



BÉKÉS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

Előkészítő: Pap-Szabó Katalin Jenei Zoltánné	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottságok: Közgyűlés bizottságai	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS

Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésének
2023. szeptember 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A Közgyűlés 2023. február 24-én alkotta meg Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), mely egy alkalommal került módosításra 2023. május 23-án.

Összességében az előterjesztett rendeletmódosítás az önkormányzatnál összesen **24 500 000 Ft**-tal, az önkormányzati hivatalnál összesen **65 053 411 Ft**-tal, az önkormányzat összevont adatait tekintve mindösszesen **89 553 411 Ft**-tal, az intézményfinanszírozás (27 700 000 Ft) levonását követően **61 853 411 Ft**-tal nő a bevételek és a kiadások összege.

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez**A. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítás**

(a rendelettervezet 2. melléklete)

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **24 500 000 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. Működési költségvetési bevételek:**a) Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségének támogatása**

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 21 000 000 Ft
Intézményfinanszírozás (K9 rovat):	+ 21 000 000 Ft

b) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A Vármegyenap megrendezésének támogatása” célú támogatása

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 1 500 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 1 500 000 Ft

c) Agrárminisztérium „Vármegyenap 2023” célú támogatása

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 2 000 000 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 600 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 1 400 000 Ft

2. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-0001 projekt módosítása, eredeti előirányzatban nem tervezett kiadás (maradványként rendelkezésre állt, amely tartalékba került)

Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 3 889 284 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 505 607 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 4 394 891 Ft

3. A TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 projekt módosítása, dologi jogcímre tervezett kiadás átcsoportosítása pénzeszköz átadás kiadásra

Dologi kiadások (K3 rovat):	- 7 214 060 Ft
Működési célú pe. átadás államházt.belül (K5 rovat):	+ 7 214 060 Ft

4. A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 projekt módosítása, dologi kiadás átcsoportosítása beruházási kiadásra, valamint eredeti előirányzatban nem tervezett kiadás (maradványként rendelkezésre állt, amely tartalékba került)

Személyi juttatások (K1 rovat):	+1 126 451 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat)	- 622 300 Ft
Beruházások (K6 rovat):	+ 622 300 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 1 126 451 Ft

5. A TOP-5.3.2-17-BS1-2018-0001 projekt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Dologi kiadások (K3 rovat):	- 9 100 000 Ft
Beruházások (K6 rovat):	+ 9 100 000 Ft

6. HF43/2022-HUNG-2022/9678 Viharsarki Kincsek nyomában kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint pályázat elszámolást követő visszafizetés

Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 1 428 023 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat):	+ 369 658 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	- 818 848 Ft
Beruházások (K6 rovat):	- 870 000 Ft
Működési célú pe. átadás áll.házt.belül (K5 rovat):	+ 241 167 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 350 000 Ft

7. Falugondnoki képzés (2022. évi) költsége, eredeti előirányzatban nem tervezett kiadás (maradványként rendelkezésre állt, amely tartalékba került)

Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 1 600 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 1 600 000 Ft

8. Roma referens pályázat kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Személyi juttatások (K1 rovat):	- 46 098 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat)	+ 46 098 Ft

9. Gépjármű karbantartás (használtan beszerzett gépkocsi, eredeti előirányzatként nem került betervezésre)

Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 510 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 510 000 Ft

10. Üzemanyag beszerzés (szerződés módosítás miatt, eddig a Hivatalnál jelentkezett a kiadás)

Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 1 905 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 1 905 000 Ft

11. Kiküldetési kiadás, eredeti előirányzatként nem került betervezésre

Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 458 787 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 458 787 Ft

12. Közbeszerzési díj projekthez kapcsolódó, de a projektben nem elszámolható kiadás

Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 100 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 100 000 Ft

13. Cafeteria juttatás módosítása

Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 751 250 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat):	+ 218 750 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 1 000 000 Ft

14. Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítására irányuló előirányzat módosítások

- a) Cafeteria juttatás módosítása

Intézményfinanszírozás (K9 rovat):	+ 6 200 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 6 200 000 Ft

- b) Kiküldetéshez kapcsolódó módosítás, eredeti előirányzat alacsony szinten került megtervezésre

Intézményfinanszírozás (K9 rovat):	+ 500 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 500 000 Ft

B. Az Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítás
(a rendeletervezet 3. melléklete)

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **65 053 411 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. Időközi képviselő választás Békés településen

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 128 820 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 128 820 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 14 820 Ft

2. Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségének támogatása

Intézményfinanszírozás (B8 rovat)	+ 21 000 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 21 000 000 Ft

3. Cafeteria juttatás módosítása

Intézményfinanszírozás (B8 rovat)	+ 6 200 000 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 4 843 750 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 1 356 250 Ft

4. Kiküldetéshez kapcsolódó módosítás, eredeti előirányzat alacsony szinten került megtervezésre

Intézményfinanszírozás (B8 rovat)	+ 500 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	+ 500 000 Ft

5. TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 projekt záró elszámolást követő visszafizetés

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 70 954 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	- 62 792 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	- 8 162 Ft

6. A Hivatal 2023. évi költségvetésének első módosítását követően eltelt időszakában kötött támogatási szerződések, azok módosításai, valamint a konzorciumi megállapodások felbontása szükségessé teszik az egyes pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását a következők szerint:

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00001 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 331 852 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 293 674 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 38 178 Ft

7. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 208 264 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 184 304 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 23 960 Ft

8. TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00004 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 108 590 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 96 097 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 12 493 Ft

9. TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00015 Támogatói okirat módosítás történt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	- 1 539 691 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 1 567 675 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 203 798 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	- 3 311 164 Ft

10. TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00002

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 4 205 605 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 3 721 774 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 483 831 Ft

11. TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 5 410 202 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 4 787 789 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 622 413 Ft

12. TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00012

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 2 068 196 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 1 830 262 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 237 934 Ft

13. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00067

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 7 476 635 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 6 616 491 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 860 144 Ft

14. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00079

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 18 850 000 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+16 681 416 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 2 168 584 Ft

15. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00013 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	- 2 950 782 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	- 2 611 312 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	- 339 470 Ft

16. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00015 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	- 1 449 207 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	- 1 282 484 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	- 166 723 Ft

17. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00016 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	- 1 739 049 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	- 1 538 981 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	- 200 068 Ft

18. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00023 Támogatói okirat módosítás történt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 2 945 501 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 2 606 638 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 338 863 Ft

19. TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00027 Geszt elállás miatti visszafizetés

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 1 665 958 Ft
Működési célú pe. átadás államházt.belül (K5 rovat):	+ 1 665 958 Ft

20. TOP PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00003

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 2 250 285 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 1 991 403 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 258 882 Ft

21. TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00028

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 875 000 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 774 336 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 100 664 Ft

22. TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00030

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+ 1 494 220 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+ 1 322 319 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+ 171 901 Ft

23. TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00002 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	- 1 137 757 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	- 1 006 865 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	- 130 892 Ft

24. TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00030 konzorcium megszűnt

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	- 1 849 231 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	- 1 636 488 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	- 212 743 Ft

25. TOP-1.5.1-20-2020-00008 projekt kiemelt előirányzatok közötti módosítás

Dologi kiadások (K3 rovat):	- 56 185 300 Ft
Beruházások (K6 rovat):	+ 56 185 300 Ft

A pályázatok összesen 37 224 591 Ft előirányzat növekedést eredményeznek.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) 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:

- Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet meghatározza a Békés Vármegye Önkormányzata és a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, tárgyévi gazdálkodását. 2023. évre vonatkozóan a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség, így biztosítva a feladatellátást.

- Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltaknak megfelelően kell ellátni a Békés Vármegye Önkormányzata és a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatait.

- 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 képviselő-testület dönt.

- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

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

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

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

Békéscsaba, 2023. szeptember 7.


Zalai Mihály

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Területfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi költségvetését 709.194.171 forint költségvetési bevétellel és 3.020.955.243 forint költségvetési kiadással hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) költségvetési bevétel: 709.194.171 Ft, melyből
 - aa) működési célú bevétel: 605.379.053 Ft,
 - ab) felhalmozási célú bevétel: 103.815.118 Ft,
- b) költségvetési kiadás: 3.020.955.243 Ft, melyből
 - ba) működési célú kiadás: 2.279.787.348 Ft,
 - bb) felhalmozási célú kiadás: 741.167.895 Ft,
- c) költségvetési hiány: 2.311.761.072 Ft, melyből
 - ca) működési hiány: 1.674.408.295 Ft,
 - cb) felhalmozási hiány: 637.3525.777 Ft.”

(2) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 3.031.771.243 forint összegben fennáll.”

(3) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetésben 106.327.302 forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet a 6. melléklete szerint.”

(4) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására 3.473.587 forint általános tartalékot, a pályázatok finanszírozására 813.377.158 forint céltartalékot határoz meg a rendelet a 8. melléklete szerint.”

2. §

A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit 264.522.248 forintban, költségvetési kiadásait 796.222.591 forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 531.700.343 forint hiány, amelyet 339.912.060 forint maradvány igénybevételével, valamint 191.788.283 forint irányító szervei támogatással finanszíroz. A Hivatal költségvetési mérlegét a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.”

3. §

A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Közgyűlés a 2023.évben a cafetéria-juttatás mértékét 600.000 forint/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

4. §

(1) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Békés Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Zalai Mihály
elnök

Pap-Szabó Katalint
jegyző