



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

Székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. P.C.: 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

Békés Megye Közgyűlésének 2012. április 20-án tartandó ülésére

Tárgy: a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat beszámolási kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet írja elő. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló táblázatai és kiegészítő melléklete az Önkormányzat és intézményei elmúlt évi tevékenységét számokban kifejezve részletesen leírja.

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Szociális ellátás

A szociális szakellátást biztosító megyei intézményrendszer struktúrája a korábbi sikeres átalakításnak köszönhetően az elégtelen finanszírozás ellenére is teljesíti a jogszabályok szabta kötelezettségeket a megye rászoruló lakosságának biztonságos ellátása érdekében.

Ellátások formái az alábbiak szerint alakultak:

Ellátási formák	Felügyelt férőhelyek, ellátottak száma (fő)
Idősek ellátása	736
Fogyatékosok ellátása intézményi és lakóotthoni keretek között	
Fogyatékosok rehabilitációs otthona	826
Fogyatékosok napközbeni ellátása	
Pszichiátriai betegek ellátása	150
Szenvedélybetegek otthona	
Szenvedélybetegek rehabilitációja	126
Hajléktalanok ellátása	12

Továbbá a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ regionális módszertani feladatellátást biztosít.

Gyermekvédelem

A hatékony gazdálkodásra és önfinanszírozásra, stabilitásra törekvésben komoly szerepe volt a szakmai egységek tevékenységének összehangolásának, a szolgáltatási helyek működési engedélyeztetésének végrehajtásának, az ágazati jogszabályi előírások betartásának, a gyermekek szükségletének megfelelő gondozási helyek folyamatos korrekciójának. Ennek megfelelően többször került sor a feladatellátást szolgáló ingatlanok funkciójának újragondolására, a működési engedélyek módosítására.

2011. évben tovább folytatódott a gyermekvédelmi ellátás területén preferált nevelőszülői hálózat bővítése. Ennek köszönhetően a nevelőszülők számának növekedésével a befogadó képesség továbbra is nő. A magas számú beáramlás a nevelőszülői hálózatba továbbra is folyamatos férőhelyszám emelést igényel.

Időszak	Nevelőszülők száma	Engedélyezett férőhely	Üres férőhely	Kihasználtság
2011.I. n.év	133	429	47	88%
2011.II. n.év	133	429	28	93%
2011.III. n.év	139	460	47	90%
2011.IV. n.év	139	460	28	94%

Közoktatás

2011. évben tovább bővült a megyei önkormányzat oktatási intézményrendszere:

Békés Megye Képviselő-testülete az 56/2011. (IV.15.) KT. sz. határozatával döntött arról, hogy 2011. július 1. napjától átveszi az Orosháza Város Önkormányzatának az általa fenntartott Orosháza Városi Önkormányzat Ügyviteli Szakképző Iskolája (Orosháza Város Önkormányzata által fenntartott Ügyviteli Szakképző Iskola, székhely: 5900 Orosháza, Székács József u. 15.) alapító okiratában szereplő közoktatási feladatainak ellátását. Az átvett közoktatási feladatokat 2011. július 1. napjától a Harruckern János Közoktatási Intézményen keresztül látja el.

Valamint Békés Megye Képviselő-testülete a 102/2011. (V. 31.) KT. sz. határozatával döntött arról, hogy 2011. augusztus 31. napjával átveszi a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában lévő VM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Gyomaendrőd, valamint a VM ASzK, Szakképző Iskola - VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kétegyháza alapító okiratban meghatározott közoktatási feladatok ellátását. Az átvett közoktatási feladatokat 2011. augusztus 31. napjától a VM ASzK, Szakképző Iskola - VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Kétegyháza vonatkozásában a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézményen, a VM ASzK, Szakképző Iskola - Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, Gyomaendrőd vonatkozásában pedig a Farkas Gyula (a jelenlegi Békés Megyei Tisza Kálmán) Közoktatási Intézményen keresztül látja el.

Békés Megye Képviselő-testülete a 102/2011. (V. 31.) KT. sz. határozatával döntött arról is, hogy 2011. augusztus 31-től a Harruckern János Közoktatási Intézmény orosházi oktatási egysége a Farkas Gyula Közoktatási Intézményhez kerül, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény székhelyét Orosházára helyezi át, valamint mindhárom közoktatási intézményének nevét megváltoztatja.

2011. augusztus 31-től az intézmények nevei az alábbiak szerint módosultak:

- Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény
- Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény
- Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár a Békés Megyei Önkormányzat és Békéscsaba Megyei Jogú Város megállapodása értelmében 2011. augusztus 1-től ellátta a békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladatit is, melyért Békéscsaba Megyei Jogú Város 20 M Ft szolgáltatási díjat fizet 2012. augusztus 31-ig.

Közművelődés, közgyűjtemény és előadó művészet

Az elmúlt évben a megyei közművelődési, közgyűjteményi és előadó művészeti tevékenységek vonatkozásában követtük a négy éve kialakított menedzser szemléletű, a gazdaság, a kultúra és a civil szektor összhangjára épülő programfinanszírozás rendszerét.

A korábbi kormányzat által biztosított, működést nem fedező, régi tagolású, hagyományos intézményi struktúrát és szerepkört átrendezve a feladatelvű, szincergiákra épülő megyei kulturális szolgáltatások 2011. évben teljes egészében kiépültek és rugalmas, hatékony feladatellátást biztosítottak.

A magas színvonalú megyei közgyűjteményi, közművelődési közcélzó feladatellátás mellett sikerült a nem kötelező, de Békés megye vonatkozásában mégis prioritást élvező, kiemelt előadó művészeti területek – színház, bábszínház, szimfonikus zenekar – vonatkozásában is mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelelni nem csak a megyei, hanem a nemzetközi elvárásoknak is. A megyei önkormányzat kulturális stratégiájának megfelelően fontos szempont volt a kulturális szolgáltatások vonatkozásában a megyei szintű decentralizálás és a hátrányos helyzetű térségek, illetve a kistérségek minél hatékonyabb bevonása a kulturális programokba. A közművelődési és a bábszínházi terület, illetve a Vésztő-Mágori kiállítóhelyünk volt ebből a szempontból a legaktívabb és leghatékonyabb.

A megyei kulturális területek vonatkozásában 2011. évben mindenképpen kiemelkedő a szolgáltatások megyei oktatási intézmények programjaiban, illetve a megyei civil szervezetek szervezésében megvalósuló rendezvényekben való aktív részvétel. A 2011. évi Békés Megyei Kulturális és Turisztikai Pályázat-on keresztül több mint 93.000 fő részére tudtuk magas színvonalú megyei kulturális szolgáltatást biztosítani intézményeinken és a kulturális feladatellátókon keresztül.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat összes bevételeinek eredeti előirányzata 27.990 millió Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 49.221 millió Ft-ra változott. A bevételek teljesítése 50.863 millió Ft.

A működési célú bevételek alakulása

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételei összesen 5.024 millió Ft összegben realizálódtak 2011. évben, amely a 56 millió Ft-tal alacsonyabb.

A működési bevételek alakulásában jelentős szerepet játszott a kötvény lekötéséből, az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó bevétel.

Illetékbevételek, személyi jövedelemadó

Illetékbevételekből 1.071 millió Ft folyt be, ami 29 millióval kevesebb az előirányzathoz képest. Az Önkormányzat az illeték-bevételekből központi utalás útján részesedik.

A személyi jövedelemadóból 2011-ben 392 millió Ft folyt be az Önkormányzathoz.

Normatív állami hozzájárulás

A felhasználási köztulajdon nélküli igénybe vehető normatív állami hozzájárulás összege a 2010. évi 3.867 millió Ft-ról 3.661 millió Ft-ra csökkent, amely 206 millió forinttal alacsonyabb az előző évinél.

A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás 3.365 millió forint, a lakosságszámhoz kötött 337 millió Ft.

Az igazgatási, sport és kulturális feladatok ellátására lakosságszám szerint 510 Ft/fő illeti meg a Békés Megyei Önkormányzatot, 377.825 fő lakosságszám alapján. A lakosságszám alapján járó SZJA 2011. évi mértéke 140 Ft/fő, amelynek összege 52.895 E Ft.

A megyei fenntartású intézményekben az ellátottak létszáma után 23.800 Ft/fő összeg volt a normatív állami hozzájárulás összege 2011-ben.

A 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján állami normatív hozzájárulásként a szociális ágazatot 1.657 millió Ft, míg a közoktatást 2.004 millió Ft illette meg 2011. évben. A hivatkozott költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint kötött felhasználású támogatásként a szociális ágazatnak 5.423 E Ft, a közoktatási ágazatnak 36.356 E Ft járt.

Központosított előirányzatok

E bevételi nemből 176.459 E Ft-ot bocsátott rendelkezésre a központi költségvetés, az alábbi feladatokhoz:

• Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és múzeumok szakmai támogatása	2.931 E Ft
• Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	130.242 E Ft
• Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	22.972 E Ft
• Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	20.314 E Ft
• Együttesen:	176.459 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

E bevételi nem alakulását alapvetően az egészségügyi feladatok ellátásához az OEP által juttatott forrás nagysága határozza meg, ennek döntő aránya van az összes ilyen jellegű bevétel között. E jogcímen 2011-ben 10.551 millió Ft bevétel volt az Önkormányzatnak, ebből 9.122 millió Ft a társadalombiztosítási alapból származik, amely főként a Pándy Kálmán Kórházról származik.

A felhalmozási célú bevételek alakulása

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Az Ibsen Ház megvalósítására a Norvég alapból mintegy 76.620 E Ft bevételünk származott, továbbá, a „TIOP-3.1.1-08/1-2008-0022 Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal” című projekthez és a „TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0029 Szakképzés a gazdaságért – Kompetencia alapú szakképzés a gazdaság fejlesztés érdekében, szolgáltatásban” című projekthez összesen 337 millió forint támogatást sikerült lehívni, míg az „AB EXPO Közös Expo, Közös Piac – Gazdaság- és kereskedelemélménypark Arad és Békés megyékben” elnevezésű projekt után pedig 200.211 E Ft-ot. Összesen mintegy 614 millió forint támogatás érkezett.

Átvett pénzeszközként a pályázati támogatásokkal, valamint a közoktatás területén a vállalkozóktól fogadott közel 91.256 E Ft összegű szakképzési hozzájárulással lehetett számolni.

Önkormányzati szinten a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 963 millió Ft összegben jelentkeztek.

III. INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS

Az intézmények működési támogatásának módosított előirányzata 7.074.837 E Ft, amely 1.810.771 E Ft-tal magasabb, mint az eredeti előirányzat.

Fejlesztési célra az intézmények részére 262.078 E Ft lett a költségvetésbe eredetileg tervezve, amely 354.039 E Ft-ra módosult.

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 27.990 millió Ft eredeti előirányzat évközben 49.221 millió Ft-ra emelkedett. A tényleges kiadások összege 46.231 millió Ft volt 2011. évben a finanszírozási kiadásokkal együtt, ami a módosított előirányzathoz képest 93,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

A Megyei Önkormányzat által foglalkoztatottak részére személyi juttatásként eredeti előirányzatként 8.759 millió Ft állt rendelkezésre. A módosított előirányzat összege 9.561 millió Ft volt. A személyi juttatásokra fordított 9.022 millió Ft összeg 5,64 %-kal, 539 millió Ft-tal csökkent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2011. évi 2.308 millió Ft-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,4 %.

A jogszabályi előírással összhangban kerültek tervezésre a járulékok: társadalom-biztosítási járulék, a munkaadói járulék, az egészségügyi hozzájárulás és a dolgozók után fizetendő táppénz hozzájárulás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 11.377,8 millió Ft volt 2011. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 94,25 %.

Átadott pénzeszközök

Pénzeszköz-átadás 214 millió Ft összegben történt, összességében 10 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a 2011. évi módosított előirányzat.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Önkormányzatunknak három területen kell az ellátottak számára pénzbeli juttatást biztosítani:

1. *A gyermekvédelem területén*, az alábbi jogcímeneken kell a juttatással számolni
 - nevelési díj
 - ellátmány
 - zsebpénz
2. *A szociális intézményekben* azon ellátottak számára kell költőpénzt biztosítani, akik nem rendelkeznek jövedelemmel.
3. *A középfokú oktatási intézményekben* a szakmunkástanulóknak járó juttatás és a tankönyvtámogatás jelenik meg e jogcímen.

Az 1-2 pont szerinti juttatások összegét a mindenkori nyugdíj-minimum összege határozza meg. E jogcímen 356 millió Ft került kifizetésre, amely 50 millió Ft-tal magasabb, mint a 2010. évi teljesítés.

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzatnál a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 1.940 millió Ft volt 2011. évben.

Az Önkormányzati Hivatal beruházásai

1. Szakképzés a gazdaságért TIOP-3.1.1-08/1 TISZK projekthez, valamint a Szakképzés a gazdaságért TÁMOP-2.2.3-07/2 pályázathoz kapcsolódó fejlesztések:

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0022 azonosító számú „Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal” elnevezésű projekt. Az eredetileg tervezett megvalósítási időszakban - 2009.04.01.-2011.03.31. között - a szakmai oktatást támogató gépek beszerzése és az építési beruházások valósultak meg. Felépült a Békés-TISZK központi épülete Gyulán a Harruckern János Közoktatási Intézmény központi telephelyén. Békésen, Mezőhegyesen és Szabadkígyóson tanműhelyek kerültek felújításra. A gyakorlati szakképzés korszerű, nagy értékű eszközparkkal bővült. A projekt 2011.08.31-ig történő meghosszabbítása lehetőséget nyújtott a szabadkígyósi tanműhely tetőszerkezetének a cseréjére, valamint a gyulai központi telephelyen sportpálya felújítására.

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0029 azonosító számú „Szakképzés a gazdaságért – Kompetencia alapú szakképzés a gazdaságfejlesztés érdekében, szolgálatában” elnevezésű projekt. Az eredeti megvalósítási időszak 2009. 01. 01 - 2010. 12. 31. volt. A pályázatban vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak, úgymint pedagógus továbbképzések, módszertani fejlesztések, tananyag- és szoftverfejlesztések. A támogatási szerződés módosításával elért 2011.04.30-ig terjedő hosszabbítás lehetőséget adott a források még teljesebb körű kihasználására.

2. „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 projekt

Európai Unió forrásból 2009. december 11-én kezdődött el az „SO2 Sürgősségi Osztály korszerűsítése a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban” című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0014 azonosítási számú projekt megvalósítása, melynek keretében informatikai eszközök, orvosi gépek, műszerek, ezen belül egy korszerű 64 szeletes CT berendezés is beszerzésre került. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, az építési terület átadásra került. A projekt módosított befejezési határideje 2012. május 31.

3. KÖZOP kiemelt projekt

Európai Unió támogatást nyert a „47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány” című KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019 azonosító számú kiemelt projektünk. Az Irányító Hatóság a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásához 100 % mértékű támogatást biztosít. A támogatási szerződés megkötésére került, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2012. október 30.

4. Multifunkcionális kiállítási központ létesítése A+B Expo – IJU-RO –projekt

Szintén az Európai Unió által biztosított támogatással 2010. szeptember 1-jén indult az „A-B Expo - Multifunkcionális kiállítási központ létesítése” tárgyú IJU-RO projekt. Célja egy multifunkcionális kiállítási központ létesítése, amelynek keretében kiállítási csarnok és szabadtéri kiállítási terület épül. Ebben az évben befejeződtek a kiállítási csarnok területének előzetes régészeti feltárási és létszer-mentesítési munkálatai. Eredményes közbeszerzési eljárást követően megkezdődött a kiállítási központ épületének kivitelezése. A projekt befejezésére előreláthatóan 2012. augusztus végén kerül sor. A közös erővel megvalósuló fejlesztés révén a térség olyan kiállító, kereskedelmi létesítményekkel gazdagodik, amelyek méltó módon szolgálják majd a térség üzleti vállalkozásait.

5. Körös-menti Szociális Centrum és a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum konyháinak korszerűsítése

A Körös-menti Szociális Centrum szarvasi és mezőkovácsházi, továbbá a Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési konyhájának korszerűsítése 2010. évben kezdődött. A rekonstrukciók kivitelezési munkái befejeződtek, beszerzésre és beépítésre kerültek a korszerű, energiatakarékos konyhatechnológiai gépek, berendezések. Az ételszállító edények és járművek beszerzését követően a központi főzőkonyhák teljes kapacitással működnek.

6. Harruckern János Közoktatási Intézmény mezőhegyesi tanműhelyének tetőrekonstrukciója

Az építési engedélyezési eljárást követően a műemléki környezetben lévő mezőhegyesi tanműhely tetőszerkezetének rekonstrukciója a várt időben befejeződött.

V. PÉNZMARADVÁNY

A Megyei Önkormányzat 2011. év tárgyévi pénzmaradványa 6.292 millió Ft. Ebből a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 763 millió Ft, a működési célú kötelezettséggel terhelt pedig 5.529 millió Ft.

VI. A KÖTVÉNY, ÉS ÉRTÉKPAPÍR ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA

1. ELŐZMÉNYEK

Békés Megye Önkormányzata 2007. december 20-án két részletben, összességében 61.694.638,- CHF névértékben bocsátott ki kötvényt. A két kötvénysorozat a jegyzés napján összességében 9.399.999.984,26 forintot ért.

2. NYITÓ ÁLLOMÁNY 2011. január 01-én

A kötvényforrás 2011. január 01-én forintban összesen 8.536.377.106,- Ft-ot tett ki.

3. REALIZÁLT HOZAM ALAKULÁSA (2011.01.01 – 2011.03.31)

A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat az alábbi hozamokat realizálta.

Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2011.01.01-2011.03.31)				
Instrumentum	HUF	CHF	USD	EUR
Magyar állampapírok				
Államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00
Tőkegarantált betétek				
DNT betét	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankbetét	50 835 310,59	0,00	0,00	77 140,76
Hozamgarantált betétek				
Prémium / opcióhoz kötött betét	17 979 044,58	0,00	0,00	143 751,79
Árfolyamnyereség				
Elszámolásos árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Szállításos árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Konverzióból származó árfolyamnyereség	916 000,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb				
Opció prémium	53 565 095,95	0,00	0,00	0,00
Összesen	123 295 451,13 HUF	0,00 CHF	0,00 USD	220 892,55 EUR
	123 295 451,13	0,00	0,00	58 708 821,05
~ HUF				182 004 272,18

A devizában jóváírt hozamot szintén a 2011.03.31-i MNB közép árfolyamon számoljuk. Az önkormányzat a 2011 év I. negyedévében a kötvényforráson 182 004 272,- Ft bevételt realizált.

4. REALIZÁLT HOZAM ALAKULÁSA (2011.04.01 – 2011.06.30)

Jóváírt hozamok / nyereségek Instrumentum és devizanem szerint (2011.04.01-2011.06.30)				
Instrumentum	HUF	CHF	USD	EUR
Magyar állampapírok				
államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00
Tőkegarantált betétek				
DNT betét	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankbetét	16 707 412,06	1 819,60	0,00	114 401,92
Hozamgarantált betétek				
Prémium / opcióhoz kötött betét	0,00	0,00	0,00	76 970,72
Árfolyamnyereség				
Elszámolásos árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Szállításos árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Konverzióból származó árfolyamnyereség	467 626,20	0,00	0,00	0,00
Egyéb				
Opciós prémium	30 468 166,15	0,00	0,00	0,00
Összesen	47 643 204,41 HUF	1 819,60 CHF	0,00 USD	191 372,64 EUR
	47 643 204,41	400 165,49	0,00	50 830 487,58
~ HUF				98 873 857,47

A devizában jóváírt hozamot szintén a 2011.06.30-i MNB közép árfolyamon számoljuk.

Az önkormányzat a 2011 év 2. negyedévében a kötvényforráson 98.873.857,- Ft bevételt realizált.

5. REALIZÁLT HOZAM ALAKULÁSA (2011.07.01 – 2011.09.30)

A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat az alábbi hozamokat realizálta.

A devizában jóváírt hozamokat szintén a 2011.09.30-i MNB közép árfolyamon számoljuk.

Az önkormányzat a 2011 év 3. negyedévében a kötvényforráson 134.686.511,- Ft bevételt realizált.

Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2011.07.01-2011.09.30)				
Instrumentum	HUF	CHF	USD	EUR
Magyar állampapírok				
államkötvények	0,00	0,00	0,00	0,00
Tőkegarantált betétek				
DNT betét	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankbetét	21 144 907,66	0,00	0,00	135 901,88
Hozamgarantált betétek				
Prémium / opcióhoz kötött betét	4 432 301,85	0,00	0,00	60 886,54
Árfolyamnyereség				
Elszámolásos árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Szállítási árfolyamnyereség	-8 078 249,20	0,00	0,00	0,00
Konverzióból származó árfolyamnyereség	2 145 371,92	0,00	0,00	0,00
Egyéb				
Opció prémium	57 556 344,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	77 200 676,23 HUF	0,00 CHF	0,00 USD	196 788,43 EUR
	77 200 676,23	0,00	0,00	57 485 835,03
				194 686 511,26
~ HUF				

6. REALIZÁLT HOZAM ATAKULÁSA (2011.10.01 – 2011.12.20)

Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2011.10.01-2011.12.20)				
Instrumentum	HUF	CHF	USD	EUR
Magyar állampapírok				
államkötvények	2.579.815,00	0,00	0,00	0,00
Tőkegarantált betétek				
DNT betét	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankbetét	105.886.682,15	0,00	0,00	394,58
Hozamgarantált betétek				
Prémium / opcióhoz kötött betét	1.575.512,05	0,00	0,00	4.619,92
Árfolyamnyereség				
Elszámolásos árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Szállítási árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Konverzióból származó árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb				
Opció prémium	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Összesen	112.342.009,20 HUF	0,00 CHF	0,00 USD	5.014,50 EUR
	112.342.009,20	0,00	0,00	1.516.736,82
~ HUF				113.858.746,02

A devizában jóváírt hozamokat szintén a 2011.12.20-i MNB közép árfolyamon számoljuk. Az önkormányzat a 2011 év 4. negyedévében a kötvényforráson 113.858.746,- Ft bevételt realizált.

7. ZÁRÓÁLLOMÁNY 2011. december 30-án

A Magyar Állam a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Konsztv.) 5.§-ával összhangban a Békés Megyei Önkormányzat, mint kibocsátó 2011. december 30-i értéknappal visszavásárolta a CIB BANK által lejegyzett kötvényállományt, a Magyar Állam pedig átvállalta az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget az alábbiak szerint:

Névérték jogcímén összesen: **52.465.897 CHF**, felhalmozott kamat jogcímén összesen: **98.007,75 CHF**

A Magyar Állam a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Konsztv.) 5.§-ával összhangban a Békés Megyei Önkormányzat, mint kibocsátó 2011. december 30-i értéknappal visszavásárolta a CIB BANK által lejegyzett kötvényállományt, a Magyar Állam pedig átvállalta az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettséget az alábbiak szerint:

Névérték jogcímén összesen: **9.228.741 CHF** Felhalmozott kamat jogcímén összesen: **33.979,87 CHF**

Fentiek alapján a Békés Megyei Önkormányzat kötvényállománya megszűnt.

VII. A FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat engedélyezett záró létszáma 4,53 %-kal emelkedett a nyitó létszámhoz képest.

2011. évben a foglalkoztatotti létszám alakulását több tényező is befolyásolta. Folytatódott a támogató feladatok átszervezése, amely az egyes intézmények között létszám átcsoportosítást jelentett.

2011. évben az intézményrendszerben bekövetkezett változások is befolyásolták a dolgozói létszám alakulását. A Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény feladatai és dolgozói létszáma 2011. augusztus 31. napjával bővült a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium átvételével.

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézménycél szintén bővítés történt:

- 2011. július 1. napjától az Intézményhez került az Orosházi Ügyviteli Szakképző Iskola
- 2011. augusztus 31. napjával az Intézményhez került a Gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
- 2011. augusztus 31-től a Harruckern János Közoktatási Intézmény orosházi oktatási egysége a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményhez került.

Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámában lényeges változás nem történt.

Azon tartósan távol lévő dolgozók létszáma, akiknek a helyettesítése határozott idejű közalkalmazotti foglalkoztatásával történik, nem szerepel az engedélyezett létszámában, így kerülve el a duplán figyelembe vételt.

A prémiumévek programról szóló szabályok alapján 2011. évben is lehetőség volt a programban résztvevőkhöz kapcsolódó egyes munkáltatói költségek megtérítésének igénylésére. Önkormányzatunk minden negyedévben beadta a pályázatot.

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása a fenti két jogcímen (létszámcsoökkentési döntések hatása, prémiumévek programban résztvevők költségei) összesen 130.242 E Ft összegű 2011. évi központosított támogatást eredményezett.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV törvény alapján 2012. január 1-től a Békés Megyei Jókai Színház és a Békés Megyei Napsugár Bábszínház Békéscsaba Megyei Jogú Város, a Pándy Kálmán Megyei Kórház pedig a GYEMSZI fenntartása alá kerül. A többi - az Önkormányzat fenntartásában lévő - oktatási, szociális, közművelődési intézményeket, valamint a gazdasági társaságokat a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Az átadás hatására az Önkormányzat létszámában jelentős csökkenés következett be. A Hivatal jelenlegi dolgozói létszáma a 2011. évi záró létszám 34%-a.

VIII. A VAGYON ALAKULÁSA

A Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló szabályozást a Közgyűlés az 5/1994. (V.27.) KT. számú rendeletével alkotta meg, melyet 2008. évben a Képviselő-testület felülvizsgált, illetve hatályon kívül helyezett, és megalkotta a jelen jogszabályoknak megfelelő új Vagyonrendeletét.

Békés Megye Képviselő-testülete a 21/2010. (X.15.) KT. számú rendeletével módosította a Békés Megye Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1995. (V.26.) KT. számú rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ.), amelynek értelmében a SZMSZ. 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az SZMSZ 1. számú mellékletének II. része alapján a korábbi Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, illetve a Gazdasági Bizottság feladatait a továbbiakban a Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottság látja el. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elnevezés módosulása érinti a Rendelet 8. és 13. §-ában szereplő bizottsági megnevezést is. A Rendelet megalkotásával olyan döntés született, hogy a vagyoni körben bekövetkezett változások esetenként, az egyes ingatlanmozgások alkalmával kerüljenek átvételre a Rendelet érintett mellékletein.

A rendeleti szabályozás minden tulajdonosi jog gyakorlását a Közgyűlésre testálta, ezáltal az elmúlt években a tulajdonváltást és a hasznosítás módját nem érintő kisebb jelentőségű ügyekben, ahol tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadása vált szükségessé, minden esetben közgyűlési határozatot kellett hozni. Az elmúlt évek gyakorlatát vizsgálva több esetben a havi rendszerességgel megtartott testületi ülésnek sem voltak alkalmasak arra, hogy ezekben a vagyongazdálkodást érintő polgári jogi és hatósági ügyekben a nyilatkozat megadásához szükséges határidőket tartani lehessen. A Közgyűlés helyett a jövőben a vagyont érintő kérdésekben - különösen a vagyon további hasznosításával, az állagmegóvással és a beruházások megvalósításával összefüggően - a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok megadását Békés Megye Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai

Fejlesztési Bizottsága gyakorolta bizonyos feltételek együttes fennállása esetén, ezzel levéve a terhet a testületről, hogy a jelentősebb tulajdonjogi kérdésekre koncentrálhasson. Abban az esetben adta meg a Bizottság a hozzájáruló nyilatkozatot, amennyiben ezzel a vagyonban számottevő értécsökkenést nem keletkezik és a nyilatkozat megadásához kötött ügylet ingyenes, vagy a számítható nettó értéke nem haladja meg a 10.000.000.- forintos értékhatárt.

Békés Megye Képviselő-testülete a 39/2011. (III. 18.) KT. sz. határozatában döntött arról, hogy az intézményi által ellátott kötelező és önként vállalt feladatellátás, továbbá a támogató szolgáltatások végrehajtásához használt ingatlanok a Képviselő-testület által meghatározott feladatellátáshoz és feladatgazdához kerüljenek.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 128.§ (1) bekezdése a) pontja szerint a jogszabályok mellékleteit pozitív egész számokból képzett arab számokkal jelölt sorszámokkal kell jelölni, a több táblázatot tartalmazó mellékletet pedig pontokba kell foglalni, ezért a mellékletekre történő megfelelő hivatkozáshoz szükségessé vált a mellékletek átszámozása.

A Képviselő-testületi döntés alapján a Vagyongazdálkodási Stratégiában foglalt irányelvek biztosítása érdekében a Rendeletben szereplő ingatlanokkal kapcsolatos adatgyűjtéseket és adategyeztetéseket szükséges végrehajtani, majd ezt követően az ingatlanvagyonkataszterben, valamint a Rendelet mellékleteiben a kötelező feladatellátást szolgáló, az önként vállalt feladatellátást, továbbá a támogató szolgáltatások végrehajtását biztosító ingatlanok feladatgazdához rendelt elkülönült nyilvántartását, kimutatását kell elvégezni.

Az ingatlanok szorosabb tulajdoni felügyelet alá vonása és a használati viszonyok átláthatóságának biztosítása. Emiatt célszerű volt a Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet kezelésében lévő ingatlanok Békés Megyei Önkormányzati Hivatalhoz történő áthelyezése.

Békés Megye Képviselő-testülete 287/2011.(XII.16.)KT számú határozatában jóváhagyta a megyei intézményfenntartó központról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek az átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) kormányrendelet 12.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a Békés megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Kormányhivatal valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet között megkötendő átadás-átvételi megállapodást, valamint a hozzá kapcsolódó mellékleteket.

Összegzés

A zárszámadás számadatai a főkönyvi könyvelésből származnak, a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati szabályzatok szerint. A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos Képviselő-testületi rendeletek és minden kapcsolódó intézkedések a Társadalmi Gazdasági Program, és Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja szerinti célkilüszéseknek megfeleltek.

A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolták a válság ártalmas hatásai, melyek a gazdaság minden területén érzékelhetőek voltak, és amelyek fokozottan kihatottak Önkormányzatunk napi működésére is.

Ennek a feszültségnek az oldására feladataink végrehajtása során folytattuk a már megkezdett, megújult gazdálkodási és működési szemléletet a szolgáltató jelleg továbbnövelésével, új technológiák további bevonásával, új tudás megszerzésével és felhasználásával.

Továbbra is szem előtt kellett tartani Békés megye infrastrukturális és foglalkoztatási helyzetéből adódó gondjait, törekedve a meglévő munkahelyek megtartására és új munkahelyek teremtésére. Mindezek megoldásában a Békés Megyei Önkormányzat lehetőségei 2011-ben is korlátozottak maradtak, ugyanakkor az elvárás továbbra magas volt.

Folyamatosan törekednünk kellett a megye pozíciójának megőrzésére, meg kellett erősíteni társadalmi-gazdasági szerepét, szerepvállalását. Békés Megye Önkormányzata a területi önkormányzati szerepköre erősítésével, kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatai ellátásával célul tűzte ki a lakosság közszolgáltatási színvonalának megőrzését és lehetőség szerinti emelését. Mindezt kezdeményező, területi szemlélettel koordináló, érdekleltető és érdekvédelemző tevékenységével kívánta és kívánja elősegíteni Békés megye felzárkózását, az itt élők életminőségének javítása népszerűségmegtartása érdekében.

A Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról összegzésként megállapítható, hogy az intézményrendszer korábbi átalakításával, a racionálisabb feladatellátás feltételeinek megteremtésével a Békés Megyei Önkormányzat szoros együttműködések, folyamatos erőfeszítések és a stabilitás megőrzése mellett tudott eleget tenni 2011. évi feladatainak.

Békéscsaba, 2012. március 19.


Farkas Zoltán


Dr. Csárfai Judit

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdés és a 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Békés Megye Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 11.) KT. számú rendelet végrehajtását

50.863.110 ezer Ft bevétellel és

46.230.674 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

2. § Békés Megye Közgyűlése a megyei intézmények és az Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételeit a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
3. § Békés Megye Közgyűlése a megyei intézmények és az Önkormányzati Hivatal 2011. évi kiadásait a jelen rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § Békés Megye Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 1.159.067 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 4. számú melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. Az intézmények által elvégzett beruházási és felújítási kiadások a jelen rendelet 5. számú melléklete szerint kerül elfogadásra együttesen 791.219 ezer Ft összeggel.
5. § Békés Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzeszköz átadásait 256.685 ezer Ft összegben a jelen rendelet 6. számú mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.
6. § (1) Békés Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a jelen rendelet 7. számú melléklete szerint 6.290.173 ezer Ft összegben fogadja el. Ebből az Intézmények pénzmaradványa 1.314.052 E Ft, melynek részletezettségét a jelen rendelet 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Békés Megye Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal 4.976.121 ezer Ft összegű pénzmaradványának feladatok szerinti felosztását a 2011. évi költségvetési rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megjegyzés	Összeg E Ft
Utalás a magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlára	506 579
Kötvény pénzeszköz átutalása a magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlára	4 417 250
Árpád sor 18. felújítási munkák	5 227
Árpád sor 18. informatikai rendszer kiépítése	2 225
Árpád sor 18. villamosvezeték felújítása	15 875
Árpád sor 18. gázóra méretezésének tervezése, cseréje	610
Szerverek, szünetmentes táp, szoftverek	20 000
Lakásalap	5 155
Plotter	800
Sokszorosító gép	600
Szoftver 15 számítógépre	1 800
Összesen	4 976 121

- 7.§ Békés Megye Közgyűlése a 2011. évi vállalkozási tevékenység eredményét a jelen rendelet 9. számú melléklete szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatás alapján hagyja jóvá.
- 8.§ Békés Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat vagyonának 2011. december 31-i értékét a jelen rendelet 10. számú melléklete szerinti részletezéssel, az önkormányzat vagyonát törzsvagyon, illetve törzsvagyonon kívüli bontásban, valamint a Békés Megyei Önkormányzat nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközei a jelen rendelet 11. számú melléklete szerint kerülnek elfogadásra.
- 9.§ Békés Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2011. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a jelen rendelet 12. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 13. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 10.§ Békés Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2011. évi záró létszámát 4.385,5 fővel a jelen rendelet 14. számú mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 11.§ Békés Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2011. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 15. számú melléklete szerint 50.863.110 ezer Ft bevétellel és 46.230.674 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 12.§ Békés Megye Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését az intézmény finanszírozás adataival együtt a jelen rendelet 16. számú melléklete szerint 34.537.316 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 29.272.826 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

13.§ (1) Békés Megye Közgyűlése a jelen rendelet 15. számú mellékletében foglaltak alapján a 2011. évi működési célú bevételek teljesítését 40.480.687 ezer Ft-ban, a 2011. évi fejlesztési célú bevételek teljesítését 10.382.423 ezer Ft-ban fogadja el.

(2) Békés Megye Közgyűlése a 2011. évi működési célú kiadások teljesítését 43.537.374 ezer Ft-ban, a 2011. évi fejlesztési célú kiadások teljesítését 2.693.300 ezer Ft-ban fogadja el.

(3) Békés Megye Közgyűlése által vállalt hosszú távú kötelezettségek a jelen rendelet 17. számú melléklete szerint alakulnak.

(4) Békés Megye Közgyűlése a közvetített támogatások 2011. évi összegét a jelen rendelet 18. számú mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

14.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2012. április 20.

Farkas Zoltán sk.
elnök

Dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2012. április 20-án.

Dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző