



## A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

<b>Előkészítő:</b> Dr. Horváth Mihály, Csatlós Beáta	NYILVÁNOS ülés
<b>Véleményező bizottságok:</b> Közgyűlés bizottságai	A döntéshozatal minősített többséget igényel

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**  
**2022. április 14-én tartandó ülésére**

**Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.13.) rendelet módosítása**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évre vonatkozó költségvetését az 1/2021. (I.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

A betervezett rendelet-tervezet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetését módosítja, és a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. A szöveges indoklási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változtatási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

**I.**

**A költségvetési rendelet – Önkormányzatot érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok**

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését, 3.065.794 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, amelyet 2021. november 30-án 74.620 E Ft-ra módosított a Közgyűlés. Jelenlegi módosítási javaslatunk 328.774 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **3.469.188 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

A javasolt változtatások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

**BEVÉTELEK**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 336.050 E Ft-ról 4.511 E Ft-tal 340.561 E Ft-ra növekedett. A változást az alábbi tételek okozzák:**

- SÜFHÁT/2062/2020 pályázat támogatása	3.810 E Ft
- <u>TOP-os pályázatok támogatásai</u>	<u>701 E Ft</u>
	4.511 E Ft

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 42.394 E Ft-ról, 349.724,- E Ft-ra változik.** Az előirányzat emelkedését az Önkormányzat és a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága között létrejött a TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 számú projekthez kapcsolódó szerződés módosítás eredményezte. **A finanszírozási bevételek előirányzata 2.758.970 E Ft-ról 2.769.786 E Ft-ra nő.** A növekedést a 2022. évi állami támogatás megelőlegezése eredményezte 10.816 E Ft összegben.

## **KIADÁSOK**

**A személyi juttatások előirányzatát 103.000 E Ft-ról 2.663 E Ft-tal, 105.663 E Ft-ra javasoljuk növelni.** A TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések megemelkedése okozta.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.471 E Ft-ról, 15.668 E Ft-ra javasoljuk módosítani,** az év közbeni kifizetésekhez kapcsolódó járulékok befizetéséhez igazodva.

**A dologi kiadások előirányzata 70.000 E Ft-ról 515 E Ft-tal, 70.515 E Ft-ra növekszik.** A növekedést, a projektek dologi jellegű kifizetései indokolják.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 2.671.396 E Ft-ról 2.384.317 E Ft-tal, 287.079 E Ft-ra változik.** A változást a TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 számú projekthez kapcsolódó szerződéskötések indokolják.

**A beruházások előirányzatát 60.291 E Ft-ról, 2.841.721 E Ft-ra javasoljuk módosítani.** A módosításra a futó TOP-os pályázatok beruházásai miatt került sor.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 E Ft-ról, 286 E Ft-ra javasoljuk változtatni,** a TOP-os pályázatok fel nem használt részének visszafizetése eredményképpen.

**A finanszírozási kiadások előirányzata 204.446 E Ft-ról 70.000 E Ft-tal 134.446 E Ft-ra csökken.** A változást elsősorban a Hivatalhoz érkezett TOP-os pályázatok támogatásai indokolják, amelyekből személyi jellegű kifizetések történtek, így azokat az Önkormányzatnak nem kell megfinanszíroznia.

## **II.**

### **A költségvetési rendelet – Hivatalt érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok**

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi 404.900 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, amelyet 2021. november 30-án 804.886 E Ft-ra módosított a Közgyűlés. Jelenlegi módosítási javaslatunk 19.833 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **824.719 E Ft-ra változik a költségvetés főösszege.**

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet-tervezet 10. és 11. mellékletei tartalmazzák.

## **BEVÉTELEK**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 460.000 E Ft-ról 543.907 E Ft-ra nő,** az időközben érkezett TOP-os pályázatok támogatásainak köszönhetően.

**A működési bevételek előirányzata 11.820 E Ft-ról 5.843 E Ft-tal, 11.820 E Ft-ra változik.** A növekedést a 2021. évi előre be nem tervezett működési bevételek eredményezték.

**A működési célú átvett pénzeszközök 0 E Ft-ról, 83 E Ft-ra növekednek** a Lakásalapba történő befizetéseknek megfelelően.

**A finanszírozási bevételek előirányzata 331.566 E Ft-ról 261.566 E Ft-ra csökken.** A csökkenést a fenntartói támogatás csökkenése indokolja.

## **KIADÁSOK**

**A személyi juttatások előirányzata 598.604 E Ft-ról 36.292 E Ft-tal 562.312 E Ft-ra csökken.** A csökkenést a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó, 2021-2024-ig terjedő időszakra eső, személyi jellegű kifizetések indokolják.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 93.632 E Ft-ról, 62.287 E Ft-ra csökken.** A személyi juttatások csökkenésének járulékai jelennek meg ezen a soron. A dologi kiadások 50.000 E Ft-ról 1.200 E Ft-tal, 48.800 E Ft-ra módosul. Az átcsoportosításra a fel nem használt támogatási összegek visszafizetése miatt került sor.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.050 E Ft-ról 1.855 E Ft-tal, 7.905 E Ft-ra változik.** A változást a meg nem valósult TOP-os projektek visszafizetési kötelezettségei indokolják.

**A beruházási kiadások 47.914 E Ft-ról 86.825 E Ft-tal, 134.729 E Ft-ra módosul a TOP-1.5.1-20-2020-00008 pályázathoz kapcsolódó szerződéskötések miatt.**

**Előzetes hatásvizsgálat** a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.13.) önkormányzati rendelete módosításának tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

**1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendeletben meghatározza a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, tárgyévi gazdálkodását. 2021. évre vonatkozóan a Békés Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség, így biztosítva a feladatellátást.

**2. Környezeti és egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

A rendeletben foglaltak megfelelően kell ellátni a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatait.

**4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a közgyűlés dönt.

**5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2022. április 7.

  
Zalai Mihály

## **Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (IV. 18.) önkormányzati rendelete**

### **a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi]*

- „a) Költségvetési bevételeinek főösszege: 710.218 E Ft*
- b) Költségvetési kiadásainak főösszege: 3.334.742 E Ft*
- c) Finanszírozási kiadások főösszege: 134.446 E Ft”*

(2) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 3.469.188 E Ft. A költségvetési hiány összege 2.758.970 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 2.758.970 E Ft összege.”*

(3) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi]*

- „a) Költségvetési bevételeinek főösszege: 563.153 E Ft*
- b) Költségvetési kiadásainak főösszege: 824.719 E Ft*
- c) Finanszírozási bevételek főösszege: 123.630 E Ft”*

(4) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(4) A Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege 824.719 E Ft. A költségvetési hiány összege 137.936 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 137.936 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.”*

#### **2. §**

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 139.630 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”*

#### **3. §**

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 2.855.531 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezése a rendelet 4. mellékletében található.

(2) A Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásainak összege 134.729 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.”

#### 4. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 3.469.188 E Ft-tal, a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 2.348.400 E Ft-tal a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 824.719 E Ft-tal, a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 685.323 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete tartalmazza.”

#### 5. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 287.079 E Ft, amelyből a szabadon felhasználható működési tartalék összege 12.000 E Ft.”

#### 6. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 3.469.188 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 17. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 824.719 E Ft-tal jóváhagyja.”

#### 7. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:



„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 3.469.188 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2021. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 824.719 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezettséggel.”

## 8. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján 2021. évre a működési célú bevételeket 3.116.646 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 352.724 E Ft-ban határozza meg. A 2021. évi működési célú kiadásokat 613.371 E Ft-ban, fejlesztési célú kiadásokat 2.855.855 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2021. évre a működési célú bevételeket 823.219E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 1500 E Ft-ban határozza meg. A 2021. évi működési célú kiadásokat 681.304 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 143.415 E Ft-ban határozza meg.”

## 9. §

(1) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Békés Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (I.13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

#### **10. §**

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–9. § és az 1–17. melléklet 2022. április 18-án lép hatályba.

Békéscsaba, 2022. április 14.

Dr. Horváth Mihály  
jegyző

Zalai Mihály  
elnök

A rendelet kihirdetésre került: .....

Dr. Horváth Mihály  
jegyző