

Előadó: dr. Bacsa Vendel, Benedekné Molnár Katalin	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
2013. február 15-én 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, mely elkülönülten beépült a Békés Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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, november 16-án 413.724 E Ft-ra, majd 2012. december 14-én 425.944 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk 39.434 E Ft növelési javaslatra vonatkozik.

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

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

1. Az **Intézményi működési bevételek előirányzata 500 E Ft-ról 127 E Ft-tal 627 E Ft-ra változik.** A változás oka az „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlattételi dokumentációk megvásárlásának bevétele.
2. A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 28 E Ft-tal 1.100 E Ft-ról 1.128 E Ft-ra nő** selejtezett tárgyi eszközök értékesítése okán.
3. Önkormányzatunk **költségvetési támogatási előirányzata a 333.616 E Ft-ról 39.276 E Ft-tal 372.892 E Ft-ra nő** az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2012. 3. negyedév	1.890 E Ft
- Kereset-kiegészítés	32 E Ft
- Egyesületek támogatása letéti számláról	2.250 E Ft
- Belügyminisztériumi támogatás megyei önkormányzati tartalékból	35.104 E Ft
4. A **Támogatás értékű működési bevételek előirányzata az 10.758 E Ft-ról 3 E Ft-tal 10.761 E Ft-ra nő.** A növekedés oka 2011. évi támogatások elszámolása.
5. A **személyi juttatások előirányzata 4.379 E Ft-ról 22 E Ft-tal 4.401 E Ft-ra nő.** Ezen a soron jelentkezik a bérkompenzáció személyi juttatásokra eső része.
6. A **járadékok előirányzata 1.183 E Ft-ról 10 E Ft-tal 1.193 E Ft-ra nő** a személyi juttatásoknál leírt okok miatt.
7. A **dologi kiadások előirányzatát 6.359 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **65.095 E Ft-os előirányzat 71.454 E Ft-ra nő.** A növekedés fő oka a területfejlesztési koncepció elkészítésével kapcsolatos költségek beállítása a költségvetésbe.
8. A **felügyeleti szervi támogatások előirányzata 259.844 E Ft-ról 1.890 E Ft-tal 261.734 E Ft-ra nő** a Hivatalnak átadott állami támogatásokkal összefüggésben.
9. A **működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzata 1.300 E Ft-ról 2.250 E Ft-tal 3.550 E Ft-tal nő,** melynek oka 2011. évi kötelezettségekből adódó egyesületi támogatások, amelyek az állami letéti számláról kerültek megtérítésre, Önkormányzatunk költségvetését ezáltal nem terhelik.
10. A **pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 28.903 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 65.706 E Ft-os előirányzat 94.609 E Ft-ra változik.**

<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>28.748 E Ft</u>
- Belügyminisztériumi támogatás megyei önkormányzati tartalékból	35.104 E Ft
- Területfejlesztési koncepció költségei	-5.969 E Ft
- Különbféle dologi kiadások	-390 E Ft
- 2011. évi támogatás elszámolások	3 E Ft

<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>155 E Ft</u>
- Ajánlattételi dokumentációvásárlás	127 E Ft
- Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése	28 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, november 16-án 5.299.199 E Ft-ra, majd 2012. december 16-án 5.304.401 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk 1.995 E Ft növelési javaslatra vonatkozik.

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

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

1. Az **Intézményi működési bevételek előirányzata 17.876 E Ft-ról 53 E Ft-tal 17.929 E Ft-ra** nő mobil telefonszámlák továbbszámlázása, valamint kamatbevétel kapcsán.
2. A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 1.141 E Ft-ról 35 E Ft-tal 1.176 E Ft-ra** nő selejtezett tárgyi eszközök értékesítése miatt.
3. A **felügyeleti szervi támogatás előirányzata 259.844 E Ft-ról 1.890 E Ft-tal 261.734 E Ft-ra** nő az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal összefüggésben. Jelenleg a prémiumévek program 2012. 3. negyedévi támogatása kerül átadásra.
4. A **Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 8.809 E Ft-ról 17 E Ft-tal 8.826 E Ft-ra** nő időközi választással kapcsolatos pénzeszköz átvétellel, valamint 2011. évi támogatások elszámolásával összefüggésben.
3. A **személyi juttatások előirányzata 175.196 E Ft-ról 1.498 E Ft-tal 176.694 E Ft-ra** nő a prémiumévek program 2012. 3. negyedévi támogatása, valamint a 2012-ben lezajlott időközi választás kapcsán.
4. A **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 48.917 E Ft-ról 405 E Ft-tal 49.322 E Ft-ra** nő a személyi juttatásoknál részletezett okok miatt.
5. A **Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 193.078 E Ft-ról 30 E Ft-tal 193.108 E Ft-ra** nő, amely bizottsági mecenatúra támogatás átcsoportosítása a működési célú pénzeszköz átadások terhére.
6. A **Működési célú pénzeszköz-átadások előirányzata 1.315 E Ft-ról 30 E Ft-tal 1.285 E Ft-ra csökken.** A változás a bizottsági mecenatúrából történő átcsoportosítás a támogatásértékű működési kiadások javára.
7. A **pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 92 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 3.831 E Ft-os előirányzat 3.923 E Ft-ra változik.**


<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	57 E Ft
- Mobil telefonszámlák továbbszámlázása	21 E Ft
- Kamatbevétel	32 E Ft
- 2011. évi támogatás elszámolások	4 E Ft

<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	35 E Ft
- Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése	35 E Ft

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

Békéscsaba, 2013. február 6.


Farkas Zoltán
elnök


dr. Bacsa Vendel
jogi referens
főjegyzői hatáskörben eljárva

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatának módosítása

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	127
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	28
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Önkorm. költségv. támogat.	39 276
6		Támogatás-értékű működési bevétel	3
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	
8		Előző évi visszatér.	
9		Kölcsönök bevételei	
10		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	
11		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
12		Finansz. bevételek	
13		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14		Bevételek összesen	39 434

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

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	22
2		Munka-adókat terhelő járulékok	10
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 359
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	1 890
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
6		Támogatás-értékű működési kiadás	
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
8		Előző évi maradvány átadása	
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	2 250
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12		Felújítási kiadások	
13		Felhalm. kiadások	
14		Kölcsönök kiadásai	
15		Pénzforg. nélküli kiadások	28 903
16		Finansz. kiadások	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18		Kiadások összesen	39 434

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatának módosítása

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	53
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	35
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	1 890
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
7		Önkorm. költségv. támogat.	
8		Támogatás-értékű működési bevétel	17
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	
10		Előző évi visszatér.	
11		Kölcsönök bevételei	
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
14		Finansz. bevételek	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
16		Bevételek összesen	1 995

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatainak módosítása

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	1 498
2		Munkaadókat terhelő járulékok	405
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	
4		Támogatás-értékű működési kiadás	30
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
6		Előző évi maradvány átadása	
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	-30
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10		Felújítási kiadások	
11		Felhalm. kiadások	
12		Kölcsönök kiadásai	
13		Pénzforg. nélküli kiadások	92
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Kiadások összesen	1 995

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2013 (...) 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, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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:	395.966 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	465.378 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:	289.665 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	5.306.396 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	627
1.	Intézményi működési bevételek	627
1.1.	<i>Működési bevételek működési célra</i>	500
1.2.	<i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	127
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	372 892
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	372 892
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 128
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 128
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	21 319
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 761
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	10 558
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.	395 966

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	17 929
1.	Intézményi működési bevételek	17 929
1.1.	<i>Működési bevételek működési célra</i>	14 487
1.2.	<i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	3 442
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 176
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 176
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	270 560
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervei támogatás összesen	270 560
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.	289 665

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	4 401
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	1 193
III.	Dologi kiadások összege	71 454
IV.	Felhalmozási kiadások	11 243
1.	Felújítási kiadások	0
2.	Beruházási kiadások	11 243
V.	Támogatásértékű kiadások	278 928
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervei támogatás összesen	278 928
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	3 550
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 550
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	94 609
1.	Működési célra	94 039
2.	Felhalmozási célra	570
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	465 378

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	176 694
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	49 322
III.	Dologi kiadások összege	56 533
IV.	Felhalmozási kiadások	39 642
1.	Felújítási kiadások	23 972
2.	Beruházási kiadások	15 670
V.	Támogatásértékű kiadások	4 978 997
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	193 108
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	4 785 889
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 285
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 285
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	3 923
1.	Működési célra	3 838
2.	Felhalmozási célra	85
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	5 306 396

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	<i>Működési célra</i>	69 412
1.2	<i>Felhalmozási célra</i>	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	<i>Működési célra</i>	
2.2	<i>Felhalmozási célra</i>	
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	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>	
1.2	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>	
2.2	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)</i>	
III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>	
1.2	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>	
2.2	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>	
IV.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek felvétele	0
1.1	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	
1.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
2.1	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	
2.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	
	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.	<i>Forgatási célú értékpapírok kiadásai</i>	
1.2.	<i>Befektetési célú értékpapírok kiadásai</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	<i>Forgatási célú értékpapírok kiadásai</i>	
2.2.	<i>Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)</i>	
II.	Kötvények beváltásának kiadásai	0
1.	Működési célú	0
1.1.	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
1.2.	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
2.2.	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
III.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek törlesztése	0
1.1.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
1.2.	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	
2.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
2.1.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
2.2.	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	0
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0

Költségvetési bevétel	395.966
Finanszírozási bevétel	69.412
Bevételek összesen	465 378
Költségvetési kiadások	465.378
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	465 378

(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	<i>Működési célra</i>	195 733
1.2	<i>Felhalmozási célra</i>	4 820 998
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	<i>Működési célra</i>	

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	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>	
1.2	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú értékpapírok bevételei</i>	
2.2	<i>Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)</i>	
III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>	
1.2	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú kötvények kibocsátása</i>	
2.2	<i>Befektetési célú kötvények kibocsátása</i>	
IV.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek felvétele	0
1.1	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	
1.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
2.1	<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele</i>	
2.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	

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	<i>Forgatási célú értékpapírok kiadásai</i>	
1.2	<i>Befektetési célú értékpapírok kiadásai</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú értékpapírok kiadásai</i>	
2.2	<i>Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)</i>	
II.	Kötvények beváltásának kiadásai	0
1.	Működési célú	0
1.1	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
1.2	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	<i>Forgatási célú kötvények beváltása</i>	
2.2	<i>Befektetési célú kötvények beváltása</i>	
III.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek törlesztése	0
1.1	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
1.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	
2.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
2.1	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
2.2	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	0
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0
Költségvetési bevétel		289.665
Finanszírozási bevétel		5.016.731
Bevételek összesen		5 306 396
Költségvetési kiadások		5.306.396
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		5 306 396"

5. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 3.550 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

6. § 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: 94.039 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 570 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: 3.838 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 85 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.”

7. § 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. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével – 465.378 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. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 12. és 13. mellékletével – 5.306.396 E Ft-tal jóváhagyja.”

8. § 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 465.378 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2012. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 5.306.396 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

9. § 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. mellékletében foglaltak alapján 2012. évre a működési célú bevételeket 453.565 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 11.813 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 453.565 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 11.813 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 21. mellékletében foglaltak alapján 2012. évre a működési célú bevételeket 480.780 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 4.825.616 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 480.780 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 4.825.616 E Ft-ban határozza meg.”

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

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

Záró rendelkezések

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

- 20. § (1)** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2013. február 15.

Farkas Zoltán sk.
elnök

dr. Bacsa Vendel sk.
jogi referens
főjegyzői hatáskörben eljárva

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. február ... - én.

dr. Bacsa Vendel sk.
jogi referens
főjegyzői hatáskörben eljárva

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzata

		E Ft	
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	627
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 128
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Önkorm. költségv. támogat.	372 892
6		Támogatás-értékű működési bevétel	10 761
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	10 558
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	465 378

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	4 401
2		Munka-adókat terhelő járulékok	1 193
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	71 454
4		Felügyeleti szervek támogatás működési célra	261 734
5		Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra	0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	17 194
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	3 550
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12		Felújítási kiadások	0
13		Felhalm. kiadások	11 243
14		Kölcsönök kiadásai	0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	94 609
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	465 378

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

		Adatok E Ft
	A	B
1	Megnevezés	2012. év
2	Működési célú	
3	Egyesületek támogatása letéti számláról (2011. évi áthúzódó kötelezettség)	2 250
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft részére	1 300
5	Mindösszesen:	3 550

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

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2012. évre	2013. évre	2014. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	500	4 000	5 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3	372 892	239 900	239 900
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	10 761	1 500	1 650
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	5	69 412	15 000	16 500
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	6	453 565	260 400	263 050
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	7			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	8	453 565	260 400	263 050
Személyi juttatások	9	4 401	5 000	6 000
Munkaadókat terhelő járulék	10	1 193	1 500	2 000
Dologi kiadások	11	71 454	25 000	30 000
Működési célú pénzeszközáadás, felügyeleti szervi és egyéb támogatás	12	282 478	213 900	208 550
Ellátottak pénzbeli juttatása	13			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	14			
Működési céltartalék	15	94 039	15 000	16 500
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	453 565	260 400	263 050
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18	127		
Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	19	1 128	1 500	2 500
Fejlesztési célú támogatások	20	10 558		
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	11 813	1 500	2 500
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	25	11 243	1 000	2 000
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	26			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27			
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	570	500	500
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+...+29)	30	11 813	1 500	2 500
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	465 378	261 900	265 550
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	465 378	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				
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				
Bevételek																	
Intézményi működési bevétel											500	127	627				
Önk. sajátos működési bevétele																	
Felhalml. és tőke jellegű bevétel						1 100											
Önk. sajátos felh. és tőke bevételei																	
Felügyeleti szervi tám. műk. célra																	
Felügyeleti szervi tám. fejl. célra																	
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	59 381	372 892				
Támogatás értékű műk. bev.						1 003					56	9 702	10 761				
Támogatás értékű felh. bevétel											8 150	2 408	10 558				
Előző évi visszatérítés																	
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				
Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra													0				
Kölcsönök bevételei																	
Függő árfutó kiegyenlítő bev.																	
Önk. Hiv. intézményi támogatása													0				
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	77 329	465 378				
Finanszírozási bevételek													0				
Bevételek összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	125 750	77 329	465 378				
Kiadások																	
Személyi juttatás											4 013	388	4 401				
Munkaadókat terhelő járulékok											1 083	110	1 193				
Dologi és egyéb folyó kiadások						636					63 697	7 121	71 454				
Felügyeleti szervi tám. műk. célra											259 786	1 948	261 734				
Felügyeleti szervi tám. fejl. célra																	
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	25 136	17 194				
Támogatás értékű felh. kiadás																	
Előző évi maradvány átadása											1 300	2 250	3 550				
Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre																	
Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre																	
Ellátottak pénzbeni juttatása																	
Felújítási kiadások																	
Felhalmozási kiadások																	
Kölcsönök kiadásai																	
Pénzügyi befektetések kiadásai																	
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	37 968	94 609				
Finanszírozási kiadások																	
Függő árfutó kiegyenlítő kiadások																	
Kiadások összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	125 750	77 329	465 378				

Békés Megyei Önkormányzat 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		627	627
2	Önkorm. sajátos működési bevétele			0
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek		1 128	1 128
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			0
5	Önkorm. költségv. támogat.	372 892		372 892
6	Támogatás-értékű működési bevétel	316	10 445	10 761
7	Támogatás-értékű felhalm. bevétel	2 095	8 463	10 558
8	Előző évi visszatér.			0
9	Kölcsönök 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	376 518	88 860	465 378

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		Személyi juttatások	323	4 078	4 401
2		Munka-adókat terhelő járulékok	88	1 105	1 193
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	61 868	9 586	71 454
4		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	261 734		261 734
5		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra			0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	11 874	5 320	17 194
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0
8		Előző évi maradvány átadása			0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre	3 550		3 550
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre			0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12		Felújítási kiadások			0
13		Felhalm. kiadások	5 681	5 562	11 243
14		Kölcsönök kiadásai			0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	35 429	59 180	94 609
16		Finansz. kiadások			0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
18		Kiadások összesen	380 136	79 648	465 378

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

	A	B	C	D
	<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	500	Személyi juttatások	4 401
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	1 193
5			Dologi kiadások	71 454
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	282 478
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	372 892	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	94 039
9	Támogatás értékű működési bevétel	10 761		
10	Költségvetési bevétel működési	384 153	Költségvetési kiadás működési	453 565
11	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	69 412	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	453 565	Működési célú kiadások összesen	453 565
14	Működési bevétel fejlesztési célra	127	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 243
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 128	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	10 558	Felhalmozási tartalék	570
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	11 813	Költségvetési kiadás felhalmozási	11 813
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 813	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 813
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	465 378	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	465 378

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	17 929
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 176
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	261 734
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
7		Önkorm. költségv. támogat.	0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	8 826
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	5 306 396

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	176 694
2		Munka-adókat terhelő járulékok	49 322
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	56 533
4		Támogatás-értékű működési kiadás	193 108
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	4 785 889
6		Előző évi maradvány átadása	0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 285
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10		Felújítási kiadások	23 972
11		Felhalm. kiadások	15 670
12		Kölcsönök kiadásai	0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	3 923
14		Finansz. kiadások	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
16		Kiadások összesen	5 306 396

**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	14 487	14 218	15 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel, felügyeleti szervi támogatás	4	270 560	239 900	239 900
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	195 733	20 000	22 000
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	480 780	274 118	276 900
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek összesen (07+08)	9	480 780	274 118	276 900
Személyi juttatások	10	176 694	156 344	155 900
Munkaadókat terhelő járulék	11	49 322	52 588	54 000
Dologi kiadások	12	56 533	62 186	64 000
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	13	194 393		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	3 838	3 000	3 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+16)	17	480 780	274 118	276 900
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18	3 442		
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19	1 176	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 összesen (18+....+23)	24	4 825 616	4 500	6 500
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	25	15 670	2 000	3 000
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	26	23 972	2 500	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27	4 785 889	0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	85		
Felhalmozási célú kiadások összesen (25+....29)	30	4 825 616	4 500	6 500
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	5 306 396	278 618	283 400
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	5 306 396	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
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
Bevételek													
Intézményi működési bevétel						14 860					3 016	53	17 929
Önk. sajátos működési bevétel													0
Felhalml. és tőke jellegű bevétel											1 141	35	1 176
Önk. sajátos felh. és tőke bevétel													0
Felügyeleti szervi tám. műk. célra											259 786	1 948	261 734
Felügyeleti szervi tám. fejl. célra													0
Önk. költségvetési támogatása													0
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	25 152	8 826
Támogatás értékű felh. bevétel													0
Előző évi visszatérítés													0
Pénzf. nélküli bev. működési célra	195 376												195 376
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
Kölesonok bevételei													0
Függő árfutó kiegyenlítő bev.													0
													0
Költségvetési bevételek összesen	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 349	24 350	24 351	205 098	31 547	5 306 396
Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen:	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 349	24 350	24 351	205 098	31 547	5 306 396
Kiadások													
Személyi juttatás	12 968	12 968	12 968	12 968	12 968	11 716	12 967	12 967	12 967	12 967	29 713	18 557	176 694
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	5 042	49 322
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
Támogatás értékű műk. kiadás	192 481										497	130	193 108
Támogatás értékű felh. kiadás	314 098					4 306 161					163 780	1 850	4 785 889
Előző évi maradvány átadása													0
Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre						1 370					45	-130	1 285
Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre													0
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
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
Felhalmozási kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 786	1 786	1 786	-2 119	-64	15 670
Kölcsonok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befekretések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	289	289	289	289	289	289	-207	289	289	289	1 149	380	3 923
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő árfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31 547	5 306 396

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C		E
			841126	Összesen	
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége		
1		Intézményi működési bevételek	17 929	17 929	
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0	0	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 176	1 176	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0	0	
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	261 734	261 734	
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	0	0	
7		Önkorm. költségv. támogat.	0	0	
8		Támogatás-értékű működési bevétel	8 826	8 826	
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0	0	
10		Előző évi visszatér.	0	0	
11		Kölszönök bevételei	0	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	0	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
16		Bevételek összesen	5 306 396	5 306 396	

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	E
		841126	Összesen
		Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Személyi juttatások	176 694	176 694
2	Munka-adókat terhelő járulékok	49 322	49 322
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 533	56 533
4	Támogatás-értékű működési kiadás	193 108	193 108
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás	4 785 889	4 785 889
6	Előző évi maradvány átadása	0	0
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 285	1 285
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
10	Felújítási kiadások	23 972	23 972
11	Felhalm. kiadások	15 670	15 670
12	Kölcsönök kiadásai	0	0
13	Pénzforg. nélküli kiadások	3 923	3 923
14	Finansz. kiadások	0	0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
16	Kiadások összesen	5 306 396	5 306 396

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

A		B	C	D
Megnevezés		2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
I. Működési és felhalmozási célú bevételek			II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	14 487	Személyi juttatások	176 694
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	49 322
5			Dologi kiadások	56 533
6			Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás	194 393
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Felügyeleti szervei támogatás	261 734	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	3 838
9	Támogatás értékű működési bevétel	8 826		
10	Költségvetési bevétel működési	285 047	Költségvetési kiadás működési	480 780
11	Működési célú előző évi pénzeszközáradás igénybevétele	195 733	Hirek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	480 780	Működési célú kiadások összesen	480 780
14	Működési bevétel fejlesztési célra	3 442	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	15 670
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	1 176	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	23 972
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 785 889
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	85
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Köleszönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	4 618	Költségvetési kiadás felhalmozási	4 825 616
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközáradás	4 820 998	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 825 616	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 825 616
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	5 306 396	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	5 306 396

Békés Megyei Önkormányzat
Költségvetési rendelet módosítás témák

2013.02. hó

27. Prémiumévek Program 2012. 3. negyedév	1.890 E Ft
28. Keresetkompenzáció	32 E Ft
29. Letéti számla támogatás	2.250 E Ft
30. Belügyminisztérium támogatás	35.104 E Ft
31. Területfejlesztési Konceptió	5.969 E Ft
32. Dologi kiadások	390 E Ft
33. 2011. évi támogatás elszámolások	3 E Ft
34. Ajánlattételi dokumentáció vásárlás	127 E Ft
35. Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése	28 E Ft

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési rendelet módosítás témák

2013.02. hó

41. Prémiumévek Program 2012. 3. negyedév	1.890 E Ft
42. Bizottsági mecenatúra átcsoportosítás	30 E Ft
43. Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése	35 E Ft
44. Kardoskút választás – TVI díja	13 E Ft
45. 2011. évi támogatás elszámolások	4 E Ft
46. Mobil telefonok továbbszámlázása	21 E Ft
47. Kamatbevétel	32 E Ft