**K I V O N A T**

Békés Megye Képviselő-testületének Békéscsabán, a Megyeházán (Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 2010. április 30-án tartott ülése jegyzőkönyvéből

**Tárgy: 2009. évi zárszámadásról**

**A Képviselő-testület 24 igen szavazattal – 11 tartózkodás mellett - az alábbi rendeletet alkotta:**

Békés Megye Képviselő-testületének

**5/2010. (IV. 30.) KT. számú rendelete**

**a 2009. évi zárszámadásról**

Békés Megye Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 13.) KT. számú rendelet végrehajtását

**39.553.714 E Ft bevétellel és**

**26.637.038 E Ft kiadással**

az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

**2. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a megyei intézmények és az Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a megyei intézmények és az Önkormányzati Hivatal 2009. évi kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**4. §**

Békés Megye Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal által megvalósított **felhalmozási és felújítási kiadásokat 1.989.025 E Ft** összeggel a 4/a és a 4/b. számú mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. Az **intézmények által elvégzett beruházási és felújítási kiadások** az 5/a. és az 5/b. számú melléklet szerint kerül elfogadásra együttesen **920.964 E Ft** összeggel.

**5. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a Megyei Önkormányzati Hivatal **pénzeszköz átadásait 348.940 E Ft** összegben a 6. számú mellékletben meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

**6. §**

1. Békés Megye Képviselő-testülete a Megyei Önkormányzat 2009. évi **pénzmaradványát** a 7. számú melléklet szerint **12.260.548** **E Ft** összegben fogadja el. Intézményenkénti részletezettségét a 8. számú melléklet tartalmazza.
2. Békés Megye Képviselő-testülete az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának feladatok szerinti felosztását a 2010. évi költségvetési rendeletben foglaltakat is figyelembe véve, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Működési célra:**

- Egyéb működési célra:

Programiroda támogatására 268.614 E Ft

TIO működési célú önerő 6.944 E Ft

Átadott pénzeszközök maradványai 2009-ről áthúzódó

(tanulmányi verseny, olimpikonok, Bárka, Sportszövetség, civil szervezetek 62.600 E Ft

- Innováció, tudásbázis, fejlesztés, klaszterek:

NGP kiadásaira a 357/2009.(XII.18.)KT. sz. határozat alapján 90.000 E Ft

- Kommunikáció, marketing, piacra-jutás:

NGP kiadásaira a 357/2009.(XII.18.)KT. sz. határozat alapján 47.000 E Ft

- Pályakezdő diplomások támogatása:

NGP kiadásaira a 357/2009.(XII.18.)KT. sz. határozat alapján 8.000 E Ft

- Közös beszerzések:

NGP kiadásaira a 357/2009.(XII.18.)KT. sz. határozat alapján 20.000 E Ft

- Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák:

NGP kiadásaira a 357/2009.(XII.18.)KT. sz. határozat alapján 20.000 E Ft

- Vállalkozásélénkítés:

NGP kiadásaira a 357/2009.(XII.18.)KT. sz. határozat alapján 15.000 E Ft

**Működési célra összesen: 538.158 E Ft**

**Fejlesztési célra:**

- Kötvény befektetésből és hozamából fejlesztési célra:

Ibsen Palota 252.840 E Ft

Repülőtér üzemeltetéséhez eszközbeszerzés, kifutópálya javítás 50.000 E Ft

TIOP TISZK Projekt 71.404 E Ft

Részvényvásárlás a Békés Megyei Vízművek Zrt-ben 1.008.000 E Ft

Pándy Kálmán Megyei Kórház Pathológiai Osztály építése 332.837 E Ft

Harruckern János Közoktatási Intézmény 425.179 E Ft

Telephely kialakítása irattározásra 128.024 E Ft

Körös-menti Szociális Centrum szarvasi konyha 84.000 E Ft

Körös-menti Szociális Centrum mezőkovácsházi konyha 39.000 E Ft

Hajnal István Szociális Centrum békési konyha 138.000 E Ft

Hajnal István Szociális Centrum dévaványai konyha 90.000 E Ft

Sürgősségi Osztály korszerűsítése Pándy Kálmán Megyei Kórházban 46.375 E Ft

Farkas Gyula Közoktatási Intézmény

békési faipari tanműhely fűtéskorszerűsítése 3.611 E Ft

Hunyadi János Közoktatási Intézmény infrastrukturális

fejlesztése – sportudvar 14.913 E Ft

Önkormányzati igazgatásfejlesztés 13.051 E Ft

Rendezvénytér kialakítása a Repülőtéren 20.000 E Ft

Pándy Kálmán Megyei Kórház területén található kápolna

épületének felújítása 12.500 E Ft

TIOP-2.2.4 struktúraváltás a Pándy Kálmán Megyei Kórház fejlesztése 555.538 E Ft

A+B Expo, Közös EXPO, Közös Piac - Multifunkcionális

kiállítási központ 35.775 E Ft

- Egyéb pénzmaradványból fejlesztési célra:

Közkincs hitel kamatára 1.159 E Ft

Fejlesztési célú pénzeszköz átadására

intézmények közműfejlesztési hozzájárulására és a

Halászati és Öntözési Kutató Intézet támogatására 14.000 E Ft

**Fejlesztési célra összesen: 3.336.206 E Ft**

**Mindösszesen: 3.874.364 E Ft**

**Működési célra:**

- Egyéb működési célra:

TISZK TÁMOP számla egyenlege 2009.12.31

felhasználás 2010. évben működési célra 71.321 E Ft

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú számla nyitóegyenlege 25.446 E Ft

Működési célú pénzeszköz átadások áthúzódása 2010. évre

(alapítványok és civil pályázatok, bizottsági mecenatúra,

Brüsszeli Iroda, BMVA klasztermenedzsment) 46.252 E Ft

Személyi juttatás és járulékainak maradványa 2009. évről 79.329 E Ft

Működési célú pályázati saját erő biztosítására 40.000 E Ft

Áremelkedések ellentételezésére és közös beszerzésekre 40.000 E Ft

A Kormány által kötelezővé tett, nem kifizetett feladatokra 300.000 E Ft

Átszervezésre, intézményi kötelező feladatok ellátására 400.000 E Ft

Projektfinanszírozás 50.000 E Ft

Intézmények által kezdeményezett, takarékosságot szolgáló

egyszeri intézkedésekre 60.000 E Ft

Pályázati döntések előkészítésére 100.000 E Ft

Általános tartalék működésre 70.000 E Ft

NGP 2009. évről áthúzódó maradványából felhasználás 2010. évben:

- Civil szervezetek támogatása pályázat útján 32.850 E Ft

- Innováció, tudásbázis, fejlesztés, klaszterek 66.875 E Ft

- Kommunikáció, marketing, piacra-jutás 55.185 E Ft

- Pályakezdő diplomások támogatása 10.000 E Ft

- Érdekképviselet és koordináció 3.000 E Ft

**Működési célra összesen: 1.450.258 E Ft**

**Fejlesztési célra:**

- Kötvény befektetésből és hozamából fejlesztési célra:

Kötvényhozamból Fedezeti Kockázati Tartalék 2009-ről 350.013 E Ft

Kötvényhozamból Fedezeti Kockázati Tartalék feltöltés a kibocsájtás

10 %-os mértékéig plusz 100.000 E Ft 689.987 E Ft

Elő-takarékossági Felkészülési Tartalék (Jókai Színház

Porondszínház kialakítása, bérleti díjakból) 33.765 E Ft

Pándy Kálmán Megyei Kórház új Pathológiai Osztály építése 2.962 E Ft

Pándy Kálmán Megyei Kórház területén található kápolna felújítására 1.500 E Ft

Döntéssel lekötött kötvénybefektetésből származtatott forrás 4.820.097 E Ft

- Egyéb pénzmaradványból fejlesztési célra:

Szakképzési hozzájárulásra

(intézményeknek felügyeleti szervi támogatásként átadandó 2010. évben 50.153 E Ft

TISZK TIOP

felhasználás 2010. évben fejlesztési célra 197.910 E Ft

Fejlesztési Pályázati saját erő fedezetére 40.000 E Ft

Takarékossági intézkedések miatti intézményi fejlesztésére 70.000 E Ft

Általános tartalék fejlesztési célra 10.917 E Ft

**Fejlesztési célra összesen: 6.267.304 E Ft**

**Mindösszesen: 11.591.926 E Ft**

**7. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a 2009. évi **vállalkozási tevékenység eredményét** a 9. számú melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatás alapján hagyja jóvá.

**8. §**

Békés Megye Képviselő - testülete a Megyei Önkormányzat **vagyonának 2009. december 31-i értékét** a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel, az önkormányzat vagyonát törzsvagyon, illetve törzsvagyonon kívüli bontásban a 11/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A Békés Megyei Önkormányzat 0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközei a 11/b. számú melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

**9. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a Megyei Önkormányzat **2009. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét** a 12. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, és az önkormányzat **2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**10. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a Megyei Önkormányzat 2009. évi **záró létszámát 4.198 fővel** a 14. számú mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.

**11. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a Megyei Önkormányzat **2009. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások** alakulását bemutató mérlegét a 15. számú melléklet szerint **39.553.714 E Ft** bevétellel és **26.637.038 E Ft** kiadással hagyja jóvá.

**12. §**

Békés Megye Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését az intézmény finanszírozás adataival együtt a 16. számú melléklet szerint **24.636.121 E Ft-tal**, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését **12.477.418** **E Ft-tal** hagyja jóvá.

**13. §**

1. Békés Megye Képviselő-testülete a 17. számú mellékletben foglaltak alapján a 2009. évi működési célú bevételek teljesítését **33.674.301 E Ft**-ban, a 2009. évi fejlesztési célú bevételek teljesítését **5.915.339 E Ft**-ban fogadja el.
2. Békés Megye Képviselő-testülete a 2009. évi működési célú kiadások teljesítését **22.859.988 E Ft**-ban, a 2009. évi fejlesztési célú kiadások teljesítését **3.601 E Ft**-ban fogadja el.
3. Békés Megye Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat és a 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 13.) KT sz. rendelet szerint a 17. számú mellékletben felsorolt részletezés alapján tudomásul veszi.
4. Békés Megye Képviselő-testülete által vállalt hosszú távú kötelezettségek a 18. számú melléklet szerint alakulnak.
5. Békés Megye Képviselő-testülete a közvetett támogatások 2009. évi összegét a 19. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.
6. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a 2010. évi gazdálkodás során hasznosítja a 2009. évi tapasztalatokat.

**14. §**

**Záró rendelkezések**

1. Békés Megye Képviselő-testülete a 2009. évi normatív állami támogatás és a kereset-kiegészítés igénybevétele miatt keletkezett járulék-megtakarítás címén keletkezett elvonás miatt, valamint az Új Tudás Műveltség Program keretében kapott támogatás fel nem használt része miatt a következő intézményeknek a 2/2009. (II.13.) KT. sz. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 2009. évi felügyeleti támogatási előirányzatából az alábbi összegeket zárolja, illetve azt kiegészíti:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **eFt** |
|  | **Visszafizetési kötelezettség**  **(+ kiegészítés**  **- zárolás)** |
| **Intézmény megnevezése** |
|  |
| Harruckern János Közoktatási Intézmény, Gyula | +4.168 |
| Hunyadi J. Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza | -260 |
| Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, Békés | -15.915 |
| Szociális és Gyermekvédelmi Központ | -26.229 |
| Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum, Békés | -1.732 |
| Körös-menti Szociális Centrum, Szarvas | +748 |
| Jókai Színház, Békéscsaba | -501 |
| Békés Megyei Napsugár Bábszínház | -63 |
| Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba | -138 |
| Békés Megyei Levéltár | +12 |
| Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó Szervezete | -184 |
| Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba | +14 |
| Pándy Kálmán Békés Megyei Kórház | -2.001 |
| Önkormányzati Hivatal | -698 |
| **Összesen:** | **-42.779** |

1. A felügyeleti szervi támogatás zárolásával egyidejűleg ugyan ezen intézmények számára a fent hivatkozott rendelet 2. számú mellékletében meghatározott személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait ugyanekkora összeggel csökkenti, illetve növeli.
2. Békés Megye Képviselőtestülete a zárolt összeget elrendeli behelyezni az Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésében szereplő intézményi kötelező feladatok ellátására szolgáló tartalék előirányzatba. Ezen változások miatt az érintett intézmények 2010. évi költségvetésének főösszege csökken, illetve nő ezen előirányzatokkal.

**15. §**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

**Békéscsaba, 2010. április 30.**

**Domokos László sk. Dr. Dávid Sándor sk.**

**elnök főjegyző**

**Kihirdetési záradék:**

**A rendelet kihirdetésre került 2010. április 30-án.**

**Dr. Dávid Sándor sk.**

**főjegyző**

**A kivonat hiteléül:**