

Békés Megye Képviselő-testülete

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

A) Költségvetési bevételeinek főösszege:	22.366.609 E Ft
B) Költségvetési kiadásainak főösszege:	32.387.472 E Ft
C) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-10.020.863 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás:	1.842.318 E Ft
Részletezve:	2.318 E Ft – Közkincs hitel visszafizetés 1.840.000 E Ft – Működési célú hitel visszafizetés
- Finanszírozási bevétel:	11.863.181 E Ft
Részletezve:	1.840.000 E Ft – működési célú hitelfelvétel 2.068.503 E Ft – működési célú pénzmaradvány 7.954.678 E Ft – fejlesztési célú pénzmaradvány”

2. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 2011. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:**Adatok: E Ft-ban**

I.	Működési bevételek	5 964 681
1.	Intézményi működési bevételek	4 466 239
1.1.	<i>Működési bevételek működési célra</i>	4 458 106
1.2.	<i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	8 133
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 498 442
2.1.	<i>Illetékek</i>	1 100 000
2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	392 681
2.3.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	5 761
II.	Támogatások	4 708 836
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 708 836
1.1.	<i>Normatív állami hozzájárulás</i>	4 037 992
1.2.	<i>Központosított, egyéb támogatások</i>	241 712
1.3.	<i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	390 300
1.4.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	38 832
1.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 556 011
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 556 011
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	10 016 869
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	9 901 236
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	115 633
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	120 212
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	120 212
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0
A)	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	22 366 609 "

3. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 2011. évi kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	9 136 829
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	2 535 904
III.	Dologi kiadások összege	9 418 122
IV.	Felhalmozási kiadások	6 869 345
1.	Felújítási kiadások	815 388
2.	Beruházási kiadások	6 053 957
V.	Támogatásértékű kiadások	746 330
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	746 330
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	510 707
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	510 707
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	80 073
VIII.	Tartalékok	3 090 162
1.	Működési célra	287 231
2.	Felhalmozási célra	2 802 931
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	32 387 472

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) - 10.020.863 E Ft.,

4. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 023 181
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	10 023 181
1.1.	<i>Működési célra</i>	2 068 503
1.2.	<i>Felhalmozási célra</i>	7 954 678
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1.	<i>Működési célra</i>	
Belső finanszírozási bevételek összesen		10.023.181 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
II.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1.	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>	
1.2.	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>	
2.2.	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)</i>	
III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1.	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>	
1.2.	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>	
2.2.	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>	
IV.	Hitelek	1 840 000
1.	Működési célú hitelek felvétele	1 840 000
1.1.	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	1 840 000
1.2.	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
2.1.	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	
2.2.	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	
Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV.		1 840 000
ebből: működésre		1 840 000
Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV.		11 863 181
ebből: működésre		3 908 503
fejlesztésre		7 954 678

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

I.	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0
1.	Működési célú	0
1.1	<i>Forgatási célú értékpapírok kiadásai</i>	
1.2	<i>Befektetési célú értékpapírok kiadásai</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú értékpapírok kiadásai</i>	
2.2	<i>Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)</i>	
II.	Kötvények beváltásának kiadásai	0
1.	Működési célú	0
1.1	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
1.2	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
2.2	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
III.	Hitelek	1 842 318
1.	Működési célú hitelek törlesztése	1 840 000
1.1	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	1 840 000
1.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	
2.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	2 318
2.1	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
2.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	2 318
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		1 842 318
Költségvetési bevétel		22 366 609
Finanszírozási bevétel		11 863 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 229 790
Költségvetési kiadások		32 387 472
Finanszírozási kiadások		1 842 318
KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 229 790”

5. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(2) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalon (továbbiakban: Hivatal) keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 223.911 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

- (3) A Hivatal 2011. évi felhalmozási kiadásainak összege 5.161.153 E Ft. A Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak összege 5.428 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A megyei intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásainak összege 892.804 E Ft és a felújítási kiadások összege 809.960 E Ft. Az előirányzat feladatonkénti és intézményenkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) A Hivatali működési céltartalék összege: 197.508 E Ft, amelyből
- | | |
|---|--------------|
| a) Előző kormányzati elvonást pótló előirányzat | 0 E Ft |
| b) NGP kiterjesztését szolgáló előirányzat | 21.508 E Ft |
| c) Pályázati döntések előkészítését szolgáló előirányzat | 120 000 E Ft |
| d) Árfolyam-kockázati előirányzat | 0 E Ft |
| e) Katasztrófa elhárítási előirányzat | 6 000 E Ft |
| f) Intézményi feladatátvételre való felkészülést szolgáló előirányzat | 50 000 E Ft |
| g) Iskolai gyermekétkeztetés támogatására | 0 E Ft |
- (6) A működési célú általános tartalék összege: 73.862 E Ft.
- (7) *Működési tartalékok összesen: 271.370 E Ft*
- (8) A fejlesztési céltartalék összege: 2.758.834 E Ft, amelyből
- | | |
|---|----------------|
| a) Felkészülési előirányzat | 151.753 E Ft |
| b) Fejlesztési célú pályázati saját erő | 21.544 E Ft |
| c) Döntéssel lekötött kötvény forrás | 1.208.138 E Ft |
| d) Fedezeti kockázati tartalék | 1.377.399 E Ft |
- (9) Fejlesztési célú általános tartalék: 44.097 E Ft
- (10) *Fejlesztési tartalékok összesen: 2.802.931 E Ft*
- (11) Az Önkormányzat felhatalmazza Elnökét az (5) – (10) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.”

6. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Békés Megye Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézmények és a Hivatal - a Hivatalnál a Képviselő-testületi tagokkal együtt - létszámát 2011. évre együttesen a prémiumévek programban résztvevők létszáma nélkül 4950 főben, a rendelet 6. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg. Ebből 131,5 fő a közfoglalkoztatásban résztvevők, és 445 fő a fejlesztő felkészítő szociális foglalkoztatottak feladatellátáshoz kapcsolódó dolgozói létszám. Az adatok – a prémiumévek programban résztvevők létszámának kivételével - teljes munkaidőre számított létszámadatok.”

7. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § Békés Megye Képviselő-testülete a Hivatal 2011. évi bevételének és kiadásának előirányzatát az intézmények felügyeleti szervei támogatásával együtt 20.048.042 E Ft-ban határozza meg a rendelet 10. mellékletében rögzített részletezettséggel. A Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatát az intézmények felügyeleti szervei támogatása nélkül 12.818.659 E Ft-ban határozza meg egyezően a rendelet 1. sz. és a 2. sz. mellékletében meghatározott előirányzattal.”

8. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Békés Megye Képviselő-testülete a rendelet 11. mellékletében foglaltak alapján 2011. évre a működési célú bevételeket 24.475.123 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 9.754.667 E Ft-ban határozza meg. A 2011. évi működési célú kiadásokat 24.475.123 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 9.754.667 E Ft-ban határozza meg.”

9. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § Békés Megye Képviselő-testülete a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével – 34.229.790 E Ft-tal jóváhagyja.”

10. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

16. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

20. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

21. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

22. § A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

23. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2011. november 18.

Farkas Zoltán sk.
elnök

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2011. november.....-án.

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző