



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYÜLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

BÉKÉS MEGYEI JEGYZŐ

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. április 12-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, 2012. december 14-én 425.944 E Ft-ra, majd 2013. február 15-én 465.378 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk 1.150 E Ft csökkentési javaslatra vonatkozik.

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

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

1. Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata a 372.892 E Ft-ról 1.150 E Ft-tal 371.742 E Ft-ra csökken az alábbiak szerint:
 - Kereset-kiegészítés: +138 E Ft
 - Nemzetiségi önkormányzatok támogatása előirányzatának kivezetése (technikai rendezés, mivel ezen jogcím a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésében jelenik meg támogatásként): -1.288 E Ft

2. A támogatásértékű működési kiadások előirányzata 17.194 E Ft-ról 1.150 E Ft-tal 16.044 E Ft-ra csökken. Ezen a soron jelentkezik az előbbieken említett bérkompenzáció továbbadása a Hivatal részére, valamint a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának helyesbítése.

Az Önkormányzat költségvetése egyebekben változatlan marad.

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, 2012. december 16-án 5.304.401 E Ft-ra, majd 2013. február 15-én 5.306.396 E Ft-ra módosított. Jelenlegi módosítási javaslatunk 3.181 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

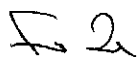
1. Az Intézményi működési bevételek előirányzata 17.929 E Ft-ról 3.181 E Ft-tal 21.110 E Ft-ra nő a lakásalappal kapcsolatos 2012. évben realizált kamatbevételek miatt.
2. A Támogatás értékű működési kiadások előirányzata a 193.108 E Ft-ról 2.500 E Ft-tal 195.608 E Ft-ra nő a 2011. év végi átszervezésből adódó könyveléstechnikai okok miatt.
3. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 681 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 3.923 E Ft-os előirányzat 4.604 E Ft-ra változik.

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	- 2.500 E Ft
- Átszervezésből adódó technikai rendezés	- 2.500 E Ft

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	+3.181 E Ft
- Lakásalap kamatbevétel	+3.181 E Ft

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

Békéscsaba, 2013. április 12.



Farkas Zoltán
elnök



dr. Bacsa Vendel
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatának módosítása

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Önkorm. költségv. támogat.	-1 150
6		Támogatás-értékű működési bevétel	
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	-1 150

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

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
6		Támogatás-értékű működési kiadás	-1 150
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
8		Előző évi maradvány átadása	
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12		Felújítási kiadások	
13		Felhalm. kiadások	
14		Kölcsönök kiadásai	
15		Pénzforg. nélküli kiadások	
16		Finansz. kiadások	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18		Kiadások összesen	-1 150

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatának módosítása

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	3 181
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
7		Önkorm. költségv. támogat.	
8		Támogatás-értékű működési bevétel	
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	3 181

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatainak módosítása

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	
2		Munkaadókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	
4		Támogatás-értékű működési kiadás	2 500
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
6		Előző évi maradvány átadása	
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10		Felújítási kiadások	
11		Felhalm. kiadások	
12		Kölcsönök kiadásai	
13		Pénzforg. nélküli kiadások	
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	681
16		Kiadások összesen	3 181

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. § (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:	394.816 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	464.228 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:	292.846 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	5.309.577 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.§ (1) 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.	Működési bevételek működési célra	500
1.2.	Működési bevételek fejlesztési célra	127
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	371 742
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	371 742
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.	394 816

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	21 110
1.	Intézményi működési bevételek	21 110
1.1.	Működési bevételek működési célra	17 668
1.2.	Működési bevételek fejlesztési célra	3 442
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 176
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 szervek 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.	292 846

3. § (1) 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	277 778
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervi támogatás összesen	277 778
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.	464 228

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	4 981 497
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	195 608
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	4 604
1.	Működési célra	4 519
2.	Felhalmozási célra	85
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	5 309 577

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

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

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

Adatok: E Ft-ban

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

I. Belső finanszírozási bevételek összesen

69.412 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési hiányának belső finanszírozását meghaladó összegének **külső finanszírozására szolgáló bevételek**

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

Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV.

0

ebből: működésre

fejlesztésre

Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV.

69.412

ebből: működésre

69.412

fejlesztésre

0

Finanszírozási kiadások:

I.	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0
1.	Működési célú	0
1.1	<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	394.816
Finanszírozási bevétel	69.412

Bevételek összesen	464 228
---------------------------	----------------

Költségvetési kiadások	464.228
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen	464 228
--------------------------	----------------

(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	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
1.2	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
2.2	Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)	
II.	Kötvények beváltásának kiadásai	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú kötvények beváltása	
1.2	Befektetési célú kötvények beváltása	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú kötvények beváltása	
2.2	Befektetési célú kötvények beváltása	
III.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek törlesztése	0
1.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
2.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
2.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
2.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0
Költségvetési bevétel		292.846
Finanszírozási bevétel		5.016.731
Bevételek összesen		5 309 577
Költségvetési kiadások		5.309.577
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		5 309 577"

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

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

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal létszámát a rendelet 16. számú mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.”

6. § (1) 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: 1.338 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 3.266 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. § (1) 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 – 464.228 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 – 5.309.577 E Ft-tal jóváhagyja.”

8. § (1) 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 464.228 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 5.309.577 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

9. § (1) 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 452.415 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 11.813 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 452.415 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 483.961 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 4.825.616 E Ft-ban határozza meg. A 2012. évi működési célú kiadásokat 483.961 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 5. 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.

17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

20. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

21. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

22. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

24. § A Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

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

Békéscsaba, 2013. április 12.

Farkas Zoltán sk.
elnök

dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzata

	A	B	C	E Ft
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.	371 742	
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	464 228	

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 szervi támogatás működési célra	261 734
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	16 044
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	464 228

Békés Megyei Önkormányzat dolgozói létszáma 2012. évben

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

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

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2012. évre</i>	<i>2013. évre</i>	<i>2014. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	500	4 000	5 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3	371 742	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	452 415	260 400	263 050
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	7			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	8	452 415	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 pénzeszköztátadás, felügyeleti szervi és egyéb támogatás	12	281 328	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	452 415	260 400	263 050
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18	127		
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű 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 Ö S S Z E S E N :	31	464 228	261 900	265 550
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	464 228	261 900	265 550

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel													
4	Önk. sajátos működési bevétele													
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel						1 100							
6	Önk. sajátos felh. és tőke bevételei													
7	Felügyeleti szervi tám. műk. célra													
8	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra													
9	Önk. költségvetési támogatása	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	23 441	19 992	19 992	19 992	19 992	110 146	58 231	371 742
10	Támogatás értékű műk. bev.						1 003					56	9 702	10 761
11	Támogatás értékű felh. bevétel											8 150	2 408	10 558
12	Előző évi visszatérítés													
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	6 898	5 683	69 412
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra													0
15	Kölcsönök bevételei													
16	Függő árfutó kiegyenlítő bev.													
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása													0
18	Költségvetési bevételek összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	125 750	76 179	464 228
19	Finanszírozási bevételek													0
20	Bevételek összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	125 750	76 179	464 228
21	Kiadások													
22	Személyi juttatás													
23	Munkaadókat terhelő járulékok											4 013	388	4 401
24	Dologi és egyéb folyó kiadások						636					1 083	110	1 193
25	Felügyeleti szervi tám. műk. célra											63 697	7 121	71 454
26	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra											259 786	1 948	261 734
27	Támogatás értékű műk. kiadás	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	23 617	19 992	19 992	19 992	19 992	-211 483	23 986	16 044
28	Támogatás értékű felh. kiadás													
29	Előző évi maradvány átadása													
30	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre											1 300	2 250	3 550
31	Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre													
32	Ellátottak pénzbeni juttatása													
33	Felújítási kiadások													
34	Felhalmozási kiadások											8 835	2 408	11 243
35	Kölcsönök kiadásai													
36	Pénzügyi befektetések kiadásai													
37	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 683	5 683	5 683	5 683	5 683	6 974	5 683	5 683	5 683	5 683	-1 481	37 908	94 609
38	Finanszírozási kiadások													
39	Függő árfutó kiegyenlítő kiadások													
40	Kiadások összesen:	25 675	25 675	25 675	25 675	25 675	31 227	25 675	25 675	25 675	25 675	125 750	76 179	464 228

T. oldal

Békés Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D		E
				841382	Összesen	
			841901			
			Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok		
1	Kiemelt előirányzat	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.	371 742		371 742	
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	375 368	88 860	464 228	

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 szervi támogatás működési célra	261 734		261 734
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	10 724	5 320	16 044
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0
8		Előző évi maradvány átadása			0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	3 550		3 550
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
12		Felújítási kiadások			0
13		Felhalm. kiadások	5 681	5 562	11 243
14		Kölsönök 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	378 986	79 648	464 228

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

A		B	C	Adatok E Ft-ban
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	D
1				2012. évi előirányzat
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	281 328
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	371 742	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	94 039
9	Támogatás értékű működési bevétel	10 761		
10	Költségvetési bevétel működési	383 003	Költségvetési kiadás működési	452 415
11	Működési célú előző évi pénznaradvány igénybevétele	69 412	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	452 415	Működési célú kiadások összesen	452 415
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 pénznaradvány		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 813	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 813
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	464 228	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	464 228

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	21 110
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	5 309 577

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	195 608
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	681
16		Kiadások összesen	5 309 577

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2012. évben

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			2012. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés és feladatváltozás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2	Ssz.	Intézmény		növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel		
3		Képviselő-testület	17,0					17,0		17			
4		Önkormányzati Hivatal	28,0		5,0			23,0	20	3	2,0		
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	45,0	0,0	5,0	0,0	0,0	40,0	20,0	20,0	2,0	0,0	0,0

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

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2012. évre</i>	<i>2013. évre</i>	<i>2014. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	17 668	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	483 961	274 118	276 900
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	483 961	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 pénzeszköztátadás egyéb támogatás	13	196 893		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	4 519	3 000	3 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	483 961	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 ö s s z e s e n (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 ö s s z e s e n (25+.....29)	30	4 825 616	4 500	6 500
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	5 309 577	278 618	283 400
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	5 309 577	278 618	283 400

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel						14 860					3 016	3 234	21 110
4	Önk. sajátos működési bevétel													0
5	Felhalm. és töke jellegű bevétel											1 141	35	1 176
6	Önk. sajátos felh. és töke bevételei													0
7	Felügyeleti szervi tám. működ. célra											259 786	1 948	261 734
8	Felügyeleti szervi tám. fejlt. célra													0
9	Önk. költségvetési támogatása													0
10	Támogatás értékű működ. 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
11	Támogatás értékű felh. bevétel													0
12	Előző évi visszatérítés													0
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	195 376										357		195 733
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	315 560	4 357	4 357	4 357	4 357	4 307 126	4 356	4 357	4 359	4 360	159 093	4 359	4 820 998
15	Kölcsönök bevételei													0
16	Függő árfutó kiegyenlítő bev.													0
17														0
18	Költségvetési bevételek összesen	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 349	24 350	24 351	205 098	34 728	5 309 577
19	Finanszírozási bevételek													0
20	Bevételek összesen:	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 029	24 348	24 349	24 350	24 351	205 098	34 728	5 309 577
21	Kiadások													
22	Személyi juttatás	12 968	12 968	12 968	12 968	12 968	11 716	12 967	12 967	12 967	12 967	29 713	18 557	176 694
23	Munkaadókat terhelő járulékok	3 526	3 526	3 526	3 526	3 526	4 496	3 526	3 526	3 526	3 527	8 049	5 042	49 322
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	16 377	3 450	3 450	3 451	3 451	5 653	3 451	56 533
25	Támogatás értékű működ. kiadás	192 481										497	2 630	195 608
26	Támogatás értékű felh. kiadás	314 098					4 306 161					163 780	1 850	4 785 889
27	Előző évi maradvány átadása													0
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre						1 370					45	-130	1 285
29	Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre													0
30	Ellátottak pénzbeni juttatása													0
31	Felújítási kiadások	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	-1 669	2 331	23 972
32	Felhalmozási kiadások	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 786	1 786	1 786	-2 119	-64	15 670
33	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	289	289	289	289	289	289	-207	289	289	289	1 149	1 061	4 604
36	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Függő árfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiadások összesen:	530 928	24 349	24 349	24 349	24 349	4 344 525	23 852	24 349	24 350	24 351	205 098	34 728	5 309 577

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	21 110	21 110
2		Önkorm. sajátos működési bevétele		0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 176	1 176
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	261 734	261 734
6		Felügyeleti szervi 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		Köleszőnk 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	5 309 577	5 309 577

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	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	195 608	195 608
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		Kölcsonk kiadásai	0	0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	4 604	4 604
14		Finansz. kiadások	0	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
16		Kiadások összesen	5 309 577	5 309 577

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

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	17 668	Személyi juttatások	176 694
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	49 322
5			Dologi kiadások	56 533
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	196 893
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Felügyeleti szervi támogatás	261 734	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	4 519
9	Támogatás értékű működési bevétel	8 826		
10	Költségvetési bevétel működési	288 228	Költségvetési kiadás működési	483 961
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 733	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	483 961	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	483 961
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		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	4 618	Költségvetési kiadás felhalmozási	4 825 616
20	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	4 820 998	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	4 825 616	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	4 825 616
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	5 309 577	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	5 309 577