

**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118.

Telefon: 66/441-156

Telefax: 66/441-122

Előadó: Dr. Csarnai Judit	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Terrítéletjesztési és Közbeszerzési Bizottság	A döntéshozatal
Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság	I. egyszerű, II. módosított
Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	többséget igényel

Előterjesztés

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2012. szeptember 7-én tartandó ülésére**

Tárgy: I. Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi teljesítéséről
II. A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(I.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

I.

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztésünk tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi teljesítésének bemutatását.

A 2012. évtől önálló költségvetést és beszámolót kell készíteni az Önkormányzat és a Hivatal részére. Az Önkormányzat és a Hivatal beszámolási kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet írja elő. A 2012-es év első féléves gazdálkodásáról szóló számszaki beszámolót elkészítettük és azt a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához – az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelően – továbbítottuk.

A bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése a mellékletekben esetenként nincs szinkronban egymással. Ennek az az oka, hogy a költségvetés tervezésekor – ez évben először – a jogszabályi változások következtében az önkormányzat és a Hivatal előirányzatai elkülönültek egymástól. A tervezéskor ez az elkülönítés nem minden esetben volt egyértelműen elhatárolható. Az előirányzatok részbeni korrigálására a júniusi rendeletmódosításkor sor került. Vannak azonban olyan tételek amelyek módosítása csak a soron következő rendeletmódosításkor történik meg.

I. Fejezet

Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi teljesítéséről

A Békés Megyei Közgyűlés 2012. január 26-án tartott ülésén a 2/2012. (I.26.) számú rendeletével fogadta el a Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését, melynek főösszege 308.097 E Ft volt. A költségvetési rendelet főösszegét évközben a Békés Megyei Közgyűlés 2012. június 8-án tartott ülésén a 12/2012. (VI.08.) számú rendeletével 313.649 E Ft-ra módosította. Jelen fejezetben ezen költségvetés első félévi teljesítéséről adunk tájékoztatást.

Az első félév tevékenységét a gazdálkodás elfogadott költségvetési kereteken belül tartása jellemezte.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi bevételeinek alakulása

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi bevételi előirányzat teljesítésének összege 218.946 E Ft, a teljesítés 69,8 %. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését részleteiben az 1. számú melléklet tartalmazza.

1. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

Az intézményi működési bevételek összege 500 E Ft volt. Az Önkormányzat saját bevételei tartoznak ide, jelen esetben a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként NBC és KKC előirányzatok terhére finanszírozott támogatási szerződések tekintetében közreműködői feladatok ellátása került számlázásra.

Az államháztartáson kívülről érkező működési célú pénzeszközátvételek összege 9 E Ft volt.

Sajátos működési bevételek

Az Önkormányzat központiilag szabályozott sajátos működési bevételeit kell szerepeltetni ezen a soron. Az előző években a költségvetési törvényben megfogalmazottak szerinti illeték és személyi jövedelemadó átengedett összegei tartoztak ide. A jogszabályi változások miatt 2012-től az Önkormányzatnak ilyen jogcímen nem keletkezik bevétele.

Önkormányzat költségvetési támogatása

A központi költségvetési támogatásból érkező bevételek közé tartoznak a megyei önkormányzatokat megillető állami támogatások, a központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. június 30-ig **125.468 E Ft** összegű megyei önkormányzatokat megillető **állami támogatást** kapott. Ez a 239.900 E Ft-os előirányzathoz képest 52,3%-os teljesítésnek felel meg.

További költségvetési támogatásként érkezett **16.841 E Ft központosított támogatás**. Ez az összeg egyrész a prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságának 1. és 2. negyedévi támogatását tartalmazza 6.168 E Ft összegben. Ide tartozik az a 10.487 E Ft összegű központosított támogatás is, amelyet a Magyarország 2012. évi költségvetésében szabályozott, a megyei önkormányzatok konszolidációjával és a megyei intézmények állami fenntartásba adásával összefüggésben született létszámcökkentési döntésekből származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez kapott az Önkormányzat. További 186 E Ft érkezett a dolgozók 2012. évi bérkompenzációjához kapcsolódóan.

Egyéb központi támogatás címen 72.810 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. § szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012.(III.30.) BM rendelet szerinti, előző évekről áthúzódó tartozások fedezeteként az adóssághonszolidációs eljárás részeként.

Támogatás értékű működési bevételek

1.003 E Ft támogatás értékű működési bevétel érkezett, amely még az Önkormányzatot megillető, a Közkincs programokkal összefüggő 2011. 1-3. negyedévi kamattámogatás volt.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Működési célú pénzforgalom nélküli bevételeként 1.215 E Ft jelenik meg a beszámolóban.

2. Fejlesztési célú bevételek

A fejlesztési célú bevételek közé soroljuk a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket, valamint az állami költségvetésből származó fejlesztési célú bevételeket. Az Önkormányzatnak ilyen típusú bevételei a felhalmozási és tőke jellegű bevételek között jelentkeztek 1.100 E Ft összegben tárgyi eszköz – gépkocsi – értékesítéssel összefüggésben.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásainak alakulása

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásainak összege összesen 208.674 E Ft. A kiadási előirányzatok és azok teljesítése részleteiben az 1. számú mellékletben találhatóak.

1. Működési célú kiadások

A működési célú kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, és a működési célú pénzeszközátadás.

Személyi juttatások, járulékok

Az Önkormányzatnál személyi kiadások és járulékok nem merültek fel. A dolgozókkal kapcsolatos kiadások a Hivatal költségvetésében kerültek tervezésre és a Hivatal költségvetésében teljesültek.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének összege 62.192 E Ft. Legjelentősebb, 60.699 E Ft a különféle költségvetési befizetések soron jelentkezik. A 2011. évi állami normatív hozzájárulás igénylése és elszámolása közötti különbség a 2011. évi beszámolóban visszafizetési kötelezettséget eredményezett 60.699 E Ft összegben, amely az állami letéti számláról került kiegyenlíésre.

Támogatás értékű működési kiadás

Itt szerepeltetjük azokat a kiadásokat, amelyek államháztartáson belül lettek átadva működési célra. Az adóssághozszooldációs technikái letéti számláról működési célú támogatásként 10.036 E Ft került átutalásra volt intézmények részére. A jogcímei előző év végéről áthúzódó, az intézményfinanszírozás keretében már rendezésre kerülni nem tudó, az intézményeket megillető központosított előirányzatok.

Ide tartozik továbbá az Önkormányzathoz beérkező állami támogatások átadása az Önkormányzati Hivatala részére, amelyet a szabályozás szerint intézményfinanszírozásként kell kimutatni. Ilyen jogcímen június 30-ig 121.816 E Ft került átadásra.

Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás

Ide tartoznak azok a kiadások, melyeket a költségvetési szerv a saját költségvetéséből ad működési célra államháztartáson kívüli szervezetek részére. Ezen a soron 2012. első félévében nem szerepel adat.

2. Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások közé soroljuk a felhalmozási és felújítási kiadásokat, a fejlesztési célra áradott pénzeszközöket, az ilyen célra adott támogatási kölcsönök nyújtását és törlesztését, a pénzügyi befektetések kiadásait, valamint a fejlesztési célú finanszírozási kiadásokat.

2012. 1. félévében 500 E Ft kiadás jelentkezett pénzügyi befektetési kiadásként az Önkormányzat által alapított Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. törzstőke befizetése kapcsán.

Az Önkormányzat által lebonyolított beruházásokat, felújításokat és befektetéseket a 3. számú melléklet is tartalmazza.

II. Fejezet

Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi teljesítéséről

A Békés Megyei Közgyűlés 2012. január 26-án tartott ülésén a 3/2012. (I.26.) számú rendeletével fogadta el a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését, melynek főösszege 798.771 E Ft volt. A költségvetési rendelet főösszegét évközben a Békés Megyei Közgyűlés 2012. június 8-án tartott ülésén a 13/2012. (VI.08.) számú rendeletével 5.118.451 E Ft-ra módosította. Jelen fejezetben ezen költségvetés első félévi teljesítéséről adunk tájékoztatást.

Az első félév tevékenységét a gazdálkodás elfogadott költségvetési kereteken belül tartása jellemezte.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi bevételeinek alakulása

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi bevételi előirányzat teljesítésének összege 152.058 E Ft. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését részleteiben az 5. számú melléklet tartalmazza.

1. Működési bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök

Az intézményi működési bevételek körébe tartoznak a Hivatal saját bevételei, a szolgáltatások ellenértéke, az ÁFA - bevételek, a kamat - és hozambevételek.

Az intézményi működési bevételek összege 15.969 E Ft volt. Ebből 2.896 E Ft-ot tettek ki a közös gázbeszerzés projekttel összefüggő települési hozzájárulások, valamint telefon számlák volt dolgozók részére történő továbbszámolásai és ezek áfája. 13.070 E Ft összegű hozam- és kamatbevétel jelentkezett. Ez a volt kötvény pénzeszköz állomány 2012. január havi pénzforgalmának hozamai, valamint a bankszámlák lezárásáig keletkezett folyószámla kamat és ártólyamnyereség összege.

Az államháztartáson kívülről érkező működési célú pénzeszközátvételek összege 3 E Ft volt.

Sajátos működési bevételek

Az Önkormányzathoz hasonlóan a jogszabályi változások miatt 2012-től a Hivatalnak ilyen jogcímen nem keletkezik bevétele.

A Hivatal költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen a Hivatal nem szerepeltet adatot. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az Önkormányzathoz utalja. Az Önkormányzattól a támogatás intézményfinanszírozás formájában kerül átadásra a Hivatal részére.

Támogatás értékű működési bevételek

A Hivatalhoz 2012. június 30-ig 2.545 E Ft támogatás értékű működési bevétel érkezett, amely a munkatapasztalatot szerző valamint a közfoglalkoztatott dolgozók bérének támogatása.

Intézményfinanszírozásként a Hivatalhoz az Önkormányzattól 2012. június 30-ig 121.816 E Ft összegű állami támogatás került átvezetésre.

2. Fejlesztési célú bevételek

A fejlesztési célú bevételek közé soroljuk a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket, valamint az állami költségvetésből származó fejlesztési célú bevételeket. A Hivatalnál ilyen típusú bevétel a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron jelentkezett 1.141 E Ft összegben, amely a 2011. évről áthúzódóan a vállalkozások által utalt szakképzési hozzájárulások összege.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi kiadásainak alakulása

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. félévi kiadásainak összege összesen 4.491.586 E Ft. A kiadási előirányzatok és azok teljesítése részleteiben az 1. számú mellékletben találhatóak.

1. Működési célú kiadások

A működési célú kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, és a működési célú pénzeszköztátadás.

Személyi juttatások

A személyi kiadások összesen 75.127 E Ft-ot tettek ki 2012. I. félévében, melynek 61,1 %-a rendszeres, 15,9 %-a nem rendszeres és 23,0 %-a külső személyi juttatás. A személyi juttatások féléves teljesítése az éves terv 48,7 %-a.

Járulékok

2012. január 1-jétől megszünt a társadalombiztosítási járulék, helyébe a szociális hozzájárulási adó lépett, amely lényegében ugyanazokat terheli, mint a társadalombiztosítási járulék terhelte. A szociális hozzájárulási adó alapja lényegét tekintve megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával. Mértéke: 27 %.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának teljesítése a személyi juttatásokéval egyenes arányban változik. Összegezerően ez 19.498 E Ft-ot tesz ki, ami a féléves előirányzathoz viszonyítva 45 %-os teljesítést jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének összege 23.057 E Ft, amely az éves előirányzat 42,4 %-át teszi ki. Ebből 9.005 E Ft a kamatkiadások összege, amely a kamatbevételekhez hasonlóan a költségvetés államháztartáson kívüli kiadásaként kerül elszámolásra. 4.130 E Ft-ot tettek ki az első félévben az adók, díjak és egyéb befizetések, amely hozzájárulást, cégautó adót és egyéb díjakat (pl. erkölcsi bizonyítvány) foglal magában.

Támogatás értékű működési kiadás

Itt szerepeltetjük az államháztartáson belüli átadásra került pénzeszközöket. Ilyen jogcímen kiadás a Hivatalnál nem keletkezett.

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás

Ide tartoznak azok a kiadások, melyeket a költségvetési szerv a saját költségvetéséből ad működési célra non-profit szervezeteknek, egyháznak, háztartásoknak, állami vállalkozásoknak. A bizottsági mecenatúra is ezen a soron szerepel. Ez a kiadási tétel 2012. 1. félévében 555 E Ft volt, amely az éves előirányzat 40,5 %-a. A pénzeszköz átadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

2. Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások közé soroljuk a felhalmozási és felújítási kiadásokat, a fejlesztési célra átdott pénzeszközöket, az ilyen célra adott támogatási kölcsönök nyújtását és törlesztését, a pénzügyi befektetések kiadásait, valamint a fejlesztési célú finanszírozási kiadásokat.

A Hivatal esetében beruházásra 2.885 E Ft-ot, felújítási kiadásokra 13.782 E Ft-ot fordítottunk, a támogatásértékű felhalmozási kiadás pedig 4.878.034 E Ft volt. A beruházási kiadások többségét, 2.650 E Ft-ot gépek, berendezések vásárlására fordította a Hivatal. A felújítási kiadások az új szék hely, a Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany) voltak. A jelentős összegű támogatásértékű felhalmozási kiadás azon kötelezettségből adódik, mely szerint a pénzeszközöket 2012. január 15. napjáig egy központi letéti számlára kellett beutalni. A költségvetés pénzeszközök állami letéti számlára történő befizetésének kötelezettségét a tárgyév elején teljesítette a Hivatal.

Az Önkormányzat által lebonyolított beruházásokat, felújításokat és befektetéseket részletesen a 7. számú melléklet is tartalmazza.

Kérem a tisztelt Közgyűlést a 2012. első féléves gazdálkodásról készített beszámoló megtárgyalására és annak elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót annak mellékleteivel elfogadja.

Felelős: Farkas Zoltán, elnök

Dr. Csarnai Judit, aljegyző

Határidő végrehajtásra: azonnal

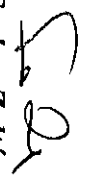
II.

A 2012. évi költségvetés tervezésekor a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya szakmai véleménye alapján mind a Békés Megyei Önkormányzat, mind a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal elemi költségvetése külön-külön rendeletben lett szabályozva. A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya rámutatott arra, hogy az azonos tárgykörben történő szabályozásokat egy rendeleten belül indokolt megtenni. Ennek megfelelően szükségessé vált a két külön rendeleti szabályozás egységesítése. Ez jogtechnikailag úgy történik meg, hogy az Önkormányzat költségvetési alaprendeletébe beépülnek a Hivatal költségvetésében szabályozott §-ok, egyidejűleg a Hivatal költségvetési rendelete hatályon kívül helyezésre kerül.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérjük az Önkormányzat és a Hivatal egységes költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyását az előterjesztett melléklet szerint.

Békéscsaba, 2012. augusztus 29.



Farkas Zoltán



Dr. Csarnai Judit

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 hatásköreiből 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 1. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Békés Megyei Önkormányzatra és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalra.”

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

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

A) Költségvetési bevételeinek főösszege: 245.452 E Ft

B) Költségvetési kiadásainak főösszege: 313.649 E Ft

C) Tárgyévi 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 Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2012. évi

A) Költségvetési bevételeinek főösszege: 256.811 E Ft

B) Költségvetési kiadásainak főösszege: 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”

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

„3. § (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételről előirányzatokat a rendelet 1. számú melléklete, a Hivatal kiemelt bevételről előirányzatokat a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatokat a rendelet 2. számú melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatokat a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.”

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

„4. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi bevételről forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I. Működési bevételek		0
1. Intézményi működési bevételek		0
1.1. Működési bevételek működési célra		0
1.2. Működési bevételek fejlesztési célra		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 betétketetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)		0
IV. Támogatásértéktől bevételek		1 003
1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen		1 003
2. Támogatásértéktől 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)
$$\text{Költségvetési bevételek összesen} = \text{I.} + \text{II.} + \text{III.} + \text{IV.} + \text{V.} + \text{VI.} = 245\,452$$

(2) A Hivatal 2012. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	14 860
1.	Intézményi működési bevételek	14 860
1.1.	Működési bevételek működési célra	11 468
1.2.	Működési bevételek fejlesztési célra	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 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 =	256 811
	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	

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

„5.§ (1) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI 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 (-) / TÖBBLÉK ÖSSZEGE (+) A)-B) - 68.197 E Ft

(2) A Hivatal 2012. évi kiadásai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI 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 „

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

„6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

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	

I. Belső finanszírozási bevételek összesen 68.197 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési hiányának 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. 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	Bevételre célú értékpapírok kiadásai	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
2.2	Bevételre 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	Bevételre célú kötvények beváltása	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú kötvények beváltása	
2.2	Bevételre 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

(2) A Hivatal költségvetési hiányának 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

A Hivatal költségvetési hiányának 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 bevételek	256 811
Finanszírozási bevételek	4 861 640

Bevételek összesen 5 118 451

Költségvetési kiadások	5 118 451
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen 5 118 451”

7. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(2) A Hivatalnál megvalósuló pénzeszköz átadás 4.814.110 E Ft, melynek részletezését a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.”

8. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (1) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak összege 0 E Ft. Az Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak összege 0 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatal 2012. évi felhalmozási kiadásainak összege 21.425 E Ft. A Hivatal 2012. évi felújítási kiadásainak összege 27.972 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.”

9. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat létszámát 2012. évre a rendelet 5. számú mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal létszámát - a közgyűlési tagokkal együtt - 2012. évre együttesen a prémiumévek programban résztvevők létszám nélkül 47 főben, a rendelet 16. számú mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§ (1) Az Önkormányzat által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 6. számú melléklete szerint alakulnak.

(2) A Hivatal által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 17. sz. melléklete szerint alakulnak.”

11. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) 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 veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatok irányszámait 601.296 E Ft-tal, a 2014. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatok irányszámait 731.425 E Ft-tal a rendelet 18. számú melléklete szerint tudomásul veszi.”

12. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat működési céltartalékának összege: 68.388 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 1.100 E Ft.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.
- (3) A Hivatal működési céltartalékának összege: 2.970 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 0 E Ft.
- (4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a (3) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.”
13. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „13. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét 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.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 19. számú mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 12. és 13. számú mellékletével – 5.118.451 E Ft-tal jóváhagyja.”
14. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „14. § (1) 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.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 5.118.451 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. számú mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”
15. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „15. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja. A Hivatal költségvetését a Közgyűlés rendeletmódosítással változtathatja meg.
- (2) Az Önkormányzat és a Hivatal számára engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- (3) Évközi központi előirányzat zárolás esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.”

16. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére 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.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 21. 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.”

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 11. számú melléklet szerint az Önkormányzat által 2012. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 22. számú melléklet szerint a Hivatal által 2012. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.”

Záró rendelkezések

17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 12. számon kiegészítendő rendelet 1. számú mellékletével.

18. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 13. számon kiegészítendő rendelet 2. számú mellékletével.

19. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 14. számon kiegészítendő rendelet 3. számú mellékletével.

20. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 15. számon kiegészítendő rendelet 4. számú mellékletével.

21. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 16. számon kiegészítendő rendelet 5. számú mellékletével.

22. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 17. számon kiegészítendő rendelet 6. számú mellékletével.

23. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 18. számon kiegészítendő rendelet 7. számú mellékletével.

24. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 19. számon kiegészítendő rendelet 8. számú mellékletével.

25. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 20. számon kiegészítendő rendelet 9. számú mellékletével.

26. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelethez 21. számon kiegészítendő rendelet 10. számú mellékletével.

27. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete 22. számon kiegészül jelen rendelet 11. számú mellékletével.

28. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet.

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

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

Békéscsaba, 2012. szeptember 7.

Farkas Zoltán sk.
elnök

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2012. szeptember ... - én.

dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek			509	0,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei				0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 100	1 100	100,0%
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		1 100	1 100	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	243 349	215 119	88,4%
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	239 900	239 900	125 468	52,3%
<i>Egyéb központi támogatás</i>		3 449	89 651	2599,3%
Támogatásértékű bevételek	0	1 003	1 003	100,0%
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		1 003	1 003	100,0%
<i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>				0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések				0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0,0%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	245 452	217 731	88,7%
Pénzforgalom nélküli bevételek	68 197	68 197	1 215	1,8%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele műk.c.</i>	68 197	68 197	1 215	1,8%
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele fejl.c.</i>				0,0%
<i>Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>				0,0%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	308 097	313 649	218 946	69,8%

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				0,0%
Munkaadókat terhelő járulékok				0,0%
Dologi és egyéb folyó kiadások		636	62 192	9778,6%
Készletbeszerzés		100	100	100,0%
Kommunikációs szolgáltatások				0,0%
Szolgáltatási kiadások		167	191	114,4%
Vásárolt közszolgáltatások				0,0%
Általános forgalmi adó		109	407	373,4%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások				0,0%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%
Egyéb dologi kiadás			24	0,0%
Különféle költségvetési befizetések			60 699	0,0%
Adók, díjak, egyéb befizetések		260	247	95,0%
Kamatkiadások			524	0,0%
Realizált árfolyamveszteségek				0,0%
Támogatás értékű kiadás	239 900	243 525	10 036	4,1%
Támogatás értékű működési kiadás	239 900	243 525	10 036	4,1%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0,0%
Intézményfinanszírozás (Hivatal)			121 816	0,0%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás				0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0%
Felújítási kiadások				0,0%
Felhalmozási kiadások				0,0%
Pénzügyi befektetések kiadásai			500	0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	68 197	69 488		0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				0,0%
Költségvetési kiadások együtt	308 097	313 649	194 544	62,0%
Finanszírozási kiadások				0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			14 130	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 097	313 649	208 674	66,5%

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz átadási kiadásai

E Ft

1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányza t	2012. I. félévi teljesítés	
				értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
2	Működési célú				
3	Adósságkonszolidációs technikai számlán működési célú támogatás intézményeknek			10 036	0,0%
4	BM Önkormányzati Hivatal részére	239 900	243 525	0	0,0%
5	Mindösszesen:	239 900	243 525	10 036	4,1%

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi felhalmozási célú kiadásai

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása			E Ft
	Tervezett beruházási kiadás EREDETI	Tervezett beruházási kiadás MÓDOSÍTOTT	Tény beruházási kiadás 2012.06.30.	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi felújítási célú kiadásai

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása			E Ft
	Tervezett felújítási kiadás EREDETI	Tervezett felújítási kiadás MÓDOSÍTOTT	Tény felújítási kiadás 2012.06.30.	
Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi befektetési célú kiadásai

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása			E Ft
	Tervezett befektetési kiadás EREDETI	Tervezett befektetési kiadás MÓDOSÍTOTT	Tény befektetési kiadás 2012.06.30.	
Kft alapítás				500
Befektetési kiadások összesen:	0	0	0	500

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei

E Ft

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
				értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
841 901 - Önkormányzatok és társulások elszámolásai					
1	Intézményi működési bevételek				0,00%
2	Önkorm. sajátos működési bevétele				0,00%
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek				0,00%
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei				0,00%
5	Felügyeleti szervi támogatás működési célra				0,00%
6	Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra				0,00%
7	Önkorm. költségv. támogat.	239 900	243 349	215 119	88,40%
8	Támogatás-értékű működési bevétel				0,00%
9	Támogatás-értékű felhalm. bevétel				0,00%
10	Előző évi visszatér.				0,00%
11	Kölcsönök bevételei				0,00%
12	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra				0,00%
13	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra				0,00%
14	Finansz. bevételek				0,00%
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0,00%
16	Bevételek összesen	239 900	243 349	215 119	88,40%

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei

841382 - Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok					
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés		
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)	
1	Intézményi működési bevételek		509	0,00%	
2	Önkorm. sajátos működési bevétele			0,00%	
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 100	1 100	100,00%	
4	Önkorm. sajátos felhalm. és rőke bevételei			0,00%	
5	Felügyeleti szervi támogatás működési célra			0,00%	
6	Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			0,00%	
7	Önkorm. költségv. támogat.			0,00%	
8	Támogatás-értékű működési bevétel	1 003	1 003	100,00%	
9	Támogatás-értékű felhalm. bevétel			0,00%	
10	Előző évi visszatér.			0,00%	
11	Kölcsönök bevételei			0,00%	
12	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	68 197	68 197	1 215	1,78%
13	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			0,00%	
14	Finansz. bevételek			0,00%	
15	Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek			0,00%	
16	Bevételek összesen	68 197	70 300	3 827	5,44%

E Ft

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
				értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
Szakfeladatok összesen					
1	Intézményi működési bevételek				0,00%
2	Önkorm. sajátos működési bevétele				0,00%
3	Felhalm. és töke jellegű bevételek		1 100	1 100	100,00%
4	Önkorm. sajátos felhalm. és töke bevételei				0,00%
5	Felügyeleti szervi támogatás működési célra				0,00%
6	Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra				0,00%
7	Önkorm. költségv. támogat.	239 900	243 349	215 119	88,40%
8	Támogatás-értékű működési bevétel		1 003	1 003	100,00%
9	Támogatás-értékű felhalm. bevétel				0,00%
10	Előző évi visszatér.				0,00%
11	Kölcsönök bevételei				0,00%
12	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	68 197	68 197	1 215	1,78%
13	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra				0,00%
14	Finansz. bevételek				0,00%
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0,00%
16	Bevételek összesen	308 097	313 649	218 946	69,81%

E Ft

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
				értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
841901 - Önkormányzatok és társulások elszámolásai					
1	Személyi juttatások				0,00%
2	Munka-adókat terhelő járulékok				0,00%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások			61 399	0,00%
4	Támogatás-értékű működési kiadás	239 900	243 349	10 036	4,12%
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás				0,00%
6	Intézményfinanszírozás (Hivatal)			121 816	0,00%
7	Előző évi maradvány átadása				0,00%
8	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				0,00%
9	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				0,00%
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
11	Felújítási kiadások				0,00%
12	Felhalm. kiadások				0,00%
13	Kölcsönök kiadásai				0,00%
14	Pénzforg. nélküli kiadások				0,00%
15	Finansz. kiadások			500	0,00%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			14 130	0,00%
17	Kiadások összesen	239 900	243 349	207 881	85,43%

E Ft

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
841382 - Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok				
1 Személyi juttatások				0,00%
2 Munka-adókat terhelő járulékok				0,00%
3 Dologi és egyéb folyó kiadások		636	793	124,69%
4 Támogatás-értékű működési kiadás		176		0,00%
5 Támogatás-értékű felhalm. kiadás				0,00%
6 Intézményfinanszírozás (Hivatal)				0,00%
7 Előző évi maradvány átadása				0,00%
8 Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				0,00%
9 Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				0,00%
10 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
11 Felújítási kiadások				0,00%
12 Felhalm. kiadások				0,00%
13 Kölcsönök kiadásai				0,00%
14 Pénzforg. nélküli kiadások	68 197	69 488		0,00%
15 Finansz. kiadások				0,00%
16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0,00%
17 Kiadások összesen	68 197	70 300	793	1,13%

E Ft

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés		
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)	
Szakfeladatok összesen					
1	Személyi juttatások			0,00%	
2	Munka-adókat terhelő járulékok			0,00%	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások				
4	Támogatás-értékű működési kiadás	239 900	243 525	10 036	4,12%
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás				0,00%
6	Intézményfinanszírozás (Hivatal)			121 816	0,00%
7	Előző évi maradvány átadása				0,00%
8	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				0,00%
9	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				0,00%
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
11	Felújítási kiadások				0,00%
12	Felhalm. kiadások				0,00%
13	Kölcsönök kiadásai				0,00%
14	Pénzforg. nélküli kiadások	68 197	69 488	0	0,00%
15	Finansz. kiadások			500	0,00%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			14 130	0,00%
17	Kiadások összesen	308 097	313 649	208 674	66,53%

E Ft

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012 I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek		14 860	15 969	107,5%
Egyéb saját bevétel		2 456	2 301	93,7%
ÁFA-bevételek, -visszatérülések			595	0,0%
Hozam- és kamatbevétel		12 404	13 070	105,4%
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			3	0,0%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0%
Személyi jövedelemadó				0,0%
Egyéb sajátos bevétel				0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1 141	0,0%
Privatizációból származó bevétel				0,0%
Pénzügyi befektetések bevételei				0,0%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0,0%
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			1 141	0,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása				0,0%
Támogatásértékű bevételek	239 900	241 951	2 545	1,1%
Támogatásértékű működési bevétel	239 900	241 951	2 545	1,1%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0,0%
Intézményfinanszírozás (Önkormányzattól)			121 816	0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések				0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			6 377	0,0%
Költségvetési bevételek együtt	239 900	256 811	147 848	57,6%
Pénzforgalom nélküli bevételek	558 871	4 861 640		0,0%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele műk.c.	195 376	195 376		0,0%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele fejl.c.	363 495	4 666 264		0,0%
Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0,0%
Finanszírozási bevételek				0,0%
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			4 210	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	798 771	5 118 451	152 058	3,0%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012 I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	155 610	154 358	75 127	48,7%
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	96 584	95 684	45 904	48,0%
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	12 710	12 650	11 963	94,6%
<i>Külső személyi juttatások</i>	46 316	46 024	17 260	37,5%
Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	43 285	19 498	45,0%
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	54 331	23 057	42,4%
<i>Készletbeszerzés</i>	8 050	8 050	912	11,3%
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	2 340	2 415	1 084	44,9%
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	12 700	13 103	3 604	27,5%
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	2 000	2 000		0,0%
<i>Általános forgalmi adó</i>	6 774	6 774	3 601	53,2%
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	4 140	4 140		0,0%
<i>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</i>				0,0%
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1 000	1 000	716	71,6%
<i>Különféle költségvetési befizetések</i>				0,0%
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések</i>	4 400	7 837	4 130	52,7%
<i>Kamatkiadások</i>		9 006	9 005	100,0%
<i>Realizált árfolyamveszteségek</i>		6	5	83,3%
Támogatás értékű kiadás	506 579	4 812 740	4 878 034	101,4%
<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>	192 481	192 481		0,0%
<i>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</i>	314 098	4 620 259	4 878 034	105,6%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
<i>Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>				0,0%
<i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i>				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás		1 370	555	40,5%
<i>Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</i>		1 370	555	40,5%
<i>Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</i>				0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0%
Felújítási kiadások	27 972	27 972	13 782	49,3%
Felhalmozási kiadások	21 425	21 425	2 885	13,5%
Pénzügyi befektetések kiadásai				0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 466	2 970		0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			316	0,0%
Költségvetési kiadások együtt	798 771	5 118 451	5 013 254	97,9%
Finanszírozási kiadások				0,0%
Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			-521 668	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 771	5 118 451	4 491 586	87,8%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi pénzeszköz átadási kiadásai

E Ft

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
Működési célú	192 481	193 851	555	0,3%
Központi költségvetési szervnek	192 481	192 481		0,0%
Békési Torna Egylet		185	185	100,0%
Rákóczi Szövetség		185	185	100,0%
Bizottsági mecenatúra		1 000	185	18,5%
Fejlesztési célú	314 098	4 620 259	4 878 034	105,6%
Központi költségvetési szervnek	307 296	4 613 457	4 811 745	104,3%
Helyi önkormányzatoknak	6 802	6 802	66 289	974,6%
Mindösszesen:	506 579	4 814 110	4 878 589	101,3%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2012. évben

E Ft

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása		
	Tervezett kiadás EREDETI	Tervezett kiadás MÓDOSÍTOTT	Tény kiadás 2012.06.30.
Immateriális javak vásárlása (szoftverek)	3 800	3 800	235
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület informatikai rendszerének kiépítése	2 225	2 225	
Gépek, berendezések vásárlása	15 400	15 400	2 650
Felhalmozási kiadások összesen:	21 425	21 425	2 885
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany, akadálymentesítés)	27 972	27 972	13 782
Felújítási kiadások összesen:	27 972	27 972	13 782

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételei

E Ft

841126 - Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
				értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
1	Intézményi működési bevételek		14 860	15 969	107,46%
2	Önkorm. sajátos működési bevétele				0,00%
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek			1 141	0,00%
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei				0,00%
5	Felügyeleti szervi támogatás működési célra				0,00%
6	Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra				0,00%
7	Önkorm. költségv. támogat.				0,00%
8	Intézményfinanszírozás (Önkormányzattól)			121 816	0,00%
9	Támogatás-értékű működési bevétel	239 900	241 951	2 545	1,05%
10	Támogatás-értékű felhalm. bevétel				0,00%
11	Előző évi visszatér.				0,00%
12	Kölcsönök bevételei			6 377	0,00%
13	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	195 376	195 376		0,00%
14	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	363 495	4 666 264		0,00%
15	Finansz. bevételek				0,00%
16	Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek			4210	0,00%
17	Bevételek összesen	798 771	5 118 451	152 058	2,97%

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadásai

E Ft

841126 - Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	
				értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
1	Személyi juttatások	155 610	154 358	75 127	48,67%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 315	43 285	19 498	45,05%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 404	54 331	23 057	42,44%
4	Támogatás-értékű működési kiadás	192 481	192 481		0,00%
5	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	314 098	4 620 259	4 878 034	105,58%
6	Előző évi maradvány átadása				0,00%
7	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre		1 370	555	40,51%
8	Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				0,00%
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
10	Felújítási kiadások	27 972	27 972	13 782	49,27%
11	Felhalm. kiadások	21 425	21 425	2 885	13,47%
12	Kölcsönök kiadásai				0,00%
13	Pénzforg. nélküli kiadások	3 466	2 970		0,00%
14	Finansz. kiadások			316	0,00%
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-521 668	0,00%
16	Kiadások összesen	798 771	5 118 451	4 491 586	87,75%

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 szervi támogatás működési célra		
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra		
7		Önkorm. költségv. támogat.		
8		Támogatás-értékű működési bevétel	241 951	
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel		
10		Előző évi visszatér.		
11		Kölesönök 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		Kölcsönök 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**

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

Adatok E Ft

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2012. évben

ezer Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2012. évben
2		2012. évi külső források		Saját forrás		
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2012. évi	2011. évi fejlesztési előirányzat maradvány	
4						
4	Immateriális javak vásárlása (szoftverek)				3 800	3 800
5	Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület informatikai rendszerének kiépítése				2 225	2 225
6	Gépek, berendezések vásárlása				15 400	15 400
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	21 425	21 425
8	Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany, akadálymentesítés)				27 972	27 972
9	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	27 972	27 972

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2012. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	2012. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés és feladatváltozás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2				növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű			
3		Képviselő-testület	19,0					19,0		19			
4		Önkormányzati Hivatal	28,0					28,0	24	4	4,0		
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	24,0	23,0	4,0	0,0	0,0

A Megyeri Önkormányzati Hivatal hosszú távú kötelezettségvállalásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás		Kötelezettség értéke	Évenkénti díj				Felmondási feltételek
2					kezdetre	vége		2012. évben	2013. évben	2014. évben	Következő évek	
3												
4												

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012/2013/2014. évi alakulását külön 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>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	11 468	12 615	13 876
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	241 951	264 949	291 444
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	195 376	20 000	22 000
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	448 795	297 564	327 320
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	448 795	297 564	327 320
Személyi juttatások	10	154 358	184 411	202 852
Munkaadókat terhelő járulékok	11	43 285	50 122	55 134
Dologi kiadások	12	54 331	59 764	65 741
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	13	193 851	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési célú tartalék	16	2 970	3 267	3 593
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	448 795	297 564	327 320
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18	3 392	3 732	4 105
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19			
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21			
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22			
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23	4 666 264	300 000	400 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (18+...+23)	24	4 669 656	303 732	404 105
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	21 425	23 568	25 925
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26	27 972	30 769	33 846
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27	4 620 259	249 395	344 334
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+...+29)	30	4 669 656	303 732	404 105
Önkormányzati bevételei Ö S S Z E S E N :	31	5 118 451	601 296	731 425
Önkormányzati kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	5 118 451	601 296	731 425

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						14 860							14 860
4	Önk. sajátos működési bevétele													0
5	Felhalm. és töke jellegű bevétel													0
6	Önk. sajátos felh.és töke 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. költség. 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	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 járulékok	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 ÖSSZESEN	5 118 451	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	5 118 451	

A Megyei Önkormányzati Hivatal által 2012. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek

	A	B	C	D	E
	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati kiírás	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2	-	-	-	-	-
8	ÖSSZESEN				