



## BÉKÉS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

|   |  |
|---|--|
| <b>Előkészítő:</b> Pap-Szabó Katalin<br>Jeneiné Ottlakán Ildikó | NYILVÁNOS ülés                               |
| <b>Véleményező bizottságok:</b><br>Közgyűlés bizottságai        | A döntéshozatal minősített többséget igényel |

## ELŐTERJESZTÉS

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
2024. február 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 három alkalommal került módosításra 2023. május 23-án, szeptember 21-én és november 27-én.

A Rendelet jelenlegi módosítása az önkormányzatnál összesen **50 291 545 Ft**-tal, az önkormányzati hivatalnál összesen **1 446 817 Ft**-tal, az önkormányzat összevont adatait tekintve mindösszesen **51 738 362,- Ft**-tal nő a bevételek és a kiadások összege. Mindezeket részletezve a Rendelet módosítását a következők szerint javaslom:

**A. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítás**  
(a rendeletervezet 2. melléklete)

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **50 291 545 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

## 1. Működési költségvetési bevételek:

## a) MBH Bank támogatása Vármegyénapra – rovat helyesbítés:

|  |              |
|--|--------------|
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B6 rovat) | + 500 000 Ft |
| Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat)   | - 500 000 Ft |

## b) Lounge Event Kft támogatása – MVM ZENERGIA 2023. rendezvény kivettítése Vármegyénapon – rovat helyesbítés

|  |                |
|--|----------------|
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B6 rovat) | + 2 000 000 Ft |
| Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat)   | - 2 000 000 Ft |

c) HUNG 2023 „Kincses Békés” pályázat

|  |                |
|--|----------------|
| Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat) | + 3 000 000 Ft |
| Személyi juttatások (K1 rovat)                 | + 302 750 Ft   |
| Tartalék (K5 rovat)                            | + 2 697 250 Ft |

d) KAB\_KEF-21-0019 pályázat

|  |                |
|--|----------------|
| Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat) | + 3 500 000 Ft |
| Tartalék (K5 rovat)                            | + 3 500 000 Ft |

2. Falu- és tanyagondnoki képzés továbbszámlázása miatti bevétel módosítás

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Működési bevételek (B4 rovat) | + 190 000 Ft |
| Tartalék (K5 rovat)           | + 190 000 Ft |

3. Államháztartáson belüli megelőlegezés

|   |                 |
|---|-----------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés (B8 rovat): | + 10 816 000 Ft |
| Tartalék (K5 rovat)                               | + 10 816 000 Ft |

4. Projektekhez kapcsolódó bérmegettérítés (önkormányzati projekthez kapcsolódó) (maradványként rendelkezésre állt, amely tartalékba került)

|  |                |
|--|----------------|
| Működési célú pe. átadás államházt. belül (K5 rovat) | + 7 808 572 Ft |
| Tartalék (K5 rovat)                                  | - 7 808 572 Ft |

5. Tagi kölcsön a Békés Vármegyei Aktivitás Nonprofit Kft. részére (TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001 projektbe konzorciumi partnerként történő bevonása)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6 rovat): | + 32 785 545 Ft |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5 rovat):        | - 32 785 545 Ft |

6. Agrárminisztérium „Vármegye nap 2023” célú támogatása rovat helyesbítés

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások (K1 rovat) | - 100 000 Ft |
| Dologi kiadások (K3 rovat)     | + 100 000 Ft |

7. Képviselői tiszteletdíj

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Személyi juttatások (K1 rovat) | + 44 000 Ft |
| Tartalék (K5 rovat)            | - 44 000 Ft |

8. Közlekedési költségtérítés

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Dologi kiadások (K3 rovat) | + 137 325 Ft |
| Tartalék (K5 rovat)        | - 137 325 Ft |

9. Ünnepi közgyűlés terembérlet (kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, eredeti előirányzatként betervezésre került)

|   |              |
|---|--------------|
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat): | - 695 668 Ft |
| Dologi kiadások (K3 rovat)                | + 695 668 Ft |

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

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **1 446 817 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. TOP PLUSZ-1.2.2.-21-BS1-2022-00002 projekt

|   |                |
|---|----------------|
| Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat): | + 1 446 817 Ft |
| Személyi juttatások (K1 rovat):                 | + 1 280 369 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)        | + 166 448 Ft   |

2. TOP-1.1.2-16-BS1-2017-0007 projekt elszámolást követő visszafizetés

|  |              |
|--|--------------|
| Működési célú pe. átadás államházt. belül (K5 rovat) | + 256 599 Ft |
| Személyi juttatások (K1 rovat)                       | - 256 599 Ft |

3. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00023 projekt Támogatói okirat módosítás

|  |              |
|--|--------------|
| Személyi juttatások (K1 rovat):          | - 595 664 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat) | - 77 436 Ft  |
| Dologi kiadások (K3 rovat):              | + 673 100 Ft |

4. TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00005 projekt módosítása

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dologi kiadások (K3 rovat):     | - 1 714 500 Ft |
| Felújítási kiadások (K7 rovat): | + 1 714 500 Ft |

5. Bevételi előirányzatok teljesítéshez igazítása (rovaton belüli átcsoportosítás)

|   |              |
|---|--------------|
| Működési bevételek (B4 rovat):                    | - 706 369 Ft |
| Felhalmozási bevételek (B5 rovat):                | + 645 000 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat): | + 61 369 Ft  |

**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, 2024. február 12.

  
Zalai Mihály

## **Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 1/... (...) 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 757.860.255 forint költségvetési bevétellel és 3.080.437.327 forint költségvetési kiadással hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) költségvetési bevétel: 757.860.255 Ft, melyből
  - aa) működési célú bevétel: 653.338.768 Ft,
  - ab) felhalmozási célú bevétel: 104.521.487 Ft,
- b) költségvetési kiadás: 3.080.437.327 Ft, melyből
  - ba) működési célú kiadás: 2.335.494.932 Ft,
  - bb) felhalmozási célú kiadás: 744.942.395 Ft,
- c) költségvetési hiány: 2.322.577.072 Ft, melyből
  - ca) működési hiány: 1.682.156.164 Ft,
  - cb) felhalmozási hiány: 640.420.908 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 3.091.253.327 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 170.600.080 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 18.203.477 forint általános tartalékot, a pályázatok finanszírozására 789.201.146 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 265.969.065 forintban, költségvetési kiadásait 799.781.686 forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 533.812.621 forint hiány, amelyet 339.912.060 forint maradvány igénybevételével, valamint 193.900.561 forint irányító szervei támogatással finanszíroz. A Hivatal költségvetési mérlegét a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.”

## 3. §

(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.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Zalai Mihály  
elnök

Pap-Szabó Katalin  
jegyző