



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118.
Telefon: 66/441-156

BÉKÉS MEGYEI ALJEGYZŐ

Telefax: 66/441-122

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

Előterjesztés

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2012. november 16-án tartandó ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
2012. I.-III. negyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésünk tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi teljesítésének bemutatását.

A 2012. évtől önálló költségvetést és beszámolót kell készíteni az Önkormányzat és a Hivatal részére. Az Önkormányzat és a Hivatal 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. A 2012-es év első három negyedéves gazdálkodásról szóló pénzforgalmi jelentést és mérleget elkészítettük és azt a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához – az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően – továbbítottuk.

I. Fejezet

Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi teljesítéséről

A Békés Megyei Közgyűlés 2012. január 26-án tartott ülésén a 2/2012. (I.26.) számú rendeletével fogadta el a Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését, melynek főösszege 308.097 E Ft volt. A költségvetési rendelet főösszegét évközben a Békés Megyei Közgyűlés 2012. június 8-án tartott ülésén a 12/2012. (VI.08.) számú rendeletével 313.649 E Ft-ra módosította. Jelen fejezetben ezen költségvetés első három negyedévi teljesítéséről adunk tájékoztatást.

Az első három negyedév tevékenységét a gazdálkodás elfogadott költségvetési kereteken belül tartása jellemezte.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi bevételeinek alakulása

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi bevételi előirányzat teljesítésének összege 288.967 E Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 69,8 %-a. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését részleteiben az 1. számú melléklet tartalmazza.

1. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

Az intézményi működési bevételek összege 500 E Ft volt. Az Önkormányzat saját bevételei tartoznak ide, jelen esetben támogatási szerződésekkel kapcsolatos közreműködői díjak kerültek számlázásra.

Sajátos működési bevételek

Az Önkormányzat központilag szabályozott sajátos működési bevételeit kell szerepeltetni ezen a soron. Az előző években a költségvetési törvényben megfogalmazottak szerinti illeték és személyi jövedelemadó átengedett összegei tartoztak ide. A jogszabályi változások miatt 2012-től az Önkormányzatnak ilyen jogcímen nem keletkezik bevétele.

Önkormányzat költségvetési támogatása

A központi költségvetési támogatásból érkező bevételek közé tartoznak a megyei önkormányzatokat megillető állami támogatások, a központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. szeptember 30-ig **181.604 E Ft** összegű megyei önkormányzatokat megillető **állami támogatást** kapott. Ez a 239.900 E Ft-os előirányzathoz képest 75,7%-os teljesítésnek felel meg.

További költségvetési támogatásként érkezett **21.398 E Ft egyéb központi támogatás**. Ez az összeg egyrészt a prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságának negyedévenkénti támogatását tartalmazza, valamint a dolgozók 2012. évi bérkompenzációjához kapcsolódik. Ide tartozik az a 10.487 E Ft összegű központosított támogatás is, amelyet a Magyarország 2012. évi költségvetésében szabályozott, a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények állami fenntartásba adásával összefüggésben született létszámcsökkentési döntésekből származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez kapott az Önkormányzat.

Egyéb központi támogatás címen 72.344 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. § szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012.(III.30.) BM rendelet szerinti, előző évekről áthúzódó tartozások fedezeteként az adóssághozzájárulási eljárás részeként.

Támogatás értékű működési bevételek

1.059 E Ft támogatás értékű működési bevétel érkezett, amelyből 1.003 E Ft még az Önkormányzatot megillető, a Közkincs programokkal összefüggő 2011. I.-III. negyedévi kamattámogatás volt. További 56 E Ft 2011. évi támogatás visszatérülés.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Működési célú pénzforgalom nélküli bevételként 10.962 E Ft jelenik meg a beszámolóban.

2. Fejlesztési célú bevételek

A fejlesztési célú bevételek közé soroljuk a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket, valamint az állami költségvetésből származó fejlesztési célú bevételeket. Az Önkormányzatnak ilyen típusú bevételei a felhalmozási és tőke jellegű bevételek között jelentkeztek 1.100 E Ft összegben tárgyi eszköz – gépkocsi – értékesítéssel összefüggésben.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi kiadásainak alakulása

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi kiadásainak összege összesen 276.047 E Ft. A teljesítés a módosított előirányzat 66,7 %-a. A kiadási előirányzatok és azok teljesítései részleteiben az 1. számú mellékletben találhatóak.

1. Működési célú kiadások

A működési célú kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, és a működési célú pénzeszközátadás.

Személyi juttatások, járulékok

Az Önkormányzatnál a személyi kiadások összesen 1.919 E Ft-ot tettek ki 2012. I.-III. negyedévében. A járulékok összege 499 E Ft. Ezen a soron jelentkezik annak a három fő korábban munkatapasztalatot szerző támogatással foglalkoztatott dolgozónak a bére és annak járulékai, aminek finanszírozását 2012. június 1-től az Önkormányzat biztosítja.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének összege 64.317 E Ft. Legjelentősebb, 60.699 E Ft a különféle költségvetési befizetések soron jelentkezik. A 2011. évi állami normatív hozzájárulás igénylése és elszámolása közötti különbség a 2011. évi beszámolóban visszafizetési kötelezettséget eredményezett 60.699 E Ft összegben, amely az állami letéti számláról került kiegyenlítésre.

Támogatás értékű működési kiadás

Itt szerepeltetjük azokat a kiadásokat, amelyek államháztartáson belül lettek átadva működési célra. Az adóssághozjáról technikai letéti számláról működési célú támogatásként 10.586 E Ft került átutalásra volt intézmények részére. A jogcímelek előző év végéről áthúzódó, az intézményfinanszírozás keretében már rendezésre kerülni nem tudó, az intézményeket megillető központosított előirányzatok.

Idetartozik továbbá az Önkormányzathoz beérkező állami támogatás átadása a Nemzetiségi Önkormányzatok részére, amelynek összege $3 * 429$ E Ft, azaz 1.288 E Ft volt.

Felügyeleti szervi támogatásként az Önkormányzati Hivatal részére 2012. szeptember 30-ig 178.802 E Ft került átadásra, amely a módosított előirányzat 68,8 %-a.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás

Azok a kiadások tartoznak ide, melyeket a költségvetési szerv a saját költségvetéséből ad működési célra államháztartáson kívüli szervezetek részére. Ezen a soron 2012. I.-III. negyedében nem szerepel adat.

2. Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások közé soroljuk a felhalmozási és felújítási kiadásokat, a fejlesztési célra átadott pénzeszközöket, az ilyen célra adott támogatási kölcsönök nyújtását és törlesztését, a pénzügyi befektetések kiadásait, valamint a fejlesztési célú finanszírozási kiadásokat.

2012. I.-III. negyedében 5.934 E Ft fejlesztési kiadás teljesült. Ebből 5.004 E Ft a Területrendezési Terv készítésével kapcsolatosan merült fel. 430 E Ft-ot volt az Önkormányzat által Nyergestetőn állított emlékoszlop költsége. (A kopjafa állításához a Békés Megyei települések önkormányzatai hozzájárulhattak, amelyből összesen 245 E Ft támogatás érkezett). 500 E Ft pénzügyi befektetési kiadásként jelentkezett az Önkormányzat által alapított Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. törzstőke befizetése kapcsán.

Az Önkormányzat által lebonyolított beruházás okat, felújításokat és befektetéseket a 3. számú melléklet is tartalmazza.

II. Fejezet

Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi teljesítéséről

A Békés Megyei Közgyűlés 2012. január 26-án tartott ülésén a 3/2012. (I.26.) számú rendeletével fogadta el a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését, melynek főösszege 798.771 E Ft volt. A költségvetési rendelet főösszegét évközben a Békés Megyei Közgyűlés 2012. június 8-án tartott ülésén a 13/2012. (VI.08.) számú rendeletével 5.118.451 E Ft-ra módosította. Jelen fejezetben ezen költségvetés első három negyedévi teljesítéséről adunk tájékoztatást. Az első három negyedév tevékenységét a gazdálkodás elfogadott költségvetési kereteken belül tartása jellemezte.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi bevételeinek alakulása

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi bevételi előirányzat teljesítésének összege 5.099.214 E Ft. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését részleteiben a 2. számú melléklet tartalmazza.

1. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

Az intézményi működési bevételek körébe tartoznak a Hivatal saját bevételei, a szolgáltatások ellenértéke, az ÁFA - bevételek, a kamat - és hozambevételek.

Az intézményi működési bevételek összege 17.665 E Ft volt. Ennek legjelentősebb részét, közel 75 %-át a hozam- és kamatbevételek teszik ki 13.147 E Ft összegben, amely a volt kötvény pénzeszköz állomány 2012. január havi pénzforgalmának hozamaiból, valamint a bankszámlákon keletkezett folyószámla kamatok és árfolyamnyereségek összegeiből tevődik össze. A további bevételeket a közös gázbeszerzés projekttel összefüggő települési hozzájárulások, valamint telefon számlák volt dolgozók részére történő továbbszámlázásai és ezek áfája adták.

Az államháztartáson kívülről érkező működési célú pénzeszközátvételek összege 3 E Ft volt.

Sajátos működési bevételek

Az Önkormányzathoz hasonlóan a jogszabályi változások miatt 2012-től a Hivatalnak ilyen jogcímen nem keletkezik bevétele.

Támogatás értékű működési bevételek

A Hivatalhoz 2012. szeptember 30-ig 3.665 E Ft támogatás értékű működési bevétel érkezett, amely a munkatapasztalatot szerző valamint a közfoglalkoztatott dolgozók bérének támogatása.

Felügyeleti szervi támogatásként a Hivatalhoz az Önkormányzattól 2012. szeptember 30-ig 178.802 E Ft összegű állami támogatás került átvezetésre.

2. Fejlesztési célú bevételek

A fejlesztési célú bevételek közé soroljuk a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket, valamint az állami költségvetésből származó fejlesztési célú bevételeket. A Hivatalnál ilyen típusú bevétel a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron jelentkezett 1.141 E Ft összegben, amely a 2011. évről áthúzódóan a vállalkozások által utalt szakképzési hozzájárulások összege.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi kiadásainak alakulása

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi kiadásainak összege összesen 4.562.890 E Ft. A kiadási előirányzatok és azok teljesítése részleteiben a 2. számú mellékletben találhatóak.

1. Működési célú kiadások

A működési célú kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, és a működési célú pénzeszközátadás.

Személyi juttatások

A személyi kiadások összesen 134.965 E Ft-ot tettek ki 2012. I.-III. negyedévében, melynek 62 %-a rendszeres, 12,6 %-a nem rendszeres és 25,4 %-a külső személyi juttatás. A személyi juttatások teljesítése az éves terv 78,9 %-a.

Járulékok

2012. január 1-jétől megszűnt a társadalombiztosítási járulék, helyébe a szociális hozzájárulási adó lépett. A kötelezettek köre azonos a korábban társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezettek körével. A szociális hozzájárulási adó alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával. Mértéke: 27 %.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának teljesítése a személyi juttatásokéval egyenes arányban változik. Összességében ez 35.023 E Ft-ot tesz ki, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,3 %-os teljesítést jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének összege 32.718 E Ft, amely az éves előirányzat 57,9 %-át teszi ki. Ebből 9.005 E Ft a kamatkiadások összege, amely a kamatbevételekhez hasonlóan a kötvény állomány 2012. év eleji forgalmához kapcsolódik. 5.987 E Ft-ot tettek ki az I.-III. negyedévben az adók, díjak és egyéb befizetések, amely hozzájárulást, cégautó adót és egyéb díjakat (pl. erkölcsi bizonyítvány) foglal magában. Az igénybevett szolgáltatási kiadások összege 6.050 E Ft.

Támogatás értékű működési kiadás

Itt szerepeltetjük az államháztartáson belülről átadásra került pénzeszközöket. Ilyen jogcímen 192.868 E Ft kiadás keletkezett a Hivatalnál, amely az állami letéti számlára beutalt működési célú pénzeszközök összege.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás

Ide tartoznak azok a kiadások, melyeket a költségvetési szerv a saját költségvetéséből ad működési célra non-profit szervezeteknek, egyházaknak, háztartásoknak, állami vállalkozásoknak. A bizottsági mecenatúra is ezen a soron szerepel. Ez a kiadási tétel 2012. I.-III. negyedévében 805 E Ft volt, amely az éves előirányzat 56,9 %-a.

2. Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások közé soroljuk a felhalmozási és felújítási kiadásokat, a fejlesztési célra átadott pénzeszközöket, az ilyen célra adott támogatási kölcsönök nyújtását és törlesztését, a pénzügyi befektetések kiadásait, valamint a fejlesztési célú finanszírozási kiadásokat.

A Hivatal esetében beruházásra 4.211 E Ft-ot, felújítási kiadásokra 14.732 E Ft-ot fordítottunk, a támogatásértékű felhalmozási kiadás pedig 4.685.553 E Ft volt. A beruházási kiadások informatikai beszerzésekből, a szavazórendszer átköltöztetéséből, berendezések vásárlásából tevődik össze. A felújítási kiadások az új székhely, a Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany) voltak.

A jelentős összegű támogatásértékű felhalmozási kiadás azon kötelezettségből adódik, mely szerint a pénzeszközöket 2012. január 15. napjáig egy központi letéti számlára kellett beutalni. A kötvény pénzeszközök állami letéti számlára történő befizetésének kötelezettségét a tárgyév elején teljesítette a Hivatal.

Az Önkormányzat által lebonyolított beruházásokat, felújításokat és befektetéseket részletesen a 4. számú melléklet is tartalmazza.

Kérem a tisztelt Közgyűlést a 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodásról készített beszámoló megtárgyalására és annak elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

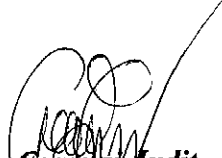
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót annak mellékleteivel elfogadja.

Felelős: Farkas Zoltán, elnök
Dr. Csarnai Judit, aljegyző

Határidő végrehajtásra: azonnal

Békéscsaba, 2012. november 8.


Farkas Zoltán
elnök


dr. Csarnai Judit
aljegyző

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I.-III. negyedévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek		500	500	100,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei				0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 100	1 100	100,0%
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		1 100	1 100	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	333 503	275 346	82,6%
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	239 900	239 900	181 604	75,7%
<i>Egyéb központi támogatás</i>		93 603	93 742	100,1%
Támogatásértéki bevételek	0	9 209	1 059	11,5%
<i>Támogatásértéki működési bevétel</i>		1 059	1 059	100,0%
<i>Támogatás értéki felhalmozási bevétel</i>		8 150		0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések				0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0,0%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	344 312	278 005	80,7%
Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197	69 412	10 962	15,8%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele műk.c.</i>	68 197	69 412	10 962	15,8%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele fejl.c.</i>				0,0%
<i>Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>				0,0%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	308 097	413 724	288 967	69,8%

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I.-III. negyedévi teljesítés értékben	E Ft	
				% (teljesítés / módosított ei.)	
KIADÁSOK					
Személyi juttatások		4 013	1 919	47,8%	
Munkaadókat terhelő járulékok		1 083	499	46,1%	
Dologi és egyéb folyó kiadások		64 333	64 317	100,0%	
Készletbeszerzés		100	100	100,0%	
Kommunikációs szolgáltatások		28	28	100,0%	
Szolgáltatási kiadások		267	246	92,1%	
Vásárolt közszolgáltatások				0,0%	
Általános forgalmi adó		444	443	99,8%	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások				0,0%	
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%	
Egyéb dologi kiadás		25	24	96,0%	
Külféle költségvetési befizetések		60 699	60 699	100,0%	
Adók, díjak, egyéb befizetések		2 246	2 254	100,4%	
Kamatkiadások		524	523	99,8%	
Realizált árfolyamveszteségek				0,0%	
Támogatás értékű kiadás	239 900	12 050	12 188	101,1%	
Támogatás értékű működési kiadás	239 900	12 050	12 188	101,1%	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0,0%	
Intézményfinanszírozás (Hivatal)		259 786	178 802	68,8%	
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%	
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás		1 300		0,0%	
Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0%	
Felújítási kiadások				0,0%	
Felhalmozási kiadások		8 335	5 434	65,2%	
Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500	100,0%	
Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	62 324		0,0%	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				0,0%	
Költségvetési kiadások egytt	308 097	413 724	263 659	63,7%	
Finanszírozási kiadások				0,0%	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 388	0,0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 097	413 724	276 047	66,7%	

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított	2012. I.-III. negyedévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított el.)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek		17 876	17 665	98,8%
Egyéb saját bevétel		4 115	3 903	94,8%
AFA-bevételek, -visszatérítések		612	612	100,0%
Hozam- és kamatbevétel		13 149	13 147	100,0%
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3	3	0,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%
Személyi juttatás				0,0%
Egyéb sajátos bevétel				0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 141	1 141	100,0%
Privatizációból származó bevétel				0,0%
Pénzügyi befekretések bevételei				0,0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0,0%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 141	1 141	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása			11 800	0,0%
Támogatásértékű bevételek	239 900	3 665	3 665	100,0%
Támogatásértékű működési bevétel	239 900	3 665	3 665	100,0%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		259 786	178 802	68,8%
Intézményfinanszírozás (Önkormányzattól)				0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések			8 594	0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		282 468	221 667	78,5%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	282 468	221 667	78,5%
Pénzforgalom nélküli bevételek	558 871	5 016 731	4 877 236	97,2%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele másk.c.	195 376	195 733	192 838	98,5%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele fejl.c.	363 495	4 820 998	4 684 398	97,2%
Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0,0%
Finanszírozási bevételek				0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			311	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	798 771	5 299 199	5 099 214	96,2%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított	2012. I.-III. negyedévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	155 610	171 104	134 965	78,9%
Rendszeres személyi juttatások	96 584	105 649	83 606	79,1%
Nem rendszeres személyi juttatások	12 710	12 650	17 033	134,6%
Külső személyi juttatások	46 316	52 805	34 326	65,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	47 807	35 023	73,3%
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	56 533	32 718	57,9%
Készletbeszerzés	8 050	8 050	3 382	42,0%
Kommunikációs szolgáltatások	2 340	2 452	1 485	60,6%
Szolgáltatási kiadások	12 700	14 016	6 050	43,2%
Vásárolt közszolgáltatások	2 000	2 000		0,0%
Általános forgalmi adó	6 774	7 386	5 602	75,8%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 140	3 040	79	2,6%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 000	1 200	1 123	93,6%
Egyéb dologi kiadás				0,0%
Különbféle költségvetési befizetések	4 400	9 377	5 987	63,8%
Adók, díjak, egyéb befizetések		9 006	9 005	100,0%
Kamatkiadások		6	5	83,3%
Realizált árfolyamveszteségek				
Támogatás értékű kiadás	506 579	4 977 017	4 878 421	98,0%
Támogatás értékű működési kiadás	192 481	192 978	192 868	99,9%
Támogatás értékű működési kiadás	314 098	4 784 039	4 685 553	97,9%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás		1 415	805	56,9%
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 415	805	56,9%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0%
Felújítási kiadások	27 972	23 972	14 732	61,5%
Felhalmozási kiadások	21 425	17 520	4 211	24,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	3 831		0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			414	0,0%
Költségvetési kiadások egyhű	798 771	5 299 199	5 101 289	96,3%
Finanszírozási kiadások				0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-538 399	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 771	5 299 199	4 562 890	86,1%

A Békés Megyei Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 2012. évben

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása			E Ft
	Tervezett kiadás eredeti	Tervezett kiadás módosított	Tény kiadás 2012.09.30.	
Területrendezési terv		5 004	5 004	
Megyeháza fűtés korszerűsítés		2 901	0	
Emlékoszlop		430	430	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8 335	5 434	
Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	
Kft alapítás		500	500	
Befektetési kiadások összesen:	0	500	500	

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2012. évben

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása			Tény kiadás 2012.09.30.
	Tervezett kiadás eredeti	Tervezett kiadás módosított	E Ft	
Immateriális javak vásárlása (szoftverek)	3 800	300		235
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület informatikai rendszerének kiépítése	2 225	2 225		2 222
Szavazórendszer átköltötetés		1 270		1 276
Gépek, berendezések, járművek vásárlása	15 400	13 725		478
Felhalmozási kiadások összesen:	21 425	17 520		4 211
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany)	27 972	23 972		14 732
Felújítási kiadások összesen:	27 972	23 972		14 732