

**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. Pf.: 118
Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-122

BÉKÉS MEGYEI ALJEGYZŐ

Előadó: Dr. Csarnai Judit	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési 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. november 16-án tartandó ülésére**

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetését a 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évre vonatkozó költségvetését a 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés.

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 történt meg, hogy az Önkormányzat költségvetési alaprendeletébe beépültek a Hivatal költségvetésében szabályozott §-ok, egyidejűleg a Hivatal költségvetési rendelete hatályon kívül helyezésre került.

A beterjesztett 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.

I.

A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését 308.097 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet év közben 2012. június 8-án 313.649 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk 100.075 E Ft növelési javaslatra vonatkozik.

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

**A költségvetési rendelet – Önkormányzatot érintő - kiemelt előirányzatainak módosítására
vonatkozó javaslatok**

1. **Az intézményi működési bevételek előirányzata 0 Ft-ról 500 E Ft-ra növekedett**, mely támogatási szerződésekkel kapcsolatos közreműködői díjak bevétele.
2. **A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata az 1.100 E Ft-ról nem változott.**
3. **Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata a 243.349 E Ft-ról 90.154 E Ft-tal 333.503 E Ft-ra nő.** A növekedés összetevője egyrészt a keresetkompenzáció 321 E Ft összegben, valamint az 5.714 E Ft összegű 2012. I.-II. negyedévre vonatkozó prémiumévek programmal kapcsolatos központosított támogatás. A nemzetiségi önkormányzatok 2012. év állami támogatását a Magyar Államkincstár az Önkormányzat részére utalta ki 1.288 E Ft összegben.
Az állami támogatások körébe tartozik továbbá 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 létszámcsökkentési döntésekből származó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez kapott az Önkormányzat.
Egyéb központi támogatás címen további 72.344 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 adóssághkonszolidációs eljárás részeként.
4. **A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 1.003 E Ft-ról 56 E Ft-tal 1.059 E Ft-ra nő.** A növekedés 2011. évi támogatás visszatérülés.
5. **A Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata 0 Ft-ról 8.150 E Ft-ra nő.** Ebből 245 E Ft az Önkormányzat által Nyergesújfán állított emlékoszlopra érkezett Békés Megyei települések önkormányzatainak támogatása. 7.905 E Ft került átcsoportosításra a Hivatal költségvetéséből a fűtéskorszerűsítés és a Területrendezési Terv kiadásaira.
6. **A Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek előirányzata 1.215 E Ft-tal 68.197 E Ft-ról 69.412 E Ft-ra nő.**
7. **A személyi juttatások előirányzata 0 Ft-ról 4.013 E Ft-ra nő.** Ezen a soron jelentkezik annak a három fő korábban munkatapasztalatot szerző támogatással foglalkoztatott dolgozónak a bére, aminek finanszírozását 2012. június 1-től az Önkormányzat biztosítja.
8. **A járulékok előirányzata 0 Ft-ról 1.083 E Ft-ra nő** a személyi juttatásoknál leírt okok miatt.
9. **A dologi kiadások előirányzatát 63.697 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **636 E Ft-os előirányzat 64.333 E Ft-ra nő.** Ebből a legjelentősebb összeg az a 61.758 E Ft-os kiadás, amely az állami letéti számláról kiegyenlítésre került kötelezettségekre vonatkozik.

10. **A felügyeleti szervi támogatások előirányzata 0 Ft-ról 259.786 E Ft-ra nő** a Hivatalnak átadott állami támogatásokkal összefüggésben. Az Önkormányzathoz beérkező állami támogatások átadását az Önkormányzati Hivatal részére - a szabályozás szerint –intézményfinanszírozásként kell kimutatni. Ezért 243.349 E Ft előirányzat-rende-zés, átcsoportosítás szükséges a támogatásértékű működési kiadásokról a felügyeleti szervi támogatások sorra. További 10.487 E Ft a végkielégítések fedezetére, 5.714 E Ft a prémiumévek program kifizetéseire, valamint 236 E Ft a bérkompenzációra kapott támogatás továbbadása.
11. **A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 243.525 E Ft-ról 231.475 E Ft-tal 12.050 E Ft-ra csökken.** Ebből 243.349 E Ft-os csökkenés a felügyeleti szervi támogatásoknál leírt átcsoportosításból adódik. Az adósságkonszolidációs technikai letéti számláról működési célú támogatásként 10.586 E Ft került átutalásra volt intézmények részére. A jogcímek előző év végéről áthúzódó, az intézményfinanszírozás keretében már nem teljesült, az intézményeket megillető központosított előirányzatok. Ide tartozik továbbá az Önkormányzathoz beérkező állami támogatás átadása a Nemzetiségi Önkormányzatok részére, amelynek összege 3 * 429 E Ft, azaz 1.288 E Ft volt.
12. **Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 0 Ft-ról 1.300 E Ft-ra nő** az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság támogatásával összefüggésben. A támogatás a kft-nél 2012-ben felmerülő költségek fedezetére az alábbiak szerint:

Költségnem	E Ft
Könyvvizsgáló	89
Hivatali szolgáltatás	250
Könyvelő- és számlázó program	80
Kamarai regisztráció	5
Útiköltség (látogatások esetén)	75
Ügyvezető megbízási díj, járulék	448
Bélyegző	5
Névjegykártya, reprezentáció	25
Tartalék	823
<i>Összesen</i>	<i>1 800</i>
<i>Már átadott támogatás</i>	<i>500</i>
<i>Jelenlegi támogatás</i>	<i>1 300</i>

13. **A felhalmozási kiadások előirányzata 0 Ft-ról 8.835 E Ft-ra nő.** Ebből 500 E Ft az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságban való részesedés értéke. 430 E Ft az Emlékoszlop értéke. 5.004 E Ft az elkészült Területrendezési Terv 2012. évi kiadásainak fedezete, és 2.901 E Ft pedig a fűtőkorszerűsítés kiadásaira került beállításra.

14. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 7.164 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 69.488 E Ft-os előirányzat 62.324 E Ft-ra változik.

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: - 685 E Ft

- Gazdasági társaság alapítása -500 E Ft
- Emlékoszlop - 185 E Ft

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: - 6.479 E Ft

- Támogatási szerződésekkel kapcsolatos közreműködői díjak 500 E Ft
- 2011. évi támogatás visszatérülés 1.271 E Ft
- Munkatapasztalatot szerző dolgozók kinevezése - 5.011 E Ft
- Gazdasági társaság alapítása, támogatása - 1.410 E Ft
- Különféle dologi kiadások - 1.829 E Ft

II.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését 798.771 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet év közben 2012. június 8-án 5.118.451 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk 180.748 E Ft növelési javaslatra vonatkozik.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelet - Hivatalt érintő - kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

- 1. Az intézményi működési bevételek előirányzata 14.860 E Ft-ról 3.016 E Ft-tal 17.876 E Ft-ra nő.** A növekedésből legnagyobb összegben 1.540 E Ft-tal szerepel a közös gázbeszerzés projekttel kapcsolatosan befolyt ajánlattételi dokumentáció vásárlásainak összege. További 745 E Ft kamatbevétel, amely a kötvény pénzeszközök 2012. január havi állományából adódik.
- 2. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 0 Ft-ról 1.141 E Ft-ra nő,** amely a 2011. évről áthúzódóan, a vállalkozások által utalt szakképzési hozzájárulások összege.
- 3. A felügyeleti szervi támogatás előirányzata 0 Ft-ról 259.786 E Ft-ra nő** az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal összefüggésben. Az Önkormányzathoz beérkező állami támogatások átadását az Önkormányzati Hivatal részére - a szabályozás szerint –intézmény-finanszírozásként kell kimutatni. Ezért 240.265 E Ft előirányzat-rendezés, átcsoportosítás történt a támogatásértékű működési bevételekről. További 10.487 E Ft a végkielégítések fedezetére, 8.798 E Ft a prémiumévek program kifizetéseire, valamint 236 E Ft a bérkompenzációra kapott támogatás.
- 4. A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata a 241.951 E Ft-ról 238.286 E Ft-tal 3.665 E Ft-ra csökken.** Ebből 240.265 E Ft-os csökkenés a felügyeleti szervi támogatásoknál leírt átcsoportosításból adódik. 1.979 E Ft összegű növekedés a szakmai gyakorlaton május 31-ig lévő dolgozók, és a közfoglalkoztatott munkavállalók bérének támogatásából adódik.
- 5. A Pénzforgalom nélküli működési célú bevételek előirányzata 357 E Ft-tal 195.376 E Ft-ról 195.733 E Ft-ra nő.** A növekedés oka a nemzetiségi önkormányzatok 2011. év végi pénzeszköz egyenlegeinek pénzmaradványként történő beállítása.
- 6. A Pénzforgalom nélküli fejlesztési célú bevételek előirányzata a 4.666.264 E Ft-ról 154.734 E Ft-tal 4.820.998 E Ft-ra nő.** A növekedés oka az AB-Expo számla év végi egyenlegének pénzmaradványként történő beállítása. (A kiadási oldalon a támogatásértékű fejlesztési célú kiadások között szerepel.)

7. A személyi juttatások előirányzata 154.358 E Ft-ról 16.746 E Ft-tal 171.104 E Ft-ra nő. A változás részletezése az alábbi táblázatban látható:

Személyi juttatások változása	E Ft
Tiszteletdíj lemondás	-146
Közfoglalkoztatottak bére	336
Prémiumévek program	6 927
Végkielégítés	8 258
Munkatapasztalatos dolgozók bére	1 185
Bérkompenzáció	186
Összesen	16 746

8. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 43.285 E Ft-ról 4.522 E Ft-tal 47.807 E Ft-ra nő a személyi juttatásoknál részletezett okok miatt.

9. A dologi kiadások előirányzatát 2.202 E Ft-tal javasoljuk növelni. A módosítási javaslattal az 54.331 E Ft-os előirányzat 56.533 E Ft-ra nő. A változás összetevőiből 1.540 E Ft a közös gázbeszerzés projekttel kapcsolatban felmerült kiadások és áfa kiadás összege.

10. A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 192.481 E Ft-ról 497 E Ft-tal 192.978 E Ft-ra nő. Ebből 140 E Ft bizottsági mecenatúra támogatás, 357 E Ft pedig a nemzetiségi önkormányzatok év eleji nyitó pénzeszközeinek átvezetése.

11. A Támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzata a 4.620.259 E Ft-ról 163.780 E Ft-tal 4.784.039 E Ft-ra nő. A növekedésből 154.734 E Ft az AB-Expo számla év végi egyenlegének átadása, 1.141 E Ft a 2011. évről áthúzódóan a vállalkozások által utalt szakképzési hozzájárulások átadása a MIK Előirányzat-felhasználási keretszámlára, és 7.905 E Ft pedig az Önkormányzat részére a fűtőkorszerűsítés és a Területrendezési Terv kiadásaira átcsoportosított előirányzat.

12. A Működési célú pénzeszköz-átadások előirányzata 1.370 E Ft-ról 45 E Ft-tal 1.415 E Ft-ra nő. A változásból 185 E Ft a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület támogatása. -140 E Ft pedig a bizottsági mecenatúrából történő átcsoportosítás a támogatásértékű működési kiadások javára.

13. A Felújítási kiadások előirányzata a 27.972 E Ft-ról 4.000 E Ft-tal 23.972 E Ft-ra csökken a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal által a konszolidációs törvény alapján kötött megállapodás 15. számú mellékletének módosításával összefüggésben a felhalmozási kiadások javára.

14. A Felhalmozási kiadások előirányzata 21.425 E Ft-ról 3.905 E Ft-tal 17.520 E Ft-ra csökken. A változásból 4.000 E Ft összegű növekedés a felújítási kiadásoknál említett átcsoportosításból adódik. 7.905 E Ft-os csökkenés pedig az Önkormányzat részére a fűtőkorszerűsítés és a Területrendezési Terv kiadásaira átcsoportosított előirányzat.

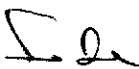
15. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 861 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 2.970 E Ft-os előirányzat 3.831 E Ft-ra változik.

<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>811 E Ft</u>
- Tiszteletdíj lemondás	185 E Ft
- Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület támogatása	-185 E Ft
- Autó bérleti díja	69 E Ft
- Kamatbevétel	742 E Ft
<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>50 E Ft</u>
- Kamat	50 E Ft

A Békés Megyei Önkormányzat „lakásalap” számláin lévő összegek felosztásáról szóló megállapodást a 94/2012. (IX.21.) KGY. sz. határozattal a Közgyűlés elfogadta. A lakásalap számlákon a megállapodásban szereplő átutalási kötelezettségek teljesítése után maradó pénzeszközök felhasználásának javaslatát a költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.

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

Békéscsaba, 2012. november 7.


Farkas Zoltán
elnök


dr. Csárnai Judit
aljegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatának módosítása

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	500
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Önkorm. költségv. támogat.	90 154
6		Támogatás-értékű működési bevétel	56
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	8 150
8		Előző évi visszatér.	
9		Kölcsönök bevételei	
10		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	1 215
11		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
12		Finansz. bevételek	
13		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14		Bevételek összesen	100 075

**Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatainak
módosítása**

		E Ft	
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	4 013
2		Munka-adókat terhelő járulékok	1 083
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	63 697
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	259 786
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
6		Támogatás-értékű működési kiadás	-231 475
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
8		Előző évi maradvány átadása	
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 300
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12		Felújítási kiadások	
13		Felhalm. kiadások	8 835
14		Kölcsönök kiadásai	
15		Pénzforg. nélküli kiadások	-7 164
16		Finansz. kiadások	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18		Kiadások összesen	100 075

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatának módosítása

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	3 016
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 141
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	259 786
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
7		Önkorm. költségv. támogat.	
8		Támogatás-értékű működési bevétel	-238 286
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	
10		Előző évi visszatér.	
11		Kölcsönök bevételei	
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	357
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	154 734
14		Finansz. bevételek	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
16		Bevételek összesen	180 748

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatainak módosítása

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	16 746
2		Munka-adókat terhelő járulékok	4 522
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 202
4		Támogatás-értékű működési kiadás	497
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	163 780
6		Előző évi maradvány átadása	
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	45
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10		Felújítási kiadások	-4 000
11		Felhalm. kiadások	-3 905
12		Kölcsönök kiadásai	
13		Pénzforg. nélküli kiadások	861
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Kiadások összesen	180 748

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2012 (...) 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. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	344.312 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	413.724 E Ft
c) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-69.412 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft
- Finanszírozási bevétel: 69.412 E Ft - működési célú pénzmaradvány.

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	282.468 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	5.299.199 E Ft
c) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	- 5.016.731 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft
 - Finanszírozási bevétel: 5.016.731 E Ft
- Ebből: 195.733 E Ft - működési célú pénzmaradvány
4.820.998 E Ft- felhalmozási 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.§ (1) Az Önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	500
1.	Intézményi működési bevételek	500
1.1.	Működési bevételek működési célra	500
1.2.	Működési bevételek fejlesztési célra	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	333 503
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	333 503
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	9 209
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 059
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 150
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.	344 312

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	17 876
1.	Intézményi működési bevételek	17 876
1.1.	Működési bevételek működési célra	14 434
1.2.	Működési bevételek fejlesztési célra	3 442
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 141
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 141
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	263 451
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervek támogatás összesen	263 451
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.	282 468

3. § 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:

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	4 013
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	1 083
III.	Dologi kiadások összege	64 333
IV.	Felhalmozási kiadások	8 835
1.	Felújítási kiadások	0
2.	Beruházási kiadások	8 835
V.	Támogatásértékű kiadások	271 836
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervi támogatás összesen	271 836
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 300
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 300
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	62 324
1.	Működési célra	61 909
2.	Felhalmozási célra	415
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	413 724

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) -69.412 E Ft

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

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	171 104
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	47 807
III.	Dologi kiadások összege	56 533
IV.	Felhalmozási kiadások	41 492
1.	Felújítási kiadások	23 972
2.	Beruházási kiadások	17 520
V.	Támogatásértékű kiadások	4 977 017
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	192 978
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	4 784 039
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 415
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 415
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	3 831
1.	Működési célra	3 781
2.	Felhalmozási célra	50
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	5 299 199

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) - 5.016.731 E Ft „

4. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	69 412
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	69 412
1.1	Működési célra	69 412
1.2	Felhalmozási célra	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	Működési célra	
2.2	Felhalmozási célra	

I. Belső finanszírozási bevételek összesen 69.412 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
fejlesztésre**

Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV. 69.412
ebből: működésre 69.412
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	344.312
Finanszírozási bevétel	69.412

Bevételek összesen	413 724
---------------------------	----------------

Költségvetési kiadások	413.724
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen	413 724
--------------------------	----------------

(2) A Hivatal költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 016 731
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	5 016 731
1.1	Működési célra	195 733
1.2.	Felhalmozási célra	4 820 998
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1.	Működési célra	

I. Belső finanszírozási bevételek összesen 5.016.731 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. 5.016.731
ebből: működésre 195.733
fejlesztésre 4.820.998

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		282.468
Finanszírozási bevétel		5.016.731
Bevételek összesen		5 299 199
Költségvetési kiadások		5.299.199
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		5 299 199"

5. § 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 1.300 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál megvalósuló pénzeszköz átadás 4.978.432 E Ft, melynek részletezését a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.”

6. § 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 8.835 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 17.520 E Ft. A Hivatal 2012. évi felújítási kiadásainak összege 23.972 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.”

7. § 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 45 főben, a rendelet 16. számú mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

8. § 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 bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 261.900 E Ft-tal, a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 265.550 E Ft-tal a rendelet 7. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 278.618 E Ft-tal, a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 283.400 E Ft-tal a rendelet 18. számú melléklete szerint tudomásul veszi.”

9. § 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: *61.909 E Ft*. A fejlesztési céltartalék összege: *415 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: *3.781 E Ft*. A fejlesztési céltartalék összege: *50 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.”

10. § 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 – 413.724 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 – 5.299.199 E Ft-tal jóváhagyja.”

11. § 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 413.724 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 5.299.199 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. számú mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

12. § 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 404.474 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 9.250 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 404.474 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 9.250 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 473.618 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 4.825.581 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 473.618 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 4.825.581 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.”

13. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet az alábbi 17. §-al egészül ki:

„17.§ (1) A dolgozók lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési és közművesítési (továbbiakban együtt: lakásépítési) támogatásának forrása a Megyei Önkormányzati Hivatal által képzett lakásépítési alap. A lakásalap számlákon rendelkezésre álló pénzeszközöket működési célra, sem az Önkormányzat Közgyűlésénél, sem az Önkormányzati Hivatalnál felhasználni nem lehet.

(2) A lakásépítési alap forrását képezik

- a) az adott évi költségvetési pénzeszközök,
- b) a kölcsön támogatásban részesült dolgozók által visszafizetett törlesztés összege és késedelmi kamata, valamint
- c) a támogatásban részesült dolgozó új munkáltató szerve által megtérített támogatás.

(3) A lakásépítési alap pénzeszközeit külön megállapodás alapján az OTP-nél vezetett "Munkáltatói lakásalap építési számla" elnevezésű számlákon kell kezelni. A lakásépítési alap pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok lebonyolítását az Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya végzi.

(4) Az Önkormányzat a lakásépítési alapból kamatmentes kölcsönt nyújthat

- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építéséhez,
- b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlásához,
- c) önálló lakást eredményező emelet ráépítéséhez és tetőtér beépítéséhez,
- d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, valamint
- e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítéséhez, felújításához, bővítéséhez különösen fűtés korszerűsítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, külső aláfalazáshoz, szigeteléshez, tető-szerkezet korszerűsítéséhez, tetőcserép-cseréhez, külső-belső vakolat-cseréhez és minden energia megtakarítást eredményező munkálathoz.

(5) Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg

- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építése esetében, 600.000,- Ft/fő,
- b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlás esetében, 600.000,-Ft/fő,
- c) önálló lakást eredményező emelet ráépítés és tetőtér beépítés esetében, 300.000,-Ft/fő,
- d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítás esetében, 300.000,- Ft/fő,
- e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítése, felújítása, bővítése esetében 300.000,- Ft/fő.

(6) A munkáltatói kamatmentes kölcsönt munkavállaló köteles a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül a munkáltatónak visszafizetni.

(7) A törlesztő részleteket a lakásépítési számlára kell visszafizetni, amely ott halmozódik és abból további visszatérítendő támogatás adható.”

Záró rendelkezések

- 14. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- 15. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- 16. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- 17. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- 18. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- 19. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- 20. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- 21. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- 22. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- 23. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- 24. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- 25. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- 26. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- 27. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- 28. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 18. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- 29. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

30. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.

31. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.

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

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

Békéscsaba, 2012. november 16.

**Farkas Zoltán sk.
elnök**

**dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző**

Kihirdetési záradék:

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

**dr. Csarnai Judit sk.
aljegyző**

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	500
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 100
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Önkorm. költségv. támogat.	333 503
6		Támogatás-értékű működési bevétel	1 059
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	8 150
8		Előző évi visszatér.	0
9		Kölcsönök bevételei	0
10		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	69 412
11		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	0
12		Finansz. bevételek	0
13		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
14		Bevételek összesen	413 724

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	4 013
2		Munka-adókat terhelő járulékok	1 083
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	64 333
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	259 786
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	12 050
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 300
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12		Felújítási kiadások	0
13		Felhalm. kiadások	8 835
14		Kölcsönök kiadásai	0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	62 324
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	413 724

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

		Adatok E Ft
	A	B
1	Megnevezés	2012. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft részére	1 300
4	Mindösszesen:	1 300

A Békés Megyei Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 2012. évben

E Ft

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása		
	Tervezett kiadás eredeti	Tervezett kiadás módosított	Tény kiadás 2012.09.30.
Területrendezési terv		5 004	5 004
Megyerháza fűtés korszerűsítés		2 901	0
Emlékoszlop		430	430
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8 335	5 434
Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
Kft alapítás		500	500
Befektetési kiadások összesen:	0	500	500

Békés Megyei Önkormányzat dolgozói létszáma 2012. évben

fő

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

**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	500	4 000	5 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3	333 503	239 900	239 900
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 059	1 500	1 650
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	5	69 412	15 000	16 500
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	6	404 474	260 400	263 050
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	7			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	8	404 474	260 400	263 050
Személyi juttatások	9	4 013	5 000	6 000
Munkaadókat terhelő járulék	10	1 083	1 500	2 000
Dologi kiadások	11	64 333	25 000	30 000
Működési célú pénzeszközáradás, felügyeleti szervi és egyéb támogatás	12	273 136	213 900	208 550
Ellátottak pénzbeli juttatása	13			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	14			
Működési céltartalék	15	61 909	15 000	16 500
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	404 474	260 400	263 050
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19	1 100	1 500	2 500
Fejlesztési célú támogatások	20	8 150		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21			
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22			
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23			
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (18+....+23)	24	9 250	1 500	2 500
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	8 835	1 000	2 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27			
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	415	500	500
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+....29)	30	9 250	1 500	2 500
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	413 724	261 900	265 550
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	413 724	261 900	265 550

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											500		500
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. fejlt. 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	110 146	19 992	333 503
10	Támogatás értékű műk. bev.						1 003					56		1 059
11	Támogatás értékű felh. bevétel											8 150		8 150
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	6 898	5 683	69 412
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra													0
15	Kölcsönök bevételei													
16	Függő árfutó kiegyenlítő bev.													
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	125 750	25 675	413 724
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	125 750	25 675	413 724
21	Kiadások													
22	Személyi juttatás											4 013		4 013
23	Munkaadókat terhelő járulékok											1 083		1 083
24	Dologi és egyéb folyó kiadások						636					63 697		64 333
25	Felügyeleti szervi tám. műk. célra											259 786		259 786
26	Felügyeleti szervi tám. fejlt. célra													
27	Támogatás értékű műk. kiadás	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	23 617	19 992	19 992	19 992	19 992	-211 483	19 992	12 050
28	Támogatás értékű felh. kiadás													
29	Előző évi maradvány átadása											1 300		1 300
30	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre													
31	Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre													
32	Ellátottak pénzbeni juttatása													
33	Felújítási kiadások													
34	Felhalmozási kiadások											8 835		8 835
35	Kölcsönök kiadásai													
36	Pénzügyi befektetések kiadásai													
37	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	6 974	5 683	5 683	5 683	5 683	-1 481	5 683	62 324
38	Finanszírozási kiadások													
39	Függő árfutó kiegyenlítő kiadások													
40	Kiadások összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	125 750	25 675	413 724

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	Intézményi működési bevételek		500	500
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	Önkorm. költségv. támogat.	333 503		333 503
6	Támogatás-értékű működési bevétel	56	1 003	1 059
7	Támogatás-értékű felhalm. bevétel	245	7 905	8 150
8	Előző évi visszatér.			0
9	Köleszőnők bevételei			0
10	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	1 215	68 197	69 412
11	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			0
12	Finansz. bevételek			0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
14	Bevételek összesen	335 019	78 705	413 724

Kiemelt előirányzat

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		4 013	4 013
2		Munka-adókat terhelő járulékok		1 083	1 083
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	61 868	2 465	64 333
4		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	259 786		259 786
5		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra			0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	11 874	176	12 050
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0
8		Előző évi maradvány átadása			0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 300		1 300
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12		Felújítási kiadások			0
13		Felhalm. kiadások	930	7 905	8 835
14		Kölcsönök kiadásai			0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	476	61 848	62 324
16		Finansz. kiadások			0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
18		Kiadások összesen	336 234	72 394	413 724

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

Adatok E Ft-ban			D	
A	B	C	2012. évi előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	2012. évi előirányzat	
I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások		
Intézményi működési bevételek	500	Személyi juttatások		4 013
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok		1 083
		Dologi kiadások		64 333
		Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás		273 136
		Ellátottak pénzbeli juttatása		
Működési célú költségvetési támogatás	333 503	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások		61 909
Támogatás értékű működési bevétel	1 059			
Költségvetési bevétel működési	335 062	Költségvetési kiadás működési		404 474
Működési célú előző évi pénzzamaradvány igénybevétele	69 412	Hitelek, értékpapírok kiadásai		
Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel				
Működési célú bevételek összesen	404 474	Működési célú kiadások összesen		404 474
Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)		8 835
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 100	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	8 150	Felhalmozási tartalék		415
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai		
Költségvetési bevétel felhalmozási	9 250	Költségvetési kiadás felhalmozási		9 250
Felhalmozási célú előző évi pénzzamaradvány		Hitelek, értékpapírok kiadásai		
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 250	Felhalmozási célú kiadások összesen		9 250
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	413 724	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN		413 724

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	17 876
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 141
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	259 786
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
7		Önkorm. költségv. támogat.	0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	3 665
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0
10		Előző évi visszatér.	0
11		Kölcsönök bevételei	0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	195 733
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	4 820 998
14		Finansz. bevételek	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
16		Bevételek összesen	5 299 199

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	171 104
2		Munka-adókat terhelő járulékok	47 807
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	56 533
4		Támogatás-értékű működési kiadás	192 978
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	4 784 039
6		Előző évi maradvány átadása	0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 415
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10		Felújítási kiadások	23 972
11		Felhalm. kiadások	17 520
12		Kölcsönök kiadásai	0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	3 831
14		Finansz. kiadások	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
16		Kiadások összesen	5 299 199

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2012. év
2	Működési célú	194 393
3	Központi költségvetési szervnek	192 481
4	Békési Torna Egylet	185
5	Rákóczi Szövetség	185
6	Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	185
7	Nemzetiségi Önkormányzatoknak a nyitó pénzeszközük átvezetése	357
8	Bizottsági mecenatúra	1 000
9	Fejlesztési célú	4 784 039
10	Központi költségvetési szervnek	4 769 332
11	Helyi önkormányzatoknak	14 707
12	Mindösszesen:	4 978 432

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

Megnevezés	2012. évi ütem finanszírozása			E Ft
	Tervezett kiadás eredeti	Tervezett kiadás módosított	Tény kiadás 2012.09.30.	
Immateriális javak vásárlása (szoftverek)	3 800	300	235	
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület informatikai rendszerének kiépítése	2 225	2 225	2 222	
Szavazórendszer átköltötetés		1 270	1 276	
Gépek, berendezések, járművek vásárlása	15 400	13 725	478	
Felhalmozási kiadások összesen:	21 425	17 520	4 211	
Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (épület, gáz, villany)	27 972	23 972	14 732	
Felújítási kiadások összesen:	27 972	23 972	14 732	

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2012. évben

fő

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 feladatváltás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
				növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	határozatlan idejű	határozott idejű			
3		Képviselő-testület	19,0				19,0		19			
4		Önkormányzati Hivatal	28,0		2,0		26,0	21	5	2,0		
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	47,0	0,0	2,0	0,0	45,0	21,0	24,0	2,0	0,0	0,0

**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	14 434	14 218	15 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel, felügyeleti szervi támogatás	4	263 451	239 900	239 900
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	195 733	20 000	22 000
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	473 618	274 118	276 900
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	473 618	274 118	276 900
Személyi juttatások	10	171 104	156 344	155 900
Munkaadókat terhelő járulékok	11	47 807	52 588	54 000
Dologi kiadások	12	56 533	62 186	64 000
Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás	13	194 393		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	3 781	3 000	3 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	473 618	274 118	276 900
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18	3 442		
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19	1 141	1 500	2 500
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21			
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22			
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23	4 820 998	3 000	4 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (18+....+23)	24	4 825 581	4 500	6 500
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	25	17 520	2 000	3 000
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	26	23 972	2 500	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27	4 784 039	0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	50		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+....+29)	30	4 825 581	4 500	6 500
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	5 299 199	278 618	283 400
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	5 299 199	278 618	283 400

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 bevételei						14 860					3 016		17 876
4	Önk. sajátos működési bevétele													0
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel											1 141		1 141
6	Önk. sajátos felh. és tőke bevételei											259 786		259 786
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	-218 295	19 991	3 665
11	Támogatás értékű felh. bevétel													0
12	Előző évi visszatérítés													0
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	195 376										357		195 733
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	159 093	4 359	4 820 998
15	Kölcsönök bevételei													0
16	Függő árfutó kiegyenlítő bev.													0
17														
18	Költségvetési bevételek összesen	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 348	24 350	24 351	205 098	24 350	5 299 199
19	Finanszírozási bevételek													0
20	Bevételek összesen:	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 348	24 350	24 351	205 098	24 350	5 299 199
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	29 713	12 967	171 104
23	Munkaadókat terhelő járulékok	3 526	3 526	3 526	3 526	3 526	4 496	3 526	3 526	3 526	3 527	8 049	3 527	47 807
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	5 653	3 451	56 533
25	Támogatás értékű műk. kiadás	192 481										497		192 978
26	Támogatás értékű felh. kiadás	314 098					4 306 161					163 780		4 784 039
27	Előző évi maradvány átadása													0
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre						1 370					45		1 415
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	-1 669	2 331	23 972
32	Felhalmozási kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 786	1 786	1 786	-2 119	1 786	17 520
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	1 149	288	3 831
36	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Függő árfutó 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	205 098	24 350	5 299 199

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	17 876	17 876
2		Önkorm. sajátos működési bevétele		0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 141	1 141
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	259 786	259 786
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra		0
7		Önkorm. költségv. támogat.		0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	3 665	3 665
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel		0
10		Előző évi visszatér.		0
11		Kölcsönök bevételei		0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	195 733	195 733
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	4 820 998	4 820 998
14		Finansz. bevételek		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
16		Bevételek összesen	5 299 199	5 299 199

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	171 104	171 104
2		Munka-adókat terhelő járulékok	47 807	47 807
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	56 533	56 533
4		Támogatás-értékű működési kiadás	192 978	192 978
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	4 784 039	4 784 039
6		Előző évi maradvány átadása		0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 415	1 415
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre		0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
10		Felújítási kiadások	23 972	23 972
11		Felhalm. kiadások	17 520	17 520
12		Kölcsönök kiadásai		0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	3 831	3 831
14		Finansz. kiadások		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
16		Kiadások összesen	5 299 199	5 299 199

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

A		B	C	Adatok E Ft-ban
	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	14 434	Személyi juttatások	171 104
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	47 807
5			Dologi kiadások	56 533
6			Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	194 393
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Felügyeleti szervi támogatás	259 786	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	3 781
9	Támogatás értékű működési bevétel	3 665		
10	Költségvetési bevétel működési	277 885	Költségvetési kiadás működési	473 618
11	Működési célú előző évi pénzzamaradvány igénybevétele	195 733	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	473 618	Működési célú kiadások összesen	473 618
14	Működési bevétel fejlesztési célra	3 442	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	17 520
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 141	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	23 972
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 784 039
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	50
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	4 583	Költségvetési kiadás felhalmozási	4 825 581
20	Felhalmozási célú előző évi pénzzamaradvány	4 820 998	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 825 581	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 825 581
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	5 299 199	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	5 299 199