

**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

BÉKÉS MEGYEI ALJEGYZŐ

5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118

Telefon: 66/441-156

Telefax: 66/441-122

Előadó: Dr. Csarnai Judit, Benedekné Molnár Katalin	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Terméletfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

Előterjesztés

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2012. június 8-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésünk tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását.

I. Fejezet

**A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetését a 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés. A 2012. évi költségvetési rendelet főösszegét a Közgyűlés **308.097 E Ft-ban** határozta meg. A jelenlegi módosítási javaslatunk **5.552 E Ft-os előirányzat növelésre** irányul. Ezáltal a 2012. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege **313.649 E Ft-ra** változik.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

A betervezett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Ebből következően a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

A költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

1. **A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatának összege 0 E Ft-ról 1.100 E Ft-tal 1.100 E Ft-ra nő.** A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács (továbbiakban: BMTT) jogutódljaként a Békés Megyei Önkormányzat értékesítette a BMTT személygépjárművét. Az előirányzat emelés oka az adásvételből befolyt 1.100 E Ft bevétel.
2. **Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata a 239.900 E Ft-ról 3.449 E Ft-tal 243.349 E Ft-ra nő.** A növekedés összetevője a 2012. március hónapig 365 E Ft összegben kiutalt keresetkompenzáció támogatása, valamint a 2012. 1. negyedévre vonatkozó – 3.084 E Ft-ot kitevő - prémiumévek programmal kapcsolatos központosított támogatás.
3. **A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata a 0 E Ft-ról 1.103 E Ft-tal 1.103 E Ft-ra nő.** A növekedés abból adódik, hogy a Közkincs hitelekkel összefüggő Kamattámogatás 2011. évi részét a Nemzeti Kulturális Alap 2012. év elején utalta át Önkormányzatunk részére.
4. **A Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek előirányzata továbbra is 68.197 E Ft.**
5. **A dologi kiadások előirányzatát 636 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a 0 E Ft-os előirányzat 636 E Ft-ra nő. A változás oka a BMTT jogutódlásából eredő dologi kiadások teljesítése, amely főként jogi tanácsadás díját, könyvvizsgálói díjat, bankszámla vezetési díjat, valamint gépjármű szervizelést foglal magában.
6. **A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 239.900 E Ft-ról 3.625 E Ft-tal 243.525 E Ft-ra nő.** A növekedés 3.449 E Ft összegben az önkormányzati költségvetési támogatások növekedéséhez köthető, mivel az Önkormányzathoz érkező költségvetési támogatások átadásra kerülnek az Önkormányzati Hivatal részére. További 176 E Ft összegű növekedés származik a „Gyakorlatszerzési program felsőoktatási intézmények hallgatói számára” elnevezésű projekt kapcsán, amely a BMTT egyik áthúzódó támogatási programja.
7. **A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 1.291 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A 68.197 E Ft-os előirányzat 69.488 E Ft-ra változik.

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:

1.100 E Ft

- BMTT gépjármű értékesítés

1.100 E Ft

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:

191 E Ft

- 2011. évi Közkincs kamattámogatás

1.003 E Ft

- „Gyakorlatszerzési program” keretében adott támogatás

-176 E Ft

- BMTT jogutódlással kapcsolatos dologi kiadások

-636 E Ft

II. Fejezet

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évre vonatkozó költségvetését a 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés. A 2012. évi költségvetési rendelet főösszegét a Közgyűlés 798.771 E Ft-ban határozta meg. A jelenlegi módosítási javaslatunk 4.319.680 E Ft-os előirányzat növelésre irányul. Ezáltal a 2012. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 5.118.451 E Ft-ra változik.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

A betervezett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Ebből következően a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

1. Az intézményi működési bevételek előirányzata 0 Ft-ról 14.860 E Ft-tal 14.860 E Ft-ra nő. A növekedés főként a kötvény pénzeszközök 2012. január havi pénzforgalmából adódik, hiszen 12.404 E Ft összegű kamatjótáirás realizálódott. A változás további oka a közös gázbeszerzés projekttel kapcsolatosan befolyt ajánlattételi dokumentáció vásárlásainak összege.
2. A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata a 239.900 E Ft-ról 2.051 E Ft-tal 241.951 E Ft-ra nő. A növekedés a szakmai gyakorlaton lévő dolgozók, és közfoglalkoztatott munkavállalók bérének támogatásából, valamint a keresetkompenzáció állami támogatás Békés Megyei Önkormányzattól történő átvételéből adódik.
3. A Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek előirányzata továbbra is 195.376 E Ft.
4. A Pénzforgalom nélküli fejlesztési célú bevételek előirányzata a 363.495 E Ft-ról 4.302.769 E Ft-tal 4.666.264 E Ft-ra nő. A növekedés oka a kötvénnyel kapcsolatos év végi pénzeszközök pénzmaradványként történő beállítása.
5. A személyi juttatások előirányzata 155.610 E Ft-ról 1.252 E Ft-tal 154.358 E Ft-ra csökken. A változás részletezése az alábbi táblázatban látható:

Személyi juttatások változása	E Ft
Tiszteletdíj lemondás	-292
Közfoglalkoztatottak bére	68
Caferetia	4 165
Jogszabály változás alapján jubileumi jutalom eredeti előirányzatának csökkentése	-4 225
Munkatapasztalatos dolgozók bére	1 260
Bérmegtakarítás	-2 228
Összesen	-1 252

6. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 42.315 E Ft-ról 970 E Ft-tal 43.285 E Ft-ra nő.

7. A dologi kiadások előirányzatát 12.927 E Ft-tal javasoljuk növelni. A módosítási javaslattal a 41.404 E Ft-os előirányzat 54.331 E Ft-ra nő. A változás fő oka kötvéennyel kapcsolatos január havi pénzforgalmak rendezése (kamatterhelés, költségek), a közös gázbeszerzés projekttel kapcsolatban felmerült kiadások, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos cégautó adó fizetési kötelezettség.

8. A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 192.481 E Ft-ról nem változik.

9. A Támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzata a 314.098 E Ft-ról 4.306.161 E Ft-tal 4.620.259 E Ft-ra nő. A növekedés a kötvény pénzeszközökkel kapcsolatos, az állami letéti számlára történő beutalási kötelezettség teljesítéséből adódik.

10. A Működési célú pénzeszköz-átadások előirányzata 0 E Ft-ról 1.370 E Ft-tal 1.370 E Ft-ra nő. A változás a Békési Torna Egylet és a Rákóczi Szövetség támogatása 185-185 E Ft összegben, valamint 1.000 E Ft bizottsági mecenatúra képzése.

11. A Felújítási kiadások előirányzata a 27.972 E Ft-ról nem változik.

12. A Felhalmozási kiadások előirányzata 21.425 E Ft-on változatlan marad.

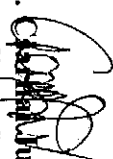
13. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 496 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 3.466 E Ft-os előirányzat 2.970 E Ft-ra változik.

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	-496 E Ft
- Tiszteletdíj lemondás	370 E Ft
- Békési Torna Egylet támogatása	-185 E Ft
- Rákóczi Szövetség támogatása	-185 E Ft
- Gépjárművekkel kapcsolatos költségek (cégautó adó)	-1.459 E Ft
- Bizottsági mecenatúra képzése	-1.000 E Ft
- Keresetkompenzáció	365 E Ft
- Cafeteria	-5.456 E Ft
- Jubileumi jutalom előirányzatának csökkentése jogszabály miatt	4.225 E Ft
- Bérmegetakarítás	2.829 E Ft

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezeteket megfárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2012. május 17.


Farkas Zoltán
elnök


dr. Csikvári Judit
aljegyző
főjegyzői hatáskörben eljárva

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../..... (.....) Önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

2/2012.(I.26.) önkormányzati rendeletének

m ó d o s í t á s á r ó l

Békéscsaba, 2012. június hó

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi

A) Költségvetési bevételeinek összege:	245.452 E Ft
B) Költségvetési kiadásainak összege:	313.649 E Ft
C) Tártyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	- 68.197 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	68.197 E Ft - működési célú pénzmaradvány”

2. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ A 2012. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	0
1.	Intézményi működési bevételek	0
	1.1. <i>Működési bevételek működési célra</i>	0
	1.2. <i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	243 349
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	243 349
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 100
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 100
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	1 003
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 003
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0

A) Költségvetési bevételek összesen =
I.+II.+III.+IV.+V.+VI. 245 452

3. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ A 2012. évi kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	0
III.	Dologi kiadások összege	636
IV.	Felhalmozási kiadások	0
1.	Felújítási kiadások	0
2.	Beruházási kiadások	0
V.	Támogatásértékű kiadások	243 525
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	243 525
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	0
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	69 488
1.	Működési célra	68 388
2.	Felhalmozási célra	1 100
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	313 649

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) - 68.197 E Ft,,

4. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	68 197
1.1	Működési célra	68 197
1.2.	Felhalmozási célra	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1.	Működési célra	0
I. Belső finanszírozási bevételek összesen		68.197 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének kiegészítésére szolgáló bevételek

II.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0
1.2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0
2.2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)	0

III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0
1.2.	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0
2.2.	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0

IV.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek felvétele	0
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0

Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV. ebből: működésre 0

Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV.	68 197
ebből: működésre	68 197
fejlesztésre	0

Finanszírozási kiadások:

I. Értékpapírok vásárlása, beváltása	0
1. Működési célú	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
1.2. Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
2. Felhalmozási célú	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
2.2. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)	

II. Kötvények beváltásának kiadásai	0
1. Működési célú	0
1.1. Forgatási célú kötvények beváltása	
1.2. Befektetési célú kötvények beváltása	
2. Felhalmozási célú	0
2.1. Forgatási célú kötvények beváltása	
2.2. Befektetési célú kötvények beváltása	

III. Hitelek	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0
1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
2.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0

Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III. 0

Költségvetési bevétel	245 452
Finanszírozási bevétel	68 197

Bevételek összesen 313 649

Költségvetési kiadások	313 649
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen 313 649

5. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 243.525 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

6. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „11. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatok irányszámait 345.014 E Ft-tal, a 2014. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatok irányszámait 379.515 E Ft-tal a rendelet 7. számú melléklete szerint tudomásul vevzi.”
7. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „12. § (1) Az Önkormányzat működési céltartalékának összege: 68.388 E Ft
- (2) A fejlesztési céltartalék összege: 1.100 E Ft.
- (3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) – (2) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.”
8. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „13. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló előirányzat felhasználási titemtervet mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. számú mellékletével – 313.649 E Ft-tal jóváhagyja.”
9. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „14. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 313.649 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. számú mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”
10. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „16. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján 2012. évre a működési célú bevételeket 312.549 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 1.100 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 312.549 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 1.100 E Ft-ban határozza meg.”

11. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

12. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

13. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

14. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

15. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

16. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (1.26.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2012. június 08.

Farkas Zoltán sk.
elnök

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2012. június ... - án.

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	E Ft
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek		0
2		Önkorm. sajátos működési bevétele		0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek		1 100
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		0
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra		0
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra		0
7		Önkorm. költségv. támogat.		243 349
8		Támogatás-értékű működési bevétel		1 003
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel		0
10		Előző évi visszatér.		0
11		Kölesönök bevételei		0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra		68 197
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra		0
14		Finansz. bevételek		0
15		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek		0
16		Bevételek összesen		313 649

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai

		E Ft	
A	B	C	
1	Személyi juttatások	0	
2	Munka-adókat terhelő járulékok	0	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	636	
4	Támogatás-értékű működési kiadás	243 525	
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	
6	Előző évi maradvány átadása	0	
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0	
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
10	Felújítási kiadások	0	
11	Felhalm. kiadások	0	
12	Kölessönök kiadásai	0	
13	Pénzforg. nélküli kiadások	69 488	
14	Finansz. kiadások	0	
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
16	Kiadások összesen	313 649	

**A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
	Megnevezés	2012. év
1		
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	243 525
4		
5		
6	Mindösszesen:	243 525

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012/2013/2014. évi alakulását kiűn bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2012. évre</i>	<i>2013. évre</i>	<i>2014. évre</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3	243 349	267 684	294 452
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 003	1 103	1 214
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	68 197	75 017	82 518
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	312 549	343 804	378 184
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek összesen (07+08)	9	312 549	343 804	378 184
Személyi juttatások	10			
Munkaadókat terhelő járulékok	11			
Dologi kiadások	12	636	700	770
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	13	243 525	267 878	294 665
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési célú tartalékok	16	68 388	75 227	82 749
Működési célú kiadások összesen (10+...+16)	17	312 549	343 804	378 184
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19	1 100	1 210	1 331
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21			
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22			
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23			
Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+23)	24	1 100	1 210	1 331
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27			
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalékok	29	1 100	1 210	1 331
Felhalmozási célú kiadások összesen (25+...+29)	30	1 100	1 210	1 331
Önkormányzati bevételei ÖSSZESEN :	31	313 649	345 014	379 515
Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN :	32	313 649	345 014	379 515

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	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
2	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel													
4	Önk. sajátos működési bevétele													
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel						1 100							1 100
6	Önk. sajátos felh.és tőke bevételei													
7	Felügyeleti szervi tám. műk. célra													
8	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra													
9	Önk. költségvetési támogatása	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	23 441	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	243 349
10	Támogatás értékű műk. bev						1 003							1 003
11	Támogatás értékű felh. bevétel													
12	Előző évi visszatérítés													
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	68 197
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra													
15	Kölcsönök bevételei													
16	Függő átfutó kiegyenlítő bev.													0
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása													0
18	Költségvetési bevételek összesen	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	313 649
19	Finanszírozási bevételek													0
20	Bevételek összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	313 649
21	Kiadások													
22	Személyi juttatás													
23	Munkaadókat terhelő járulékok													
24	Dologi és egyéb fojyó kiadások						636							636
25	Támogatás értékű műk. kiadás	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	23 617	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	243 525
26	Támogatás értékű felh. kiadás													
27	Előző évi maradvány átadása													
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre													
29	Felh. c. p.e átadás áht-n kívülre													
30	Ellátottak pénzbeni juttatása													
31	Felújítási kiadások													
32	Felhalmozási kiadások													
33	Kölcsönök kiadásai													
34	Pénzügyi befektetések kiadásai													
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	6 974	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	69 488
36	Finanszírozási kiadások													
37	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások													
38	Kiadások összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	313 649

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E
			841901	841382	Összesen
			Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek			0
2		Önkorm. sajátos működési bevétele			0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek		1 100	1 100
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra			0
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			0
7		Önkorm. költségv. támogat.	243 349		243 349
8		Támogatás-értékű működési bevétel		1 003	1 003
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel			0
10		Előző évi visszatér.			0
11		Kölcsönök bevételei			0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra		68 197	68 197
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			0
14		Finansz. bevételek			0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
16		Bevételek összesen	243 349	70 300	313 649

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	
			841901	841382	Összesen	
			Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok		
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások			0	
2		Munka-adókat terhelő járulékok			0	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások		636	636	
4		Támogatás-értékű működési kiadás	243 349	176	243 525	
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0	
6		Előző évi maradvány átadása			0	
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0	
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
10		Felújítási kiadások			0	
11		Felhalm. kiadások			0	
12		Kölcsönök kiadásai			0	
13		Pénzforg. nélküli kiadások		69 488	69 488	
14		Finansz. kiadások			1. számú melléklet a	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
16			Kiadások összesen	243 349	70 300	313 649

**A 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulék	
5			Dologi kiadások	636
6			Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás	243 525
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	243 349	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	68 388
9	Támogatás értékű működési bevétel	1 003		
10	Költségvetési bevétel működési	244 352	Költségvetési kiadás működési	312 549
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68 197	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	312 549	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	312 549
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 100	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	1 100
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	1 100	Költségvetési kiadás felhalmozási	1 100
20	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 100	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 100
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	313 649	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	313 649

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../..... (....) Önkormányzati rendelete

**a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről
szóló**

3/2012.(I.26.) önkormányzati rendeletének

m ó d o s í t á s á r ó l

Békéscsaba, 2012. június hó

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2012. évi

A) Költségvetési bevételeinek összege: 256.811 E Ft

B) Költségvetési kiadásainak összege: 5.118.451 E Ft

C) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-): - 4.861.640 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft

- Finanszírozási bevétel: 4.861.640

Ebből: 195.376 E Ft - működési célú pénzmaradvány
4.666.264 E Ft- felhalmozási célú pénzmaradvány”

2. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4 § A 2012. évi bevételek forrásaként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	14 860
1.	Intézményi működési bevételek	14 860
	1.1. <i>Működési bevételek működési célra</i>	11 468
	1.2. <i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	3 392
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	241 951
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	241 951
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől	0
VI.	Támogatási kölesönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0

A) **Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI. 256 811**

3. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ A 2012. évi kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	154 358
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	43 285
III.	Dologi kiadások összege	54 331
IV.	Felhalmozási kiadások	49 397
1.	Felújítási kiadások	27 972
2.	Beruházási kiadások	21 425
V.	Támogatásértékű kiadások	4 812 740
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	192 481
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	4 620 259
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 370
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 370
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	2 970
1.	Működési célra	2 970
2.	Felhalmozási célra	0
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	5 118 451

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) - 4.861.640 E Ft,,

4. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 861 640
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	4 861 640
1.1	Működési célra	195 376
1.2	Felhalmozási célra	4 666 264
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	Működési célra	

I. Belső finanszírozási bevételek összesen 4.861.640 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének **külső finanszírozására szolgáló bevételek**

II.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
2.2	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)	

III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	
2.2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	

IV.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek felvétele	0
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	

Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV. 0
ebből: működésre

Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV. **4.861.640**
ebből: működésre **195.376**
fejlesztésre **4.666.264**

Finanszírozási kiadások:

I. Értékpapírok vásárlása, beváltása **0**
 1. Működési célú **0**
 1.1. Forgatási célú értékpapírok kiadásai
 1.2. Befektetési célú értékpapírok kiadásai
 2. Felhalmozási célú **0**
 2.1. Forgatási célú értékpapírok kiadásai
 2.2. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)

II. Kötvények beváltásának kiadásai **0**
 1. Működési célú **0**
 1.1. Forgatási célú kötvények beváltása
 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása
 2. Felhalmozási célú **0**
 2.1. Forgatási célú kötvények beváltása
 2.2. Befektetési célú kötvények beváltása

III. Hitelek **0**
 1. Működési célú hitelek törlesztése **0**
 1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése **0**
 2.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
 2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése **0**

Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III. 0

Költségvetési bevétel **256 811**
Finanszírozási bevétel **4 861 640**

Bevételek összesen 5 118 451

Költségvetési kiadások **5 118 451**
Finanszírozási kiadások **0**

Kiadások összesen 5 118 451

5. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzati Hivatalnál megvalósuló pénzeszköz átadás 4.814.110 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

6. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 601.296 E Ft-tal, a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 731.425 E Ft-tal a rendelet 7. számú melléklete szerint tudomásul veszi.”

7. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A Hivatal működési céltartalékának összege: 2.970 E Ft

(2) A fejlesztési céltartalék összege: 0 E Ft.

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) – (2) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.”

8. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. számú mellékletével – 5.118.451 E Ft-tal jóváhagyja.”

9. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 5.118.451 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. számú mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

10. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján 2012. évre a működési célú bevételeket 448.795 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 4.669.656 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 448.795 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 4.669.656 E Ft-ban határozza meg.”

11. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

12. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

13. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

14. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

15. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

16. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

17. § A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (126.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2012. június 08.

Farkas Zoltán sk.
elnök

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2012. június ... - án.

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	E Ft
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek		14 860
2		Önkorm. sajátos működési bevétele		
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek		
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra		
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra		
7		Önkorm. költség. támogat.		
8		Támogatás-értékű működési bevétel		241 951
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel		
10		Előző évi visszatér.		
11		Kölcsönök bevételei		
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra		195 376
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra		4 666 264
14		Finansz. bevételek		
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
16		Bevételek összesen		5 118 451

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E Ft
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	154 358	
2		Munka-adókat terhelő járulékok	43 285	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	54 331	
4		Támogatás-értékű működési kiadás	192 481	
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	4 620 259	
6		Előző évi maradvány átadása		
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 370	
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre		
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10		Felújítási kiadások	27 972	
11		Felhalm. kiadások	21 425	
12		Kölesönök kiadásai		
13		Pénzforg. nélküli kiadások	2 970	
14		Finansz. kiadások		
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
16		Kiadások összesen		5 118 451

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
	Magnevezés	2012. év
1	Működési célú	193 851
2	Központi költségvetési szervnek	192 481
3	Békési Torna Egylet	185
4	Rákóczi Szövetség	185
5	Bizottsági mecenatúra	1 000
6	Fejlesztési célú	4 620 259
7	Központi költségvetési szervnek	4 613 457
8	Helyi önkormányzatoknak	6 802
9	Mindösszesen:	4 814 110

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	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
2	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel						14 860							14 860
4	Önk. sajátos működési bevételek													0
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel													0
6	Önk. sajátos felh.és tőke bevételei													0
7	Felügyeleti szervi tám. műk. célra													0
8	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra													0
9	Önk. költségvetési támogatása													0
10	Támogatás értékű műk. bev.	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	22 043	19 992	19 992	19 991	19 991	19 991	19 991	241 951
11	Támogatás értékű felh. bevétel													0
12	Előző évi visszatérítés													0
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	195 376												195 376
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	315 560	4 357	4 357	4 357	4 357	4 307 126	4 356	4 357	4 359	4 360	4 359	4 359	4 666 264
15	Kölcsönök bevételei													0
16	Függő átfutó kiegyenlítő bev.													0
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása													0
18	Költségvetési bevételek összesen	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 349	24 350	24 351	24 350	24 350	5 118 451
19	Finanszírozási bevételek													0
20	Bevételek összesen:	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 349	24 350	24 351	24 350	24 350	5 118 451
21	Kiadások													
22	Személyi juttatás	12 968	12 968	12 968	12 968	12 968	11 716	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	154 358
23	Munkaadókat terhelő járulékok	3 526	3 526	3 526	3 526	3 526	4 496	3 526	3 526	3 526	3 527	3 527	3 527	43 285
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	16 377	3 450	3 450	3 451	3 451	3 451	3 451	54 331
25	Támogatás értékű műk. kiadás	192 481												192 481
26	Támogatás értékű felh. kiadás	314 098					4 306 161							4 620 259
27	Előző évi maradvány átadása													0
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre						1 370							1 370
29	Felh. c. p.e átadás áht-n kívülre													0
30	Ellátottak pénzbeni juttatása													0
31	Felújítási kiadások	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	27 972
32	Felhalmozási kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 786	1 786	1 786	1 786	1 786	21 425
33	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	289	289	289	289	289	289	-207	289	289	289	288	288	2 970
36	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiadások összesen:	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 525	23 852	24 349	24 350	24 351	24 350	24 350	5 118 451

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	14 860	14 860
2		Önkorm. sajátos működési bevétele		0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek		0
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra		0
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra		0
7		Önkorm. költségv. támogat.		0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	241 951	241 951
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel		0
10		Előző évi visszatér.		0
11		Kölcsönök bevételei		0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	195 376	195 376
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	4 666 264	4 666 264
14		Finansz. bevételek		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
16		Bevételek összesen	5 118 451	5 118 451

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	154 358	154 358
2		Munka-adókat terhelő járulékok	43 285	43 285
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	54 331	54 331
4		Támogatás-értékű működési kiadás	192 481	192 481
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	4 620 259	4 620 259
6		Előző évi maradvány átadása		0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 370	1 370
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre		0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
10		Felújítási kiadások	27 972	27 972
11		Felhalm. kiadások	21 425	21 425
12		Kölcsönök kiadásai		0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	2 970	2 970
14		Finansz. kiadások		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
16			Kiadások összesen	5 118 451

**A 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	11 468	Személyi juttatások	154 358
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulék	43 285
5			Dologi kiadások	54 331
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	193 851
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás		Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	2 970
9	Támogatás értékű működési bevétel	241 951		
10	Költségvetési bevétel működési	253 419	Költségvetési kiadás működési	448 795
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 376	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	448 795	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	448 795
14	Működési bevétel fejlesztési célra	3 392	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	21 425
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei		Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	27 972
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 620 259
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	3 392	Költségvetési kiadás felhalmozási	4 669 656
20	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	4 666 264	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	4 669 656	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	4 669 656
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	5 118 451	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	5 118 451