



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKÉTŐL**

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

Előadó: Farkas Zoltán	NYILVÁNOS ülés
Bizottság: valamennyi Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

Előterjesztés

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-én ülésére

Tárgy: Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre szóló költségvetését a következők szerint terjesztem tisztelt képviselő társaim elé.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését meghatározza, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló, 2012. évi CCIV. törvény. Így a 2013. évre vonatkozó költségvetés a törvény szövegét, valamint a 2012. évi tapasztalatokat tudja figyelembe venni.

A központi költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GDP növekedésen alapult, amely 0,9%-ra módosult. Az államháztartás konszolidálása mellett 2013. évben folytatódik az állami működés egészének átalakítása, amelynek célja egy hatékonyabb, a gazdaság igényének megfelelő, ellátórendszerek kialakítása.

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos szabályokat.

A szabályozás alapelve az egységes szabályok kialakítása, a kivételek számának csökkentése, amely alapján azonos szabályok vonatkoznak a különbözőképpen működő polgármesteri hivatalokra, illetve a megyei önkormányzati hivatalokra.

A 2011. november 25-én kihirdetett a megyei önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény szerint a megyei önkormányzatok intézményfenntartó feladata 2012. január 1. napjával megszűnt, az intézmények által ellátott közfeladatokat a Kormány által erre kijelölt szerve vette át. A költségvetési szervek mellett az állam átvette a megyei önkormányzat által önállóan, vagy más alapítóval közösen alapított közalapítványt, alapítványt, valamint a tulajdoni hányad erejéig azokat a gazdasági társaságokat, amelyek részben vagy egészben az önkormányzat tulajdonában álltak. Erre figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése értelmében, a megyei önkormányzatot a következők szerint definiálja: **„A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.”**

Mind emellett a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi szerepéből adódóan, egyéb feladatokat is ellát, így például:

- a természeti és épített környezet védelme,
- a civil szervezetekkel történő együttműködés,
- a nemzetiségi önkormányzatok működésének segítése,
- a választási eljárással kapcsolatos ügyek koordinálása,
- a nemzetközi együttműködések tovább fejlesztése,
- a pályázati lehetőségek kiaknázása.

A 2013. évi költségvetés a határon átnyúló pályázatok hatékonyságát és eredményességét elősegítő nemzetközi kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére a Hivatal részére 5.000 E Ft-ot biztosít.

A működés és az ellátandó feladatok 2013. évi központi finanszírozása előre láthatóan továbbra is feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladatok köre, nagyságrendje, a közgyűlés és a feladathoz igazodó megyei önkormányzati hivatal működéséhez szükséges források határozzák meg.

A megyei önkormányzatok központi finanszírozásának keretszámait a 2013. évi költségvetéséről szóló törvény a IX. Fejezet I. alcím, 2. mellékletének 2. pontja tartalmazza - a Békés Megyei Önkormányzat működési támogatásának összege, 239.900 E Ft, amely megegyezik a 2012. évi támogatás összegével.

A megyei önkormányzat részt vesz az egységes fejlesztéspolitika kialakításában, az ágazati stratégiák területi szintű koordinációjával, a tervezési rendszer működtetésével, a fejlesztési tervek elfogadásával és teljesülésük nyomon követésével. Ezzel összhangban a területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos jövőbeli feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési célok meghatározása, az ágazati és területi stratégiák alapján összeállított nemzeti fejlesztési stratégia (gazdaságfejlesztési és társadalmi fejlesztési stratégia) mentén lehetséges.

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a közgyűlés működéséhez, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a főjegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan

vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások képezik az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, amely szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, mint pl. az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a helyi önkormányzat, illetve melyeket az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Kiemelendő, hogy a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. § (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

A 2013. évi költségvetés elkészítésekor külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv, önkormányzati hivatal részére.

I. fejezet

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi költségvetése

A 2013. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi bevételeinek főösszege 331.494 E Ft.

Ezen összeg tartalmazza az Önkormányzat költségvetési törvényben meghatározott állami támogatását 239.900 E Ft értékben, illetve 91.594 E Ft pénzmaradványt, amely pénzforgalom nélküli bevétel.

A 2013. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiadási előirányzatának a bevételi előirányzattal egyező főösszege 331.494 E Ft.

Itt került tervezésre az Önkormányzat működésével kapcsolatos személyi juttatások 32.809 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 8.858 E Ft összegben.

A dologi, fenntartási és üzemeltetési feladatokra 2013. évben 11.250 E Ft került tervezésre.

Támogatás értékű működési kiadásként 175.040 E Ft a Hivatalnak átadott állami támogatás összege szerepel, működési célú támogatási kölcsönként 5.000 E Ft lett tervezve, amely a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft-nek nyújtott kölcsön.

Felújítási kiadásként a Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti épület felújítási munkáinak KEOP pályázati önéreje került tervezésére 15.000 E Ft értékben.

Pénzforgalom nélküli kiadásként 83.537 E Ft-ot tart nyilván a költségvetés céltartalékként. A céltartalék összegéből az Önkormányzat Közgyűlése működési célra 78.418 E Ft-ot, míg felhalmozási célra 5.119 E Ft-ot különít el. A működési célú céltartalékból 50.000 E Ft a területfejlesztési tevékenység kialakítására, kapacitásaink, képességeink megerősítésére szolgáló elkülönített pénzeszköz, amellyel az Önkormányzat képessé válik a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való felkészülésre.

II. fejezet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatalának 2013. évi költségvetése

A 2013. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatának főösszege 231.597 E Ft.

Ezen összeg tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzattól átvett 175.040 E Ft működési bevételt, amely a megyei önkormányzat költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásának része.

A bevételi főösszeg másik része 56.557 E Ft pénzmaradvány, a bankszámlák záró egyenlege.

A 2013. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatának a bevételi előirányzattal egyező főösszege 231.597 E Ft.

Itt került tervezésre a Hivatal működésével kapcsolatos személyi juttatások 114.732 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 28.792 E Ft összegben.

A dologi, fenntartási és üzemeltetési feladatokra 2013. évben 63.880 E Ft került tervezésre.

Támogatás értékű működési kiadásként 2.000 E Ft értékben a bizottsági mecanatúrák összege lett tervezve.

Felújítási kiadásként a Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti épület felújítási munkáinak a költségei lettek tervezve 381 E Ft értékben.

Felhalmozási kiadásként 7.000 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza a Volkswagen Jetta személygépjármű beszerzésének költségét.

Pénzforgalom nélküli kiadásként 14.812 E Ft-ot tart nyilván a költségvetés céltartalékként.

Összegzés

A költségvetés készítésének fontos eleme, hogy alkalmazkodik az ország megújulási törekvéseihez, a kormány által kitűzött célokhoz.

A Békés Megyei Önkormányzat feladata a vonatkozó törvényben meghatározottak szerint főként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatok.

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásával, a gazdálkodást továbbra is a stabilitás fogja jellemezni. A rendelkezésre álló forráslehetőségek mellett biztosítjuk az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egyensúlyát. Az elemi költségvetés 2013. évi eredeti bevételi előirányzatai fedezetet nyújtanak a jelenlegi Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira, a munkaadót terhelő járulékaikra, a dologi kiadásokra, valamint a felújítási és beruházási költségekre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2013. február 15.


Farkas Zoltán

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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 – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalra.

2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	239.900 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	331.494 E Ft
c) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-91.594 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft
- Finanszírozási bevétel: 91.594 E Ft - működési célú pénzmaradvány.

(2) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2013. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	175.040 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	231.597 E Ft
c) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-56.557 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft
- Finanszírozási bevétel: 56.557 E Ft - működési célú pénzmaradvány.

3.§ (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	0
1.	Intézményi működési bevételek	0
	1.1. Működési bevételek működési célra	0
	1.2. Működési bevételek fejlesztési célra	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	239 900
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	239 900
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	0
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0
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.	239 900

(2) A Hivatal 2013. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	0
1.	Intézményi működési bevételek	0
1.1.	<i>Működési bevételek működési célra</i>	0
1.2.	<i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	175 040
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervei támogatás összesen	175 040
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.	175 040

5. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési kiadások:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	32 809
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	8 858
III.	Dologi kiadások összege	11 250
IV.	Felhalmozási kiadások	15 000
1.	Felújítási kiadások	15 000
2.	Beruházási kiadások	0
V.	Támogatásértékű kiadások	175 040
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervi támogatás összesen	175 040
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	0
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
VIII.	Tartalékok	83 537
1.	Működési célra	78 418
2.	Felhalmozási célra	5 119
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	331 494

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) -91.594 E Ft

(2) A Hivatal 2013. évi kiadásai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra, mely tartalmazza a határon átnyúló pályázatok hatékonyságát és eredményességét elősegítő nemzetközi kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére biztosított 5.000 E Ft-ot.

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	114 732
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	28 792
III.	Dologi kiadások összege	63 880
IV.	Felhalmozási kiadások	7 381
1.	Felújítási kiadások	381
2.	Beruházási kiadások	7 000
V.	Támogatásértékű kiadások	0
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	2 000
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	14 812
1.	Működési célra	14 812
2.	Felhalmozási célra	0
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	231 597

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) - 56.557 E Ft

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

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	91 594
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	91 594
1.1.	<i>Működési célra</i>	91 594
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	91.594

Költségvetési hiány 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
	Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV.	91.594
	ebből: működésre	91.594
	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	239.900
	Finanszírozási bevétel	91.594
	Bevételek összesen	331.494
	Költségvetési kiadások	331.494
	Finanszírozási kiadások	0
	Kiadások összesen	331.494

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

Adatok: E Ft-ban

I.	Pénzforgalom nélküli bevételek	56 557
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	56 557
1.1	<i>Működési célra</i>	56 557
1.2	<i>Felhalmozási célra</i>	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	<i>Működési célra</i>	
I. Belső finanszírozási bevételek összesen		56.557

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.		56.557
ebből: működésre		56.557

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>	0
2.2.	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	0
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0

Költségvetési bevétel	175.040
Finanszírozási bevétel	56.557
Bevételek összesen	231.597
Költségvetési kiadások	231.597
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	231.597

- 7.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 180.040 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A Hivatalnál megvalósuló pénzeszköz átadás 2.000 E Ft, melynek részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- 8.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak összege 0 E Ft. Az Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak összege 15.000 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (2) A Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak összege 7.000 E Ft. A Hivatal 2013. évi felújítási kiadásainak összege 381 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- 9.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat létszámát - a közgyűlési tagok létszámának megfelelően - 2013. évre a rendelet 5. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal létszámát 2013. évre, a prémiumévek programban résztvevők létszáma nélkül 27 főben, a rendelet 16. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
- 10.§ (1) Az Önkormányzat által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 6. melléklete szerint alakulnak.
- (2) A Hivatal által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 17. melléklete szerint alakulnak.
- 11.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 364.643 E Ft-tal, a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 401.108 E Ft-tal a rendelet 7. melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 254.757 E Ft-tal, a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 280.233 E Ft-tal a rendelet 18. melléklete szerint tudomásul veszi.
- 12.§ (1) Az Önkormányzat működési céltartalékának összege: 78.418 E Ft. Ebből 50.000 E Ft a területfejlesztési tevékenység kialakítására, kapacitásaink, képességeink megerősítésére szolgáló elkülönített pénzeszköz, amellyel az Önkormányzat képessé válik a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való felkészülésre. A fejlesztési céltartalék összege: 5.119 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: 14.812 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 0 E Ft.
- (4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a (3) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.

13.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. 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 –331.494 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. 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 - 231.597 E Ft-tal jóváhagyja.

14.§ (1) (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 331.494E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 231.597 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

2. A költségvetési előirányzatok évközi módosításainak szabályai

15.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja. A Hivatal költségvetését a Közgyűlés rendeletmódosítással változtathatja meg.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal számára engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(3) Évközi központi előirányzat zárolás esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

16.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján 2013. évre a működési célú bevételeket 331.494 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 316.494 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 15.000 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 21. mellékletében foglaltak alapján 2013. évre a működési célú bevételeket 231.597 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 224.216 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 7.381 E Ft-ban határozza meg.”

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 11. melléklet szerint az Önkormányzat által 2013. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 22. melléklet szerint a Hivatal által 2013. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

16/A.§ (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.

17. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke 100.000.- Ft értékhatár alatt dönt a forrás felhasználásáról, és a döntésről tájékoztatja a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlését.

3. Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításkor azon át kell vezetni.

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

**Dr. Bacsa Vendel sk.
jogi referens
főjegyzői hatáskörben eljárva**

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi bevételi előirányzata

			E Ft
A	B	C	
1	Intézményi működési bevételek	0	
2	Önkorm. sajátos működési bevétele	0	
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0	
5	Önkorm. költségv. támogat.	239 900	
6	Támogatás-értékű működési bevétel	0	
7	Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0	
8	Előző évi visszatér.	0	
9	Kölcsönök bevételei	0	
10	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	91 594	
11	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	0	
12	Finansz. bevételek	0	
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	
14	Bevételek összesen	331 494	

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	32 809
2		Munka-adókat terhelő járulékok	8 858
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 250
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	175 040
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	5 000
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12		Felújítási kiadások	15 000
13		Felhalm. kiadások	0
14		Kölcsönök kiadásai	0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	83 537
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18			Kiadások összesen

**A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2013. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	175 040
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT.	5 000
5		
6	Mindösszesen:	180 040

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2013. évben

A		B		C	D	E	F
		2013. évi ütem finanszírozása		Saját forrás		Tervezett beruházási kiadás 2013. évben	
1	2	2013. évi kiülső források		2012. évi fejlesztési előirányzat maradvány			
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2013. évi	2012. évi		
	Megnevezés						
4							0
23	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0		0
24	Árpád sor 18. sz. épület hőszigetelése, ablakcsere, egyéb felújítási munkái			15000			15 000
27	Felújítási kiadások összesen:	0	0	15 000	0		15 000

ezer Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkaváltatói létszáma 2013. évben

16

A	B	C	D		E		F		G	H	I	J	K	L	M
			növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)							
1	Intézmény	2013. évi nyitó állásfolyó pep, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés és feladatváltozás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2013. évi engedélyezett dolgozói létszám		Az engedélyezett létszámból határozatlan idejű		PEP az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel		Szociális foglalkoztatás		Közfoglalkoztatás
2			növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A Megyei Önkormányzat Közzététele hosszú távú kötelezettségvállalásai

A Ssz.	B Partner	C Kötelezettség megnevezése, tárgya	D Kötelezettség eredete	E Kötelezettségvállalás		F Kötelezettségvállalás vége	G Kötelezettség értéke	H Évenkénti díj		J 2015. évben	K Következő évek	L Felmondási feltételek
				Kötelezettség kezdete	Kötelezettség vége			2013. évben	2014. évben			
1												
2												
3												
4												

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2013. évre</i>	<i>2014. évre</i>	<i>2015. 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			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3	239 900	263 890	290 279
Működési célú pénzeszköz átvétel	4			
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	91 594	100 753	110 829
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	331 494	364 643	401 108
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek összesen (07+08)	9	331 494	364 643	401 108
Személyi juttatások	10	32 809	36 090	39 699
Munkaadókat terhelő járulék	11	8 858	9 744	10 718
Dologi kiadások	12	11 250	12 375	13 613
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	13	175 040	192 544	211 798
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15	5 000	5 500	6 050
Működési céltartalék	16	83 537	91 891	101 080
Működési célú kiadások összesen (10+...+16)	17	316 494	348 143	382 958
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19			
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21			
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22			
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23			
Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+23)	24	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	25			
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	26	15 000	16 500	18 150
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27			
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29			
Felhalmozási célú kiadások összesen (25+...+29)	30	15 000	16 500	18 150
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	331 494	364 643	401 108
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	331 494	364 643	401 108

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. 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
2	Bevételek												
3	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önk. sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önk. sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felügyeleti szervi tám. műk. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önk. költségvetési támogatása	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	239 900
10	Támogatás értékű műk. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	91 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 594
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek összesen	111 586	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	331 494
19	Finanszírozási bevételek												0
20	Bevételek összesen:	111 586	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	331 494
21	Kiadások												
22	Személyi juttatás	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	32 809
23	Munkaadókat terhelő járulékok	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	8 858
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	938	11 250
25	Támogatás értékű műk. kiadás	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	175 040
26	Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kölcsönök kiadásai	0	0	3 000	222	222	222	222	222	222	222	222	5 000
34	Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	83 537
36	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiadások összesen:	25 531	25 531	28 531	25 753	25 753	25 919	30 706	25 753	25 753	25 753	25 753	331 494

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E
		841901	841382	Összesen
		Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1	Személyi juttatások	32 220	589	32 809
2	Munka-adókat terhelő járulékok	8 699	159	8 858
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 250	5 000	11 250
4	Támogatás-értékű működési kiadás	172 565	2 475	175 040
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0
6	Előző évi maradvány átadása			0
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
10	Felújítási kiadások	15 000		15 000
11	Felhalm. kiadások			0
12	Kölesönök kiadásai	5 000		5 000
13	Pénzforg. nélküli kiadások	35 270	48 267	83 537
14	Finansz. kiadások	0		0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
16	Kiadások összesen	275 004	56 490	331 494

**A 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	32 809
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	8 858
5			Dologi kiadások	11 250
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	180 040
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	239 900	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	83 537
9	Támogatás értékű működési bevétel			
10	Költségvetési bevétel működési	239 900	Költségvetési kiadás működési	316 494
11	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	91 594	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	331 494	Működési célú kiadások összesen	316 494
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei		Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	15 000
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	15 000
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 000
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	331 494	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	331 494

A Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2013. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek

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

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	175 040
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
7		Önkorm. költségv. támogat.	0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0
10		Előző évi visszatér.	0
11		Kölcsönök bevételei	0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	56 557
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
14		Finansz. bevételek	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
16		Bevételek összesen	231 597

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
A	B	C	
1	Személyi juttatások	114 732	
2	Munka-adókat terhelő járulékok	28 792	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	
4	Támogatás-értékű működési kiadás	0	
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	
6	Előző évi maradvány átadása	0	
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	2 000	
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
10	Felújítási kiadások	381	
11	Felhalm. kiadások	7 000	
12	Kölcsönök kiadásai	0	
13	Pénzforg. nélküli kiadások	14 812	
14	Finansz. kiadások	0	
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
16	Kiadások összesen	231 597	

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2013. év
2	Működési célú	
3	Bizottsági mecanatúra	2 000
4	Fejlesztési célú	
5		
6		
7	Mindösszesen:	2 000

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2013. évben

A		B			C		D	E		F
		2013. évi ütem finanszírozása			Saját forrás		Tervezett beruházási kiadás 2013. évben	2012. évi fejlesztési előirányzat maradvány		
1	2	2013. évi külső források		Támogatás: Nem hazai forrás		2013. évi		2012. évi		
		Támogatás: Hazai forrás		Támogatás: Nem hazai forrás		előirányzat maradvány	előirányzat maradvány			
	Megnevezés									
6	Gépjármű vásárlás					7 000		7 000	7 000	
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	7 000		7 000	7 000	
8	Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (nemzetiségi iroda, udvart világítót)							381	381	
9	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0			381	381	

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkaváltalói létszáma 2013. évben

A	B	C	D		E	F		G	H	I		J	K	L	M
			Átszervezés és feladatváltás miatti változás	2013. évi nyitó álláshely pép, szoc. foglalkoztatás nélküli		növekedés (+)	csökkenés (-)			Elrendelt létszám változás	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2013. évi engedélyezett dolgozói létszám				
1	Intézmény	2013. évi nyitó álláshely pép, szoc. foglalkoztatás nélküli	növekedés (+)	csökkenés (-)	Elrendelt létszám változás	növekedés (+)	csökkenés (-)	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2013. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Külfoglalkoztatás		
2									Szr.	23,0				0,0	0,0
4	I.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	4,0		4,0		27,0	25	2	2,0					
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	4,0		4,0		27,0	25,0	2,0	2,0	0,0				

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal hosszú távú kötelezettségvállalásai

A	B	C	D	E		F	G	H	I		J	K	L
				Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás vége				Éveskénti díj	Következő évek			
Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség vége	Kötelezettség értéke	2013. évben	2014. évben	2015. évben	Következő évek	Felmondási feltételek		
1													
2													
3													
4													

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2013. évre	2014. évre	2015. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	175 040	192 544	211 798
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	56 557	62 213	68 434
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	231 597	254 757	280 233
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	231 597	254 757	280 233
Személyi juttatások	10	114 732	132 178	145 396
Munkaadókat terhelő járulékok	11	28 792	35 688	39 257
Dologi kiadások	12	63 880	70 268	77 295
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	13	2 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	14 812	8 504	9 354
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	224 216	246 638	271 302
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19			
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21			
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22			
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23		0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (18+...+23)	24	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	7 000	7 700	8 470
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26	381	419	461
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27		0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+...+29)	30	7 381	8 119	8 931
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	231 597	254 757	280 233
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	231 597	254 757	280 233

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre

													adatok E Ft-ban			
A													M	N		
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek															
3	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önk. sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önk. sajátos felh. és tőke bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felügyeleti szervi tám. műk. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önk. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatás értékű műk. bev	14 586	14 586	14 586	14 586	14 586	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	175 040
11	Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	56 557														56 557
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függő árfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kötségvetési bevételek összesen	71 143	14 586	14 586	14 586	14 586	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	231 597
19	Finanszírozási bevételek															0
20	Bevételek összesen:	71 143	14 586	14 586	14 586	14 586	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	231 597
21	Kiadások															
22	Személyi juttatás	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	114 732
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	28 792
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 324	5 324	5 324	5 324	5 324	63 880
25	Támogatás értékű műk. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	190	191	191	0	0	0	0	0	0	381
31	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
32	Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
33	Kölcsönök kiadásai	0	0	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	0	0
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	360	4 452	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14 812
36	Finanszírozási kiadások	0	0	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	0	0
38	Kiadások összesen:	17 643	28 735	18 283	18 283	18 283	18 473	18 474	18 616	18 616	18 618	18 618	18 619	18 619	18 619	231 597

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C		E
			841126	Összesen	
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége		
1		Személyi juttatások	114 732	114 732	114 732
2		Munka-adókat terhelő járulékok	28 792	28 792	28 792
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	63 880	63 880
4		Támogatás-értékű működési kiadás	0	0	0
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0	0
6		Előző évi maradvány átadása			0
7	Kiemelt előirányzat	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	2 000	2 000	2 000
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
10		Felújítási kiadások	381	381	381
11		Felhalm. kiadások	7 000	7 000	7 000
12		Kölcsönök kiadásai			0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	14 812	14 812	14 812
14		Finansz. kiadások			0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
16		Kiadások összesen		231 597	231 597

A 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A		B	C	D
Megnevezés		2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	114 732
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	28 792
5			Dologi kiadások	63 880
6			Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatás	2 000
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás		Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	14 812
9	Támogatás értékű működési bevétel	175 040		
10	Költségvetési bevétel működési	175 040	Költségvetési kiadás működési	224 216
11	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	56 557	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	231 597	Működési célú kiadások összesen	224 216
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	7 000
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei		Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	381
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	7 381
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz	0	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 381
22	Önkormányzati Hivatal bevételei ÖSSZESEN	231 597	Önkormányzati Hivatal kiadásai ÖSSZESEN	231 597

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 2013. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek

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