



BÉKÉS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Telefon: +36-66-441-156

Előkészítő: Ottlakan Ildikó

NYILVÁNOS ülés

Véleményező bizottságok:
Községi bizottságai

A döntéshozatal minősített többséget igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2025. december 4-én tartandó ülésére

Tárgy: Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítását a következők szerint javaslom:

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

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **11 363 200 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. Köztisztviselői illetményemelés támogatása 1270/2025.(VII.24.) Korm. határozat alapján
 - Működési célú támogatások áht-n belülről (B1 rovat): + 7 700 000 Ft
 - Intézményfinanszírozás (K9 rovat): + 7 700 000 Ft
2. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A X. Vármegyenap megrendezésének támogatása”
 - Működési célú támogatások áht-n belülről (B1 rovat): + 2 500 000 Ft
 - Személyi juttatások (reprezentáció) (K1 rovat) + 315 000 Ft
 - Dologi kiadások (K3 rovat): + 2 185 000 Ft
3. Békés Vármegyei Kormányhivatal „Nyári diákmunka 2025” bértámogatás 8 fő részére
 - Működési célú támogatások áht-n belülről (B1 rovat): + 1 163 200 Ft
 - Személyi juttatás (reprezentáció) (K1 rovat) + 1 163 200 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat) + 151 216 Ft
 - Tartalék (K5 rovat): - 151 216 Ft
4. Közgyűlés 34/2025. (VI.19.) sz.,35/2025.(VI.19.) sz. és 36/2025.(VI.19.) sz. határozatainak átvezetése (elnök, alelnökök illetményemelése 2025.07.01-től)
 - Személyi juttatások (reprezentáció) (K1 rovat) + 4 321 125 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat) + 561 740 Ft
 - Tartalék (K5 rovat) - 4 882 865 Ft
5. Szakvélemény készítése a Gyulai út 1. sz. ingatlan bérleti díj meghatározásához
 - Intézményfinanszírozás (K9 rovat): + 285 750 Ft
 - Tartalék (K5 rovat) - 285 750 Ft

6. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BSI-0001 PAKTUM projekt munkabér és járulékai felhasználása (a projekt maradvány összegében rendelkezésre áll)
 - Személyi juttatások (reprezentáció) (K1 rovat) + 15 044 000 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat) + 1 955 720 Ft
 - Tartalék (K5 rovat) - 16 999 720 Ft
7. Támogatás biztosítása tartalék terhére BVÖTÁM-51/2025
 - Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre (K5 rovat) + 50 000 Ft
 - Tartalék (K5 rovat) - 50 000 Ft
8. Támogatás biztosítása tartalék terhére BVÖTÁM-16/2025
 - Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre (K5 rovat) + 500 000 Ft
 - Tartalék (K5 rovat) - 500 000 Ft
9. Ünnepi közgyűlés bérleti díjára előirányzat átcsoportosítás
 - Személyi juttatások (K1 rovat) - 160 000 Ft
 - Dologi kiadások (K5 rovat) + 160 000 Ft
10. Intézményfinanszírozás Hivatal részére, amely a költségvetés utolsó módosításakor visszavonásra kerül (Bérmegtérítés a TOP_PLUSZ projektek esetében a IV. negyedévben készült el)
 - Intézményfinanszírozás (K9 rovat) + 3 300 000 Ft
 - Tartalék (K5 rovat) - 3 300 000 Ft

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

A költségvetési rendelet módosítására irányuló előterjesztés **8 455 342 Ft** összegű előirányzat módosítást (növelést) tartalmaz.

1. Köztisztviselői illetményemelés támogatása 1270/2025.(VII.24.) Korm. határozat alapján
 - Intézményfinanszírozás (B8 rovat) + 7 700 000 Ft
 - Személyi juttatások (reprezentáció) (K1 rovat) + 6 814 159 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat) + 885 841 Ft
2. Szakvélemény készítése a Gyulai út 1. sz. ingatlan bérleti díj meghatározásához
 - Intézményfinanszírozás (B8 rovat): + 285 750 Ft
 - Dologi kiadások (K3 rovat) + 285 750 Ft
3. Biztosító kártérítés
 - Működési bevétel (B4 rovat): + 469 592 Ft
 - Dologi kiadások (K3 rovat): + 469 592 Ft
4. Intézményfinanszírozás, amely a költségvetés utolsó módosításakor visszavonásra kerül (Bérmegtérítés a TOP_PLUSZ projektek esetében a IV. negyedévben készült el)
 - Intézményfinanszírozás (B8 rovat) + 3 300 000 Ft
 - Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről - 3 300 000 Ft

Fentieket összegezve az előterjesztett rendeletmódosítás alkalmával az önkormányzatnál összesen **11 363 200 Ft**-tal, az önkormányzati hivatalnál összesen **8 455 342 Ft**-tal, az önkormányzat összevont adatait tekintve mindösszesen **8 532 792 Ft**-tal nő a bevételek és a kiadások összege.

Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása is.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) 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. 2025. 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.

Kérem a t. Közgyűlést az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Békéscsaba, 2025. november 26.


Molnár Sándor

Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/.... (...) önkormányzati rendelete

Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlése 2025. évi költségvetési rendeletében az év közbeni gazdálkodás lekötése szükségessé teszi a költségvetési előirányzatok teljesítésének és kötelezettségvállalásoknak megfelelő módosítását.

[2] 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 következőket rendeli el:

1. §

(1) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2025. évi költségvetését 1 256 744 692 forint költségvetési bevétellel és 1 771 351 727 forint költségvetési kiadással hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) költségvetési bevétel: 1 256 744 692 forint, melyből
 - aa) működési célú bevétel: 1 122 698 941 forint,
 - ab) felhalmozási célú bevétel: 134 045 751 forint,
- b) költségvetési kiadás: 1 771 351 727 forint, melyből
 - ba) működési célú kiadás: 1 528 812 315 forint,
 - bb) felhalmozási célú kiadás: 242 539 412 forint,
- c) költségvetési hiány: 514 607 035 forint, melyből
 - ca) működési hiány: 406 113 374 forint,
 - cb) felhalmozási hiány: 108 493 661 forint.”

(2) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1 835 347 727 forint összegben fennáll.”

2. §

A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Hivatal 2025. évi költségvetési bevételeit 151 092 407 forintban, költségvetési kiadásait 421 048 242 forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 269 955 835 forint hiány, amelyet 119 185 670 forint maradvány igénybevételevel, valamint 150 770 165 forint irányítószervi támogatással finanszíroz. A Hivatal költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Békés Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Molnár Sándor
elnök

Dr. Pap-Szabó Katalin
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Békéscsaba, 2025.

Dr. Pap-Szabó Katalin
jegyző