



BÉKÉS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

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

ELŐTERJESZTÉS

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2025. február 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Békés Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) felhatalmazása alapján a Békés Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását a következők szerint javaslom:

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

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **28.865.043 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. HUNG 2024 Viharsarki értékeink nyomában pályázat

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+5 000 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+5 000 000 Ft

2. Galéria Invest Kft támogatása - Megyenap

Működési célú átvett pénzeszköz (B6 rovat):	+500 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	+500 000 Ft

3. A 2024. évi választáshoz kapcsolódó többletkiadások támogatása

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+8 387 163 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+402 268 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat):	+52 295 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+7 932 600 Ft

4. Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025. év 0. havi előleg)

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B8 rovat):	+13 996 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+13 996 000 Ft

5. ROHU 204 támogatás

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+17 216 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+17 216 Ft

6. ROHU 204 fel nem használt támogatás visszafizetése

Működési célú pe. átadás áht-n belül (K5 rovat):	+76 592 Ft
Tartalék (K5 rovat):	-76 592 Ft

7. Energia-áremelés ellentételezése támogatás visszafizetés összegének csökkenése

Működési célú pe. átadás áht-n belül (K5 rovat):	-5 283 123 Ft
Dolog kiadások (K5 rovat):	-842 193 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+6 125 316 Ft

8. BURSA támogatás 2023/2024. I. félévi összegéből visszautalás

Működési célú tám. államházt. belül (B1 rovat):	+310 000 Ft
Működési célú pe. átadás áht-n belül (K5 rovat):	+30 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+280 000 Ft

9. Alakuló ülés költségeire Hivatal részére intézményfinanszírozás biztosítása

Intézmény finanszírozás (K9 rovat):	+639 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	-639 000 Ft

10. Közgyűlés tagjai részére tiszteletdíj különbözet

Személyi juttatások (K1 rovat):	+420 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+54 600 Ft
Tartalék (K5 rovat):	-474 600 Ft

11. Munkavállalók részére év végi jutalom

Személyi juttatások (K1 rovat):	+844 400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+109 772 Ft
Tartalék (K5 rovat):	-954 172 Ft

12. KAB-KEF-21-0019 pályázat fel nem használt előlegének visszafizetése

Működési célú pe. átadás áht-n belül (K5 rovat):	+1 849 719 Ft
Tartalék (K5 rovat):	- 1 849 719 Ft

13. Ünnepi közgyűlésre előirányzat átcsoportosítás

Személyi juttatások (K1 rovat):	-149 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat)	+149 000 Ft

14. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

14/1. Bevételi előirányzatok rendezése

Működési bevételek (B4 rovat):	+639 664 Ft
Felhalmozási bevételek (B5 rovat):	+15 000 Ft
Tartalék (K5 rovat):	+654 664 Ft

14/2. Mecenatúra keret módosítása

Működési célú tám. államházt. belül (K506 rovat):	+70 500 Ft
Tartalék (K5 rovat)	-70 500 Ft

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

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **47.411.082 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00014 TSZ módosítás miatti visszafizetés

Működési célú tám. államházt. belül (K506 rovat):	+4 265 625 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	-3 774 889 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	-490 736 Ft

2. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00033 TSZ módosítás miatti visszafizetés

Működési célú tám. államházt. belül (K506 rovat):	+5 000 000 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	-4 424 779 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	-575 221 Ft

3. TOP PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00037 TSZ módosítás miatti visszafizetés

Működési célú tám. államházt. belül (K506 rovat):	+1 392 197 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	-1 232 033 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	-160 164 Ft

4. TOP PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00023 projekt átcsoportosítás

Beruházások (K6 rovat):	-812 800 Ft
Felújítások (K7 rovat):	+812 800 Ft

5. Alakuló ülés költségeire intézményfinanszírozás biztosítása

Intézmény finanszírozás (K8 rovat):	+639 000 Ft
Dologi kiadások (K3 rovat):	+335 850 Ft
Személyi juttatások , reprezentáció (K1 rovat):	+303 150 Ft

6. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

6/1. Bevételi előirányzatok rendezése

• Működési bevételek rendezése

Működési bevételek (B4 rovat):	+1 232 949 Ft
Felhalmozási bevételek (B5 rovat):	-3 913 386 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat):	+411 022 Ft
Beruházások (K6 rovat):	-2 269 415 Ft

• Működési célú támogatások államháztartáson belül rendezése – TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BS1-2022-00001 projektre elszámolt bérek megtérítése

Működési célú támogatások áht-n belül (B1 rovat):	+49 041 497 Ft
Személyi juttatások (K1 rovat):	+43 399 555 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	+5 641 942 Ft

6/2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Beruházások (K6 rovat):	-300 465 Ft
Felújítások (K7 rovat):	+300 465 Ft

Fentieket összegezve az előterjesztett rendeletmódosítás alkalmával az önkormányzatnál összesen **28 865 043 Ft**-tal, az önkormányzati hivatalnál összesen **47 411 082 Ft**-tal, az önkormányzat összevont adatait tekintve mindösszesen **76 276 125 Ft**-tal nő a bevételek és a kiadások összege.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Békés Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.)
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. 2024 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.


Molnár Sándor
elnök