



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS MEGYEI FŐJEGYZŐTŐL  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKÉTŐL**

Székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118; Telefon: 66/441-141

Előadó: Dr. Csarnai Judit, Benedekné Molnár Katalin	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2012. április 20-án tartandó**

**Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési rendeletének módosítása**

**Tisztelt Közgyűlés!**

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 Közgyűlés **27.990.354 E Ft-ban** határozta meg, amely a 2011. június 24-i módosítás során **35.351.216 E Ft-ra** nőtt. A 2011. szeptember 16-i módosítás során tovább nőtt a főösszeg **35.524.107 E Ft-ra**, 2011. november 18-án pedig **34.229.790 E Ft-ra** csökkent. A főösszeg a 2011. december 16-i módosítás alkalmával **32.417.439 E Ft-ra** csökkent. A 2012. február havi közgyűlésen **1.262.122 E Ft-tal** nőtt a főösszeg.

A jelenlegi módosítási javaslatunk **15.541.127 E Ft-os** növekedésre irányul, amely felülegyeleti szervei módosítási javaslat.

Ezzel a 2011. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege **49.220.688 E Ft-ra** változik.

A költségvetési rendeletet érintő előirányzat módosítási javaslatok elsősorban a **központosított támogatások** változásainak a költségvetési rendeletbe történő beépítésére irányulnak.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 1. és 2. mellékletai tartalmazzák.

A beterjesztett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Léből 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 önkormányzatok sajátos működési bevételeinek előirányzata 17 E Ft-tal csökken a megyei önkormányzatokat megillető szja részescsodás előirányzatán. A korábbi 1.498.442 E Ft előirányzat így 1.498.425 E Ft-a változik.
2. Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata a 4.749.729 E Ft-ról **15.541.144 E Ft-tal** 20.290.873 E Ft-ra nő. Az állami tartozásátvállalás során a kötvénytartozások előtörlesztése kvázi „állami támogatás nyújtásával” valósult meg, ezért a kötvénytartozással kapcsolatban kötelező könyvelési teendők merültek fel, amelyekhez kapcsolódó tételként az előirányzatok módosítása szükséges a kötvénytörlesztés erejéig, 15.541.359 E Ft összegben. További változás a 215 E Ft összegű előirányzat csökkenés, amely a normatívához kapcsolódik. Az állami támogatások egyeztetése, elszámolása a Magyar Államkincstárral együttműködve a vonatkozó jogszabályok szerint történt meg.
3. A dologi kiadások előirányzatát a 12.072.731 E Ft-ról **500 E Ft-tal** 12.072.231 E Ft-ra javasoljuk csökkenteni. A változás a BM Szociális és Gyermekvédelmi Központ költségvetését érinti.
4. A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 898.687 E Ft-ról **200 E Ft-tal** 898.487 E Ft-ra csökken. A változás oka technikai helyesbítés, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében történő átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadások javára.
5. A Működési célú pénzeszköz-átadások előirányzata ugyanakkor az előbbinck megfelelően **200 E Ft-tal** 222.748 E Ft-ról 222.948 E Ft-ra nő.
6. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát - benne az Önkormányzati Hivatal meglévő tartalékát **268 E Ft-tal** javasoljuk növelni. Az 1.156.480 E Ft-os előirányzat 1.156.748 E Ft-ra változik, amely a működési célú általános tartalék változása. Oka a BM Szociális és Gyermekvédelmi Központ költségvetését érintő 500 E Ft-os változás, valamint a személyi jövedelemadó és a normatíva előirányzatának összességében 232 E Ft-os csökkenése.
7. A finanszírozási kiadások előirányzata **15.541.359 E Ft-tal** a 2.318 E Ft-ról 15.543.677 E Ft-ra nő a kötvénytörlesztéssel kapcsolatos tényezők miatt.

## II. Az intézmények felügyeleti szervei támogatásának alakulása

Az intézmények felügyeleti szervei támogatási előirányzatát összességében **500 E Ft-tal** javasoljuk csökkenteni a működési célú általános tartalék javára. A zárolás a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ költségvetését érinti. Mivel az intézmény 2012. január 1-től kikerült az önkormányzati alrendszerből, ezért a támogatás felügyeleti szervei támogatásként nem, csak pénzeszköz átadás jogcímen biztosítható.

Kérjük a Tiszelt Közgyűlést a beterjesztett költségvetési rendeletmódosítási előterjesztés megítálgatására, a rendelet-tervezet elfogadására.

Békéscsaba, 2012. március 20.

Főjegyzői hatáskörben eljárva:

  
Farkas Zoltán

  
Dr. Csarnai Judit  
aljegyző

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatainak felülvizsgálata hatáskörű módosítási javaslatai

Cím szám	Címnev	Alcímnev	Kiemelt előirányzat							
			1	2	3	4	5	6	7	8
			Intézményi működési bevételek	Önkorm. sajátos működési bevétele	Felhaltn. és töke jellegű bevételek	Önkorm. sajátos felhaltn. és töke bevételei	Felülvizsg. szervi támogatás működési célra	Felülvizsg. szervi támogatás fejlesztési célra	Önkorm. költségv. támogat.	Támogatás-értékű működési bevételek
1		Békés Megyei Harruckem János Közoktatási Intézmény								
2		Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény								
3		Békés Megyei Fluoyadi János Közoktatási Intézmény								
4		Pándy Kálmán Megyei Kórház								
5		Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ						-500		
6		Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum								
7		Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum								
8/1		Békés Megyei Jókai Színház								
8/2		Békés Megyei Napsugár Bábszínház								
9/1		Békés Megyei Tudásbázis és Könyvtár								
9/2		Békés Megyei Múzeumok (gazdálkodó) (önállóan működő)								
9/3		Békés Megyei Levéltár (önállóan működő)								
10		Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan gazdálkodó és működő)								
11		Békés Megyei Levéltár (önállóan gazdálkodó és működő)								
12		Ellátó és Szolgáltató Szervezet								
13		Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	-500	0	0
14		Békés Megyei Önkormányzat Hivatal	0	-17	0	0	0	500	0	15 541 144
1		Önkormányzati Hivatal	0	-17	0	0	0	500	0	15 541 144
2		Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
3		Római Kisebbségi Önkormányzat								
4		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 541 144</b>

E Ft

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatainak felülvizsgálata szerzői hatáskörű módosítási javaslatok

E Ft

Cím szám	Alcím szám	Címnev	Alcímnev	Kiemelt előirányzat										
				9	10	11	12		13	14	15			
				Támogatás- értéki felhalml. bevétel	Előző évi visszatér.	Költeségek bevételai	Pénzforg. nélküli bevételek		Finansz. bevételek	Függő, árfutó, kiegyműltető bevételek	Bevételek összesen			
							működési célra	fejlesztési célra						
1			Békés Megyei Híradó Kiemelt Közvetési Intézmény										0	
2			Békés Megyei Tiszta Kármén Közvetési Intézmény										0	
3			Békés Megyei Hunyadi János Közvetési Intézmény										0	
4			Pandy Kálmán Megyei Kórház										0	
5			Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ										-500	
6			Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum										0	
7			Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum										0	
8/1			Békés Megyei Jókai Színház										0	
8/2			Békés Megyei Napsugár Bábszínház										0	
9/1			Békés Megyei Tudásház és Könyvtár										0	
9/2			Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan működő)										0	
9/3			Békés Megyei Levéltár (önállóan működő)										0	
10			Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan gazdálkó és működő)										0	
11			Békés Megyei Levéltár (önállóan gazdálkó és működő)										0	
12			Ellátó és Szolgáltató Szervezet										0	
13			Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	
14			Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 541 627	
1			Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 541 627	
2			Cigány Kisebbségi Önkormányzat										0	
3			Roman Kisebbségi Önkormányzat										0	
4			Szlovák Kisebbségi Önkormányzat										0	
			<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 541 127	

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatainak felülvizsgálata módosítási javaslatok

Cím szám	Alcím szám	Címnev	Alcímnev	Kiemelt előirányzat								E Ft
				1	2	3	4	5	6	7	8	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Támogatás-értékű felhalm. kiadás	Előző évi maradvány átadása	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre
1		Békés Megyei Harnoeke János Közoktatási Intézmény										
2		Békés Megyei Tiszta Kálmán Közoktatási Intézmény										
3		Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény										
4		Pándy Kálmán Megyei Kórház										
5		Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ				-500						
6		Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum										
7		Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum										
8/1		Békés Megyei Jókai Színház										
8/2		Békés Megyei Napasugár Bábszínház										
9/1		Békés Megyei Tudásház és Könyvtár										
9/2		Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan működő)										
9/3		Békés Megyei Levéltár (önállóan működő)										
10		Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan gazdálkó és működő)										
11		Békés Megyei Levéltár (önállóan gazdálkó és működő)										
12		Ellátó és Szolgáltató Szervezet										
13		Intézmények összesen:		0	0	-500	0	0	0	0	0	0
14		Békés Megyei Önkormányzat Hivatal		0	0	0	-200	0	0	200	0	0
1		Önkormányzati Hivatal										
2		Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
3		Római Kisebbségi Önkormányzat										
4		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					-200			200		
		<b>ÖSSZESEN</b>		0	0	-500	-200	0	0	200	0	0



## **Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**.../..... (.... ....) Önkormányzati rendeletc**

**a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló**

**a 13/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelettel,**

**a 16/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelettel,**

**a 22/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel,**

**a 25/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelettel, és**

**a 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelettel módosított**

**1/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletének**

**m ó d o s í t á s á r ó l**

*Békéscsaba, 2012. április hó*

# Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

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

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

(tervezet)

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye (2011.04.25.) 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 összége:	39.234.290 E Ft
B) Költségvetési kiadásainak összége:	33.677.011 E Ft
C) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	5.557.279 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 2.318 E Ft - Közkincs hitel visszafizetés  
15.541.359 E Ft Kötvény előtörlesztés

- Finanszírozási bevétel: 9.986.398 E Ft

Részletezve: 2.071.720 E Ft – működési célú pénzmaradvány  
7.914.678 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

<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 579 003</b>
1.	Intézményi működési bevételek	5 080 578
1.1.	<i>Működési bevételek működési célra</i>	7 046 782
1.2.	<i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	-1 966 204
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 498 425
2.1.	<i>Illetékek</i>	1 100 000
2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	392 664
2.3.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	5 761
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>20 290 873</b>
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 290 873
1.1.	<i>Normatív állami hozzájárulás</i>	4 037 992
1.2.	<i>Központosított, egyéb támogatások</i>	15 823 964
1.3.	<i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	390 300
1.4.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	38 617
1.5.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 632 367</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 632 367
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>10 611 835</b>
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 496 202
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	115 633
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>120 212</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	120 212
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>A)</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.</b>	<b>39 234 290 "</b>

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:

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**

Adatok: E Ft-ban

<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összege</b>	<b>9 561 215</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összege</b>	<b>2 524 965</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások összege</b>	<b>12 072 231</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 744 244</b>
1.	Felújítási kiadások	455 411
2.	Beruházási kiadások	6 288 833
<b>V.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>1 314 787</b>
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	1 254 931
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	59 856
<b>VI.</b>	<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	<b>222 748</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	222 748
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
<b>VII.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>80 073</b>
<b>VIII.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 156 748</b>
1.	Működési célra	226 553
2.	Felhalmozási célra	930 195
<b>B)</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.</b>	<b>33 677 011</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) 5.557.279 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**

<b>I.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>9 986 398</b>
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	9 986 398
1.1	<i>Működési célra</i>	2 071 720
1.2	<i>Felhalmozási célra</i>	7 914 678
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	<i>Működési célra</i>	
<b>Belső finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>9.986.398 E Ft</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>
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>	
<b>III.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>
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>	
<b>IV.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú hitelek felvétele	0
1.1	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	
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>	
<b>Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV.</b>		<b>0</b>
<b>ebből: működésre</b>		
<b>Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV.</b>		<b>9 986 398</b>
<b>ebből: működésre</b>		<b>2 071 720</b>
<b>fejlesztésre</b>		<b>7 914 678</b>

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**

<b>I.</b>	<b>Értékpapírok vásárlása, beváltása</b>	<b>0</b>
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>	
<b>II.</b>	<b>Kötvények beváltásának kiadásai</b>	<b>15 541 359</b>
1.	Működési célú	15 541 359
1.1.	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
1.2.	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	15 541 359
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
2.2.	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
<b>III.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>2 318</b>
1.	Működési célú hitelek törlesztése	0
1.1.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.</b>		<b>15 543 677</b>
<b>Költségvetési bevétel</b>		<b>39 234 290</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>9 986 398</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>49 220 688</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>33 677 011</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>15 543 677</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>49 220 688"</b>

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 334.911 F Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A Hivatal 2011. évi felhalmozási kiadásainak összege 5.168.789 E Ft. A Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak összege 17.303 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A megyei intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásainak összege 1.120.044 E Ft és a felújítási kiadások összege 438.108 E Ft. Az előirányzat feladatonkénti és intézményenkénti részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A Hivatali működési céltartalék összege: 27.508 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	0 E Ft
d) Árfolyam-kockázati előirányzat	0 E Ft
e) Katasztrófa elhárítási előirányzat	6 000 E Ft
f) Intézményi feladattátvételre való felkészülést szolgáló előirányzat	0 E Ft
g) Iskolai gyermekétkeztetés támogatására	0 E Ft

(6) A működési célú általános tartalék összege: 183.184 E Ft.

(7) Működési tartalékok összesen: 210.692 E Ft

(8) A fejlesztési céltartalék összege: 888.187 E Ft, amelyből

a) Felkészülési előirányzat	151.753 E Ft
b) Fejlesztési célú pályázati saját erő	21.544 E Ft
c) Fedezeti kockázati tartalék	714.890 E Ft

(9) Fejlesztési célú általános tartalék: 42.008 E Ft

(10) Fejlesztési tartalékok összesen: 930.195 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 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 34.146.692 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 26.717.816 E Ft-ban határozza meg egyezően a rendelet 1. sz. és a 2. sz. mellékletében meghatározott előiránnyal.”

7. § 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 41.404.002 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 7.816.686 E Ft-ban határozza meg. A 2011. évi működési célú kiadásokat 49.220.688 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 49.220.688 E Ft-ban határozza meg.”

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

„15. § Békés Megyei Képviselő-testülete a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi mind a kiadási összegeket tekintve a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével – 49.220.688 Ft-tal jóváhagyja.”

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

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

**12. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

**13. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

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

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

Békéscsaba, 2012. április 20.

**Farkas Zoltán sk.**  
elnök

**dr. Csarnai Judit sk.**  
aljegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2012. április ... - án.

**dr. Csarnai Judit sk.**  
aljegyző

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E Ft							K	
				E	F	G	H	I	J			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cím szám	Alcím szám	Címnev	Alcímnev	Intézményi működési bevételek	Önkorm. sajátos működési bevételek	Felhalml. és töke jellegű bevételek	Önkorm. sajátos felhalml. és töke bevételei	Felügyeleti szervi támogatás működési célra	Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	Önkorm. költségv. támogat.		
				274 970	0	5 000	0	1 908 850	11 929	0		
5	1	Békés Megyei Hasmatekern János Közoktatási Intézmény		168 390	0	1 232	0	1 026 151	13 529	0		
6	2	Békés Megyei Tiszta Kálmán Közoktatási Intézmény		37 000	0	0	0	329 985	875	0		
7	3	Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény		854 484	0	34 358	0	168 655	134 080	0		
8	4	Pándy Kálmán Megyei Kórház		93 351	0	846	0	914 502	0	0		
9	5	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ		775 000	0	0	0	749 963	54 656	0		
10	6	Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum		428 274	0	0	0	700 012	90 671	0		
11	7	Békés Megyei Kurcs-menti Szociális Szolgáltató Centrum		260 982	0	0	0	544 373	36 714	0		
12	8/1	Békés Megyei Jókai Színház		16 302	0	0	0	63 776	1 739	0		
13	8/2	Békés Megyei Napsugár Bábszínház		237 126	0	0	0	173 849	0	0		
14	9/1	Békés Megyei Tudásbázis és Könyvtár		135 521	0	0	0	53 844	0	0		
15	9/2	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (mállóan működő)		8 384	0	0	0	45 373	0	0		
16	9/3	Békés Megyei Levéltár (mállóan működő)		53 044	0	0	0	43 389	0	0		
17	10	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (mállóan gazdálkó és működő)		1 416	0	0	0	18 537	0	0		
18	11	Békés Megyei Levéltár (mállóan gazdálkó és működő)		205 473	0	0	0	337 576	9 846	0		
19	12	Előző és Szolgáltató Szervezet		3 549 717	0	41 436	0	7 074 837	354 039	0		
20	13	Intézmények összesen:		1 530 861	1 498 425	1 590 931	0	-7 074 837	-354 039	20 290 873		
21	14	Békés Megyei Önkormányzat Hivatal		1 530 668	1 498 425	1 590 931	0	-7 074 837	-354 039	20 290 873		
22	1	Önkormányzati Hivatal		20	0	0	0	0	0	0		
23	2	Csigány Kisebbségi Önkormányzat		30	0	0	0	0	0	0		
24	3	Román Kisebbségi Önkormányzat		145	0	0	0	0	0	0		
25	4	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		5 080 578	1 498 425	1 632 367	0	0	0	20 290 873		
26		<b>ÖSSZESEN</b>										

## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	L	M	N	O	P	Kiemelt előirányzat					S	T
								8	9	10	11	12		
1	Cím szám	Címnev	Támogatás-értéktől működési bevétel	Támogatás-értéktől felhalmozási bevétel	Előző évi visszatér.	Költségnok bevétel	Penzforg. nélküli bevételek	működési célra	fejlesztési célra	Finansz. bevételek	Függő, átrfűtő, kiegyenlítő bevételek	Bevételek összesen		
5	1	Békés Megyei Harnyecker János Közoktatási Intézmény	73 700	0	0	0	16 227	552	0	0	0	2 291 228		
6	2	Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény	41 324	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 626		
7	3	Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény	5 591	0	0	0	827	4 384	0	0	0	378 662		
8	4	Pányó Kálmán Megyei Kórház	9 049 580	114 552	0	0	29 249	465 894	0	0	0	10 850 852		
9	5	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	61 995	0	0	0	85 492	8 500	0	0	0	1 164 686		
10	6	Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum	10 475	0	0	0	78 484	168 435	0	0	0	1 837 013		
11	7	Békés Megyei Körös-meni Szociális Szolgáltató Centrum	66 598	0	0	0	94 431	149 441	0	0	0	1 529 427		
12	8/1	Békés Megyei Jókai Színház	25 055	0	0	0	11 948	23 896	0	0	0	902 970		
13	8/2	Békés Megyei Napsugár Bábszínház	4 224	0	0	0	38 120	0	0	0	0	124 161		
14	9/1	Békés Megyei Tudásház és Könyvtár	248 287	0	0	0	81 240	690	0	0	0	739 192		
15	9/2	Békés Megyei Műzseumok Igazgatósága (önállóan működő)	236 078	0	0	0	0	0	0	0	0	423 443		
16	9/3	Békés Megyei Levéltár (önállóan működő)	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	57 222		
17	10	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan gazdálkó és működő)	2 695	0	0	0	80 000	165 102	0	0	0	344 228		
18	11	Békés Megyei Levéltár (önállóan gazdálkó és működő)	560	5 660	0	0	15 212	2 950	0	0	0	44 335		
19	12	Elkítő és Szolgáltató Szervezet	2 455	0	0	0	5 281	4 196	0	0	0	564 827		
20	13	Intézmények összesen:	9 832 080	120 212	0	0	556 511	994 040	0	0	0	22 502 872		
21	14	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	664 122	115 633	0	0	1 535 209	6 920 638	0	0	0	26 717 816		
22	1		653 950	115 633	0	0	1 531 744	6 920 638	0	0	0	26 703 986		
23	2		1 394	0	0	0	1 055	0	0	0	0	2 467		
24	3		1 750	0	0	0	153	0	0	0	0	1 913		
25	4		7 048	0	0	0	2 259	0	0	0	0	9 450		
26		<b>ÖSSZESEN</b>	10 496 202	235 845	0	0	2 071 720	7 914 678	0	0	0	49 220 688		



## A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai

2. sz. melléklet a .../2012. (IV.20.) önkormányzati rendelethez

A 1	B Cím szám	C Címnev	D Aleimnév	E Ft						
				Kiemelt előirányzat						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	2	3	4	5	6	7
				1	2	3	4	5	6	7
3				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás-érteklő működési kiadás	Támogatás-értéklő felhalm. kiadás	Előző évi maradvány átadása	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kivételre
4	1	Békés Megyei Hírnévkönyv Kiadványi Intézmény		1 087 155	280 013	840 779	0	0	0	0
5	2	Békés Megyei Tiszta Kálvinizmus Kiadványi Intézmény		604 713	161 609	400 950	0	0	0	0
6	3	Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény		226 585	57 424	85 579	0	0	0	0
7	4	Pándy Kálmán Megyei Körház		4 102 963	1 102 469	4 477 496	249 683	0	0	20 960
8	5	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ		579 176	136 774	188 675	0	846	0	0
9	6	Hajnal Irván Szociális Szolgáltató Centrum		766 492	206 695	638 735	0	0	0	0
10	7	Békés Megyei Körös-menti Szociális Szolgáltató Centrum		610 074	153 820	507 257	84	0	0	0
11	8/	Békés Megyei Jókai Színház		247 915	60 124	528 322	813	0	0	1 610
12	8/2	Békés Megyei Napsugár Búcsúháza		40 166	10 472	71 784	0	0	0	0
13	9/1	Békés Megyei Tüdőház és Könyvtár		171 055	45 061	182 485	336 196	0	0	0
14	9/2	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan működő)		97 527	31 068	283 783	696	0	0	0
15	9/3	Békés Megyei Levéltár (önállóan működő)		27 913	7 390	20 005	0	0	0	0
16	10	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan gazdálkó és működő)		46 149	11 275	46 079	234 406	0	0	0
17	11	Békés Megyei Levéltár (önállóan gazdálkó és működő)		24 263	6 398	5 894	1 086	0	0	0
18	12	Ellátó és Szolgáltató Szervezet		163 296	39 694	344 125	0	0	0	0
19	13	Intézmények összesített:		8 795 240	2 310 286	8 621 946	822 964	846	0	22 570
20	14	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal		765 975	214 679	3 450 285	75 523	59 010	0	200 378
21	1		Önkormányzati Hivatal	764 865	214 674	3 445 797	69 798	59 010	0	199 113
22	2		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	829	0	1 238	400	0	0	0
23	3		Román Kisebbségi Önkormányzat	170	0	1 073	0	0	0	670
24	4		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	111	5	2 177	5 325	0	0	595
25			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 561 215</b>	<b>2 524 965</b>	<b>12 072 231</b>	<b>898 487</b>	<b>59 856</b>	<b>0</b>	<b>222 948</b>

**A Békés Megyei Önkormányzat  
2011. évi kiadási előirányzatai**

2. sz. melléklet a .../2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cím szám	Alcím szám	Kiemelt előirányzat													
		Címnév													
		8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítási kiadások	Felhalm. kiadások	Kölességek kiadásai	Pézforg. nélküli kiadások	Finansz. kiadások	Függő, árfutó, kiegvenlítő kiadások	Kiadások összesen					
4	1	Békés Megyei Harruckerm János Köszöntési Intézmény	0	70 800	0	12 481	0	0	0	2 291 228					
5	2	Békés Megyei Tiszta Kálmán Köszöntési Intézmény	0	31 887	21 063	30 404	0	0	0	1 250 626					
6	3	Békés Megyei Hunyadi János Köszöntési Intézmény	0	3 372	0	5 904	0	0	0	378 662					
7	4	Pándy Kálmán Megyei Kórház	0	0	77 933	804 724	14 624	0	0	10 850 852					
8	5	Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ	0	244 185	12 341	2 689	0	0	0	1 164 686					
9	6	Héjrai Isván Szociális Szolgáltató Centrum	0	2 000	201 627	21 464	0	0	0	1 837 013					
10	7	Békés Megyei Körös-meni Szociális Szolgáltató Centrum	0	4 000	105 618	148 574	0	0	0	1 529 427					
11	8/1	Békés Megyei Józsi Sándor	0	0	7 871	56 315	0	0	0	902 970					
12	8/2	Békés Megyei Napsugár Baleszínház	0	0	0	1 739	0	0	0	124 161					
13	9/1	Békés Megyei Tudásház és Könyvtár	0	0	0	4 395	0	0	0	739 192					
14	9/2	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan működő)	0	0	0	10 369	0	0	0	423 443					
15	9/3	Békés Megyei Levéltár (önállóan működő)	0	0	225	1 691	0	0	0	57 222					
16	10	Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (önállóan gazdálkó és működő)	0	0	1 688	4 631	0	0	0	344 228					
17	11	Békés Megyei Levéltár (önállóan gazdálkó és működő)	0	0	0	6 694	0	0	0	44 335					
18	12	Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	9 742	7 970	0	0	0	564 827					
19	15	Intézmények összesen:	0	356 244	438 108	1 120 044	14 624	0	0	22 502 872					
20	14	Békés Megyei Önkormányzat: Hivatol	0	0	17 303	5 168 789	80 073	1 142 124	15 543 677	26 717 816					
21	1		0	0	17 303	5 168 789	80 073	1 140 887	15 543 677	26 703 986					
22	2		0	0	0	0	0	0	0	2 467					
23	3		0	0	0	0	0	0	0	1 913					
24	4		0	0	0	0	1 237	0	0	9 450					
25		<b>ÖSSZESEN</b>	0	356 244	455 411	6 288 833	80 073	1 156 748	15 543 677	49 220 688					

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre

		adatok E Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
<b>2 Bevételek</b>														
Intézményi működési bevétel	298 868	298 868	298 868	298 868	298 868	471 050	298 868	298 868	132 450	298 868	1 172 931	913 207	5 080 578	
Önk. sajátos működési bevétele	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	123 591	134 460	123 591	128 067	123 574	1 498 425	
Felhalml. és egyéb jellegű bevétel	109 415	109 415	109 415	109 415	109 415	257 267	109 415	109 415	359 759	109 415	-45 785	185 771	1 632 367	
Önk. sajátos felh. és egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felügyeleti szervek önk. mők. célra	438 672	438 672	438 672	438 672	438 672	699 175	438 672	438 672	543 130	438 672	1 356 318	966 836	7 074 837	
Felügyeleti szervek tám. fejl. célra	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	22 487	21 840	21 840	407 222	21 840	56 445	-306 831	354 039	
Önk. költségvetési támogatás	368 595	368 595	368 595	368 595	368 595	495 252	368 595	368 595	469 357	368 595	426 873	15 950 632	20 290 873	
Támogatás értéktől mők. bev.	722 963	722 963	722 963	722 963	722 963	774 302	722 963	722 963	740 267	722 963	1 880 006	1 317 929	10 496 202	
Támogatás értéktől felh. bevétel	285 792	285 792	285 792	285 792	285 792	366 085	285 792	285 792	285 792	285 792	-2 988 156	285 792	235 845	
Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzf. nélküli bev. működési célra	112 328	112 328	112 328	112 328	112 328	806 643	112 328	112 328	72 328	112 328	178 580	115 545	2 071 720	
Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	157 645	157 645	157 645	157 645	157 645	6 245 869	157 645	157 645	157 645	157 645	132 364	117 645	7 914 678	
Költségek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő árfúró kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. Hiv. intézményi támogatás	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-460 512	-721 662	-460 512	-460 512	-950 352	-460 512	-1 412 761	-660 005	-7 428 876	
Költségvetési bevételek összesen	2 179 196	2 179 196	2 179 196	2 179 196	2 179 196	9 540 058	2 179 196	2 179 196	2 352 087	2 179 196	884 879	19 010 094	49 220 688	
Finanszírozási bevételek	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	153 333	-1 686 667	0	
Bevételek összesen:	2 332 530	2 332 530	2 332 530	2 332 530	2 332 530	9 693 392	2 332 530	2 332 530	2 505 421	2 332 530	1 038 213	17 323 428	49 220 688	
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatás	729 888	729 888	729 888	729 888	729 888	1 058 298	729 888	729 888	767 366	729 888	741 405	1 154 274	9 561 215	
Munkaadókat terhelő járulékok	202 011	202 011	202 011	202 011	202 011	278 140	202 011	202 011	211 300	202 219	227 959	191 072	2 524 965	
Delegált és egyéb folyó kiadások	566 505	566 505	566 505	566 505	566 505	1 086 747	566 505	566 505	724 803	574 455	2 500 077	3 220 614	12 072 231	
Támogatás értéktől mők. kiadás	638	638	638	638	638	222 660	638	638	-171 764	638	689 696	132 795	898 487	
Támogatás értéktől felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 856	
Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. c. p.e. átadás ártan kívülre	10 850	10 850	10 850	10 850	10 850	89 087	10 850	10 850	13 550	10 850	52 088	1 418	222 948	
Felh. c. p.e. átadás ártan kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 715	4 715	4 715	4 715	4 715	107 715	4 715	4 715	4 715	4 715	123 460	82 632	356 244	
Felújítási kiadások	36 250	36 250	36 250	36 250	36 250	293 895	36 250	36 250	354 883	36 250	-159 640	-329 727	455 411	
Felhalmozási kiadások	589 367	589 367	589 367	589 367	589 367	2 884 619	589 367	589 367	706 894	589 367	-2 842 857	824 243	6 288 833	
Köztisztviselők kiadásai	0	0	0	0	0	80 073	0	0	0	0	0	0	80 073	
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzforralom nélküli kiadások	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	5 475 215	35 363	35 363	-272 397	35 363	-430 919	-1 898 052	1 156 748	
Finanszírozási kiadások	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	143 527	153 527	153 527	153 527	153 527	153 527	13 854 886	15 543 677	
Függő árfúró kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	2 329 113	2 329 113	2 329 113	2 329 113	2 409 186	9 650 902	2 329 113	2 329 113	2 493 077	2 338 040	1 034 796	17 320 011	49 220 688	

**A RÉKÉSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Módnsított előirányzat</b>	
2	682002 szakfeladat			
3	Nem Inköingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
4	Intézményi működési bevétel		52 079	
5	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
6	Feltűyeleti szervei támogatás			
7	fejlesztési célra			
8	működési célra			
9	Állami támogatás			
10	Átvett pénzeszközök			
11	fejlesztési célra			
12	működési célra			
13	Egyéb sajátos bevétel			
14	Hiteltek, értékpapírok bevételei			
15	Pénzforgalom nélküli bevétel			
16	fejlesztési célra			
17	működési célra			
18	682002 szakfeladat bevételei összesen		52 079	
19	841126 szakfeladat			
20	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
21	Intézményi működési bevétel		1 101 850	
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		981 837	
23	Feltűyeleti szervei támogatás			
24	fejlesztési célra			
25	működési célra			
26	Állami támogatás			
27	Átvett pénzeszközök			
28	fejlesztési célra			
29	működési célra			
30	Egyéb sajátos bevétel			
31	Hiteltek, kölcsönök, értékpapírok bevételei			
32	Pénzforgalom nélküli bevétel			
33	fejlesztési célra			
34	működési célra			
35	841126 szakfeladat bevételei összesen		11 298 031	
36	841125 szakfeladat			
37	Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
38	Intézményi működési bevétel		193	
39	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
40	Feltűyeleti szervei támogatás			
41	fejlesztési célra			
42	működési célra			
43	Állami támogatás			
44	Átvett pénzeszközök			
45	fejlesztési célra			
46	működési célra			
47	Egyéb sajátos bevétel			
48	Hiteltek, kölcsönök, értékpapírok bevételei			
49	Pénzforgalom nélküli bevétel			
50	fejlesztési célra			
51	működési célra			
52	841125 szakfeladat bevételei összesen		11 433	

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
53	841151 szakfeladat			
54	2010. évi önkormányzati választások			
55	Intézményi működési bevétel			
56	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
57	Felügyeleti szervei támogatás			
58	fejlesztési célra			
59	működési célra			
60	Állami támogatás			
61	Átvett pénzeszközök			
62	fejlesztési célra			
63	működési célra			515
64	Egyéb sajátos bevétel			
65	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok bevételei			
66	Pénzforgalom nélküli bevétel			
67	fejlesztési célra			
68	működési célra			
69	<b>841151 szakfeladat bevételei összesen</b>			<b>515</b>
70	841161 szakfeladat			
71	2011. évi területi és országos kisebbségi választás			
72	Intézményi működési bevétel			
73	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
74	Felügyeleti szervei támogatás			
75	fejlesztési célra			
76	működési célra			
77	Állami támogatás			
78	Átvett pénzeszközök			
79	fejlesztési célra			
80	működési célra			64
81	Egyéb sajátos bevétel			
82	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok bevételei			
83	Pénzforgalom nélküli bevétel			
84	fejlesztési célra			
85	működési célra			
86	<b>841161 szakfeladat bevételei összesen</b>			<b>64</b>
87	841325 szakfeladat			
88	Építésség, területpolitika területi igazgatás és szabályozása			
89	Intézményi működési bevétel			
90	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
91	Felügyeleti szervei támogatás			
92	fejlesztési célra			
93	működési célra			
94	Állami támogatás			
95	Átvett pénzeszközök			
96	fejlesztési célra			
97	működési célra			15 200
98	Egyéb sajátos bevétel			
99	Hitelek, értékpapírok bevételei			
100	Pénzforgalom nélküli bevétel			
101	fejlesztési célra			
102	működési célra			
103	<b>841325 szakfeladat bevételei összesen</b>			<b>15 200</b>

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2011. ÉVI BEVÉTELEI NEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
104	841901 szakfeladat			
105	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása			
106	Intézményi működési bevétel			
107	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
108	Felügyeleti szervek támogatás			
109	fejlesztési célra			
110	működési célra			
111	Állami támogatás		20 290 873	
112	Átvett pénzeszközök			
113	fejlesztési célra			
114	működési célra			
115	Egyéb sajátos bevétel		1 492 661	
116	Hitelek, értékpapírok bevételei			
117	Pénzforgalom nélküli bevétel			
118	fejlesztési célra			
119	működési célra			
120	<b>841901 szakfeladat bevételei összesen</b>		<b>21 783 537</b>	
121	861001 szakfeladat			
122	Fekvőbetegek aktív ellátása			
123	Intézményi működési bevétel		31 956	
124	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		478 878	
125	Felügyeleti szervek támogatás			
126	fejlesztési célra			
127	működési célra			
128	Állami támogatás			
129	Átvett pénzeszközök			
130	fejlesztési célra			
131	működési célra			
132	Egyéb sajátos bevétel			
133	Hitelek, értékpapírok bevételei			
134	Pénzforgalom nélküli bevétel			
135	fejlesztési célra			
136	működési célra			
137	<b>861001 szakfeladati bevételei összesen</b>		<b>510 834</b>	
138	853121 szakfeladat			
139	Nappali rendszerű szakközépliskolai oktatás			
140	Intézményi működési bevétel		130 951	
141	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		344 048	
142	Felügyeleti szervek támogatás			
143	fejlesztési célra			
144	működési célra			
145	Állami támogatás			
146	Átvett pénzeszközök			
147	fejlesztési célra			
148	működési célra			
149	Egyéb sajátos bevétel			
150	Hitelek, értékpapírok bevételei			
151	Pénzforgalom nélküli bevétel			
152	fejlesztési célra			
153	működési célra			
154	<b>853121 szakfeladati bevételei összesen</b>		<b>474 999</b>	

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK**  
**FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
<b>I</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
155	Járművezetési bírságok bevételei		1 317 029	
156	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 804 763	
157	Felügyeleti szervi támogatás			
158	fejlesztési célra			
159	működési célra			
160	Állami támogatás		20 290 873	
161	Átvett pénzeszközök			
162	fejlesztési célra		315 633	
163	működési célra		664 322	
164	Egyéb sajátos bevétel		1 492 664	
165	Hitelek, értékpapírok bevételei		0	
166	Pénzforgalom nélküli bevétel			
167	fejlesztési célra		6 920 638	
168	működési célra		1 534 141	
169	Szakfeladatok bevételei összesen		34 139 863	
170	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>34 146 692</b>	

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
171	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
172	841126 szakfeladat			
173	Önkormányzatok és többféle kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
174	Személyi juttatások		717 801	
175	Munkaadókat terhelő járulékok		203 578	
176	Dologi kiadások		3 235 972	
177	Pénzeszközök átadása			
178	fejlesztési célra		59 010	
179	működési célra		268 911	
180	Ellátottak pénzbeni juttatása			
181	Felújítási kiadások		17 303	
182	Felhalmozási kiadások		3 952 814	
183	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai		15 623 750	
184	Pénzforgalom nélküli kiadások			
185	felhalmozási célú		930 195	
186	működési célú		210 692	
187	<b>841126 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>25 220 026</b>	
188	841125 szakfeladat			
189	Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
190	Személyi juttatások		1 110	
191	Munkaadókat terhelő járulékok		5	
192	Dologi kiadások		4 488	
193	Pénzeszközök átadása			
194	fejlesztési célra			
195	működési célra		6 990	
196	Ellátottak pénzbeni juttatása			
197	Felújítási kiadások			
198	Felhalmozási kiadások			
199	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai			
200	Pénzforgalom nélküli kiadások			
201	felhalmozási célú			
202	működési célú		1 237	
203	<b>841125 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>13 830</b>	
204	842201 szakfeladat			
205	Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása			
206	Személyi juttatások		5 303	
207	Munkaadókat terhelő járulékok		1 424	
208	Dologi kiadások		5 552	
209	Pénzeszközök átadása			
210	fejlesztési célra			
211	működési célra			
212	Ellátottak pénzbeni juttatása			
213	Felújítási kiadások			
214	Felhalmozási kiadások		464	
215	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
216	Pénzforgalom nélküli kiadások			
217	<b>842201 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>12 743</b>	



**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
<b>171</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
218	841325 szakfeladat			
219	Építésség, területpolitikai területi igazgatása és szabályozása			
220	Személyi juttatások		10 318	
221	Munkaadókat terhelő járulékok		2 389	
222	Dologi kiadások		2 493	
223	Pénzeszközök átadása			
224	fejlesztési célra			
225	működési célra			
226	Ellátottak pénzbeni juttatása		0	
227	Felújítási kiadások			
228	Felhalmozási kiadások			
229	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
230	Pénzforgalom nélküli kiadások			
231	<b>841325 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>15 200</b>	
232	841151 szakfeladat			
233	2010. évi önkormányzati választások			
234	Személyi juttatások		406	
235	Munkaadókat terhelő járulékok		109	
236	Dologi kiadások			
237	Pénzeszközök átadása			
238	fejlesztési célra			
239	működési célra			
240	Ellátottak pénzbeni juttatása			
241	Felújítási kiadások			
242	Felhalmozási kiadások			
243	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
244	Pénzforgalom nélküli kiadások			
245	<b>841151 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>515</b>	
246	841161 szakfeladat			
247	2011. évi területi és országos kisebbségi választás			
248	Személyi juttatások		650	
249	Munkaadókat terhelő járulékok		190	
250	Dologi kiadások		28	
251	Pénzeszközök átadása			
252	fejlesztési célra			
253	működési célra			
254	Ellátottak pénzbeni juttatása			
255	Felújítási kiadások			
256	Felhalmozási kiadások			
257	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
258	Pénzforgalom nélküli kiadások			
259	<b>841161 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>868</b>	

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
171	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
260	841907 szakfeladat			
261	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			
262	Személyi juttatások			
263	Munkaadókat terhelő járulékok			
264	Dologi kiadások			
265	Pénzeszközök átadása (int.tám.)			
266	fejlesztési célra		354 039	
267	működési célra		7 074 837	
268	Ellátottak pénzbeni juttatása			
269	Felújítási kiadások			
270	Felhalmozási kiadások			
271	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
272	Pénzforgalom nélküli kiadások			
273	<b>841907 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>7 428 876</b>	
274	853121 szakfeladat			
275	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás			
276	Személyi juttatások		23 308	
277	Munkaadókat terhelő járulékok		5 309	
278	Dologi kiadások		175 200	
279	Pénzeszközök átadása (int.tám.)			
280	fejlesztési célra			
281	működési célra			
282	Ellátottak pénzbeni juttatása			
283	Felújítási kiadások			
284	Felhalmozási kiadások		423 313	
285	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
286	Pénzforgalom nélküli kiadások			
287	<b>853121 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>627 130</b>	
288	861001 szakfeladat			
289	Fekvőbetétek aktív ellátása			
290	Személyi juttatások		7 079	
291	Munkaadókat terhelő járulékok		1 675	
292	Dologi kiadások		26 552	
293	Pénzeszközök átadása			
294	fejlesztési célra			
295	működési célra			
296	Ellátottak pénzbeni juttatása			
297	Felújítási kiadások			
298	Felhalmozási kiadások		701 817	
299	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
300	Pénzforgalom nélküli kiadások			
301	<b>861001 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>737 123</b>	

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
171	<b>KIADÁSOK</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	
302	900113 szakfeladat			
303	Köszönhözak tevékenysége			
304	Személyi juttatások			
305	Munkaadókat terhelő járulékok			
306	Ökológiai kiadások			
307	Pénzeszközök átadása			
308	fejlesztési célra			
309	működési célra			
310	Ellátottak pénzbeni juttatása			
311	Felújítási kiadások			
312	Felhalmozási kiadások		90 000	
313	Hitelek, értékpapírok kiadásai			
314	Pénzforgalom nélküli kiadások			
315	<b>900113 szakfeladat kiadásai összesen</b>		<b>90 000</b>	
316	Személyi juttatások		765 975	
317	Munkaadókat terhelő járulékok		214 679	
318	Ökológiai kiadások		3 450 285	
319	Pénzeszközök átadása			
320	fejlesztési célra		413 049	
321	működési célra		7 350 738	
322	Ellátottak pénzbeni juttatása			
323	Felújítási kiadások		17 303	
324	Felhalmozási kiadások		5 168 789	
325	Hitelek, értékpapírok kiadásai		15 623 750	
326	Pénzforgalom nélküli kiadások			
327	felhalmozási célra		930 195	
328	működési célra		211 929	
329	<b>Szakfeladatok összesen</b>		<b>34 146 692</b>	
330	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>34 146 692</b>	

## A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A		B	C	D
Megnevezés		2011. évi előirányzat	Megnevezés	2011. évi előirányzat
1				
2	<b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>			
3	Intézményi működési bevételek	7 046 782	Személyi juttatások	9 561 215
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	2 524 965
5	Illetékbevétel	1 100 000	Dologi kiadások	12 072 231
6	Személyi jövedelemadó	392 664	Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	1 121 435
7	Egyéb külföldre sajátos bevételek	5 761	Elátottak pénzbeli juttatása	356 244
8	Működési célú költségvetési támogatás		Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	226 553
9	Normatív állami hozzájárulás	4 036 017		
10	Normatív köztart. felhasználási támogatás	40 592		
11	Színház központi támogatása	390 300		
12	Központosított, egyéb támogatás	15 823 964		
13	Támogatás értékű működési bevétel	10 496 202		
14	<b>Költségvetési bevétel működési</b>	<b>39 332 282</b>	<b>Költségvetési kiadás működési</b>	<b>25 862 643</b>
15	Működési célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	2 071 720	Hitelek, értékpapírok kiadásai	15 541 359
16	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel	0		
17	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>41 404 002</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>41 404 002</b>
18	Működési bevétel fejlesztési célra	-1 966 204	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	6 288 833
19	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	1 632 367	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	455 411
20	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz ázáadás	59 856
21	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	235 845	Felhalmozási tartalék	930 195
22	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel	0	Kölcsönök kiadásai	80 073
23	<b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>	<b>-97 992</b>	<b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>	<b>7 814 368</b>
24	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány	7 914 678	Hitelek, értékpapírok kiadásai	2 318
25	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7 816 686</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>7 816 686</b>
26	<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN</b>	<b>49 220 688</b>	<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN</b>	<b>49 220 688</b>