



BÉKÉS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

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

ELŐTERJESZTÉS
Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2023. május 23-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évre vonatkozó költségvetését az 1/2022. (I.21.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

A betervezett rendelet-tervezet 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.

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

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi 685.323 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, amelyet a 8/2022. (XI.21.) önkormányzati rendelettel a Közgyűlés 871.800 E Ft-ra, majd a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelettel 859.782 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk során a költségvetés főösszege nem változik, továbbra is 859.782 E Ft. A változás a fősorok közötti átvezetés miatt alakult ki.

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

KIADÁSOK

A dologi kiadások előirányzata 160.547 E Ft-ról 156.893 E Ft-ra csökken. A 3.654 E Ft előirányzat csökkenésre a beruházások soron tervezett ugyan ilyen összegű növekedés miatt került sor.

A beruházások előirányzata 190.330 E Ft-ról 193.984 E Ft-ra változik. A kiadás növekedése a TOP-1.5.1-20-2020-00008 számú pályázathoz kapcsolódó beruházás előzetes kötelezettségvállalásához kapcsolódik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.21.) 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, tárgyevi gazdálkodását. 2022. 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 képviselő-testület dönt.

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

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

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

Békéscsaba, 2023. május 17.


Zalai Mihály

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békés Vármegye Önkormányzatának 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. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadásainak összege 203.406 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.”

2. §

A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2022. évre a működési célú bevételeket 859.282 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 500 E Ft-ban határozza meg. A 2022. évi működési célú kiadásokat 656.376 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 203.406 E Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Békés Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Zalai Mihály
elnök

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: Békéscsaba, 2023.

Pap-Szabó Katalin
jegyző

„12. melléklet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

	A	B	C
1		Személyi juttatások	443 802
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681
3		Dologi kiadások	156 893
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	10 000
6		Beruházások	193 984
7		Felújítások	635
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 787
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	859 782

”

„14. melléklet

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2022. évben

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2022. évben
2		2022. évi külső források		Saját forrás		
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2022. évi	2021. évi fejlesztési előirányzat maradvány	
4	Immateriális javak beszerzése	1 000	132 012	0	0	133 012
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	18 483	0	0	18 483
5	Informatikai eszközök vásárlása	0	0	2 169	0	2 169
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	844	0	844
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	270	34 076	5 130	0	39 476
8	Felhalmozási kiadások összesen:	1 270	184 571	8 143	0	193 984
	Ingatlanok felújítása	0	500	0	0	500
	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	135	0	0	135
	Felújítási kiadások összesen:	0	635	0	0	635
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	8 787	0	8 787
10	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	8 787	0	8 787

”

„16. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022/2023/2024/2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	203 114	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0	0
Működési bevételek	3	12 037	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	215 151	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6	644 131	272 604	272 604	272 604
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	859 282	272 604	272 604	272 604
Személyi juttatások	8	443 802	171 741	171 741	171 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	45 681	37 783	37 783	37 783
Dologi kiadások	10	156 893	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	10 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	656 376	259 524	259 524	259 524
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	656 376	259 524	259 524	259 524
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	500	0	0	0
Felhalmozási bevételek	17	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	500	0	0	0
Beruházások	20	193 984	5 080	5 080	5 080
Felújítások	21	635	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	8 787	8 000	8 000	8 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	203 406	13 080	13 080	13 080
Hivatal bevételei ÖSSZESEN :	24	859 782	272 604	272 604	272 604
Hivatal kiadásai ÖSSZESEN :	25	859 782	272 604	272 604	272 604

32

„17. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 300	0	112 852	1 167	2 288	11 515	21 318	96	0	0	0	24 578	203 114
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 004	12 037
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	526 672	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 679	644 131
ebből irányítószervi támogatás	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 678	10 679	128 137
Bevételek összesen	557 475	11 681	124 533	12 848	13 969	23 196	32 999	11 777	11 681	11 681	11 681	36 261	859 782
Kiadások													
Személyi juttatások	36 983	36 983	36 983	36 983	36 983	36 983	36 983	36 989	36 983	36 983	36 983	36 983	443 802

„18. melléklet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. év bevételi és kiadási előirányzatai**1. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai**

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 114	0	0	203 114
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	0	0	500
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	0	12 037	0	12 037
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	644 131	0	0	644 131
9		Bevételek összesen		847 745	12 037	0

2. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	443 802	0	0	443 802
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681	0	0	45 681
3		Dologi kiadások	155 638	1 255	0	156 893
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	10 000
6		Beruházások	193 984	0	0	193 984
7		Felújítások	635	0	0	635
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 787	0	8 787
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10		Kiadások összesen		849 740	10 042	0

”

„19. melléklet

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1	<i>Megnevezés</i>	<i>2022.évi előirányzat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2022.évi előirányzat</i>
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 114	Személyi juttatások	443 802
4	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 681
5			Dologi kiadások	156 893
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	10 000
8	Működési bevételek	12 037		
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
10	Költségvetési bevétel működési	215 151	Költségvetési kiadás működési	656 376
11	Finanszírozási bevételek	644 131	Finanszírozási kiadások	0
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	859 282	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	656 376
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	Beruházások	193 984
15	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	635
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 787
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	500	Költségvetési kiadás felhalmozási	203 406
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	500	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	203 406
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	859 782	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	859 782

Végső előterjesztői indokolás

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évre vonatkozó költségvetését az 1/2022. (I.21.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

Jelen rendelet-tervezet a Hivatal költségvetését módosítja, és a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 685.323 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, amelyet a 8/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelettel 871.800 E Ft-ra, majd a 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelettel 859.782 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk során a költségvetés főösszege nem változik, továbbra is 859.782 E Ft. A változás a fősorok közötti átvezetés miatt alakult ki.

A dologi kiadások előirányzata 160.547 E Ft-ról 156.893 E Ft-ra csökken. A 3.654 E Ft előirányzat csökkenésre a beruházások soron tervezett ugyan ilyen összegű növekedés miatt került sor.

A beruházások előirányzata 190.330 E Ft-ról 193.984 E Ft-ra változik. A kiadás növekedése a TOP-1.5.1-20-2020-00008 számú pályázathoz kapcsolódó beruházás előzetes kötelezettségvállalásához kapcsolódik.