

**22. A finanszírozási kiadások előirányzata az 1.842.318 E Ft-ról nem változik.**

## **II. Az intézmények felügyeleti szervi támogatásának alakulása**

Az intézmények felügyeleti szervi támogatási előirányzatát összességében **261.150 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A támogatások intézményenkénti és jogcímenkénti alakulását előterjesztésünk 3. számú melléklete tartalmazza. A támogatások előirányzat változására tett javaslat jogcímenkénti részletezése:

**Működési célú intézményi támogatás: 260.503 E Ft**

- Központosított támogatások (esélyegyenlőséget segítő támogatások)	4.460 E Ft
- Keresetkompenzáció	44.857 E Ft
- Prémium évek program 2010. 4. és 2011. 1. negyedév	70.085 E Ft

- Békés Megyei "Bababará" Bál támogatása	125 E Ft
- Hajnal István Szoc. Centrum utófinanszírozott szociális pályázata	2.927 E Ft
- Létszámcsökkentés pályázat 2010. II. forduló	10.425 E Ft
- Civil pályázat előirányzatának elvonása a Programirodától	- 30.000 E Ft
- Egyetemi hallgatók gyakorlati idejére járó díjazás	880 E Ft
- 2010. évi központosított támogatások elszámolása	- 3.240 E Ft
- 2010. évi normatíva elszámolás	16.909 E Ft
- Intézményi karbantartások, felújítások	13.500 E Ft
- Feladatfinanszírozás	129.575 E Ft
- Támogató feladatok 2011. 1. negyedév elszámolása	átcsoportosítás
- Irattározási feladatok átadás-átvétele	átcsoportosítás
- Orosházi intézményegység átadás-átvétele	átcsoportosítás

**Felhalmozási célú intézményi támogatás: 647 E Ft**

- Informatikai eszközök beszerzése	647 E Ft
------------------------------------	----------

**Együttesen: 261.150 E Ft**



### **III. Létszámváltozások**

Az engedélyezett dolgozói létszámváltozási javaslatok a Képviselő-testület korábbi döntéseinek végrehajtásából adódnak.

- L1: Irattározási feladatok átadás - átvétele (BM Levéltár => Ellátó és Szolg. Szerv.) +/- 3 fő
- L2: Szállítási feladatok átadás - átvétele (Ellátó és Szolg. Szerv. => Farkas Gyula KI) +/- 8 fő
- L3: Orosházi feladatellátási hely átadás – átvétele (Harruckern KI => Farkas Gyula KI) +/- 74 fő
- L4: Élelmezési feladatok átadás-átvétele (Pándy Kálmán Kórház => Harruckern KI) +/- 95 fő

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett költségvetési rendeletmódosítási előterjesztés megtárgyalására, a rendelettervezet elfogadására.

**Békéscsaba, 2011. június 13.**

**Nyikora Illésné  
osztályvezető**