

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. június 6-án tartandó ülésére**

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetését a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelettel fogadta el a közgyűlés.

A betervezett 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 2013. évi költségvetését 331.494 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet a jelenlegi módosítási javaslatunk 2.180 E Ft-tal 333.674 E Ft-ra növel.

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

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

1. Az **Intézményi működési bevételek előirányzata 0 Ft-ról 64 E Ft-ra nő**. A változás oka az „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlattételi dokumentációk megvásárlásának bevétele.
2. A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 0 Ft-ról 124 E Ft-ra nő** selejtezett tárgyi eszközök értékesítése okán.

3. **Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata 239.900 E Ft-ról 1.664 E Ft-tal 241.564 E Ft-ra nő az alábbiak szerint:**

- Prémiumévek program 2012. 4. negyedév	1.487 E Ft
- Kereset-kiegészítés	177 E Ft

4. **A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 0 Ft-ról 328 E Ft-ra nő.** A növekedés oka 2011. évi támogatások elszámolása.

5. **A személyi juttatások előirányzata 32.809 E Ft-ról 525 E Ft-tal 32.284 E Ft-ra csökken.** Egyrészt növekedésként ezen a soron jelentkezik a bérkompenzációból az Önkormányzatra eső 47 E Ft. Képviselői tiszteletdíj lemondás miatt ugyanakkor a személyi juttatások előirányzata 572 E Ft-tal csökken.

6. **A járulékok előirányzata 8.858 E Ft-ról 155 E Ft-tal 8.703 E Ft-ra csökken** képviselői tiszteletdíj lemondás miatt.

7. **A dologi kiadások előirányzatát 5.072 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **11.250 E Ft-os előirányzat 16.322 E Ft-ra nő.** A növekedés oka a „Nyolc település belterületi belvízrendezés” projektből adódó, bíróság előtt jóváhagyott egyezség alapján az Elek Város Önkormányzata felé teljesített kifizetés.

8. **A felügyeleti szervi támogatások előirányzata 175.040 E Ft-ról 1.617 E Ft-tal 176.657 E Ft-ra nő** a Hivatalnak átadott állami támogatásokkal összefüggésben az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2012. 4. negyedév	1.487 E Ft
- Kereset-kiegészítés	130 E Ft

9. **A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzata 727 E Ft-ra nő** egyesületi támogatás miatt.

10. **A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 4.556 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 83.537 E Ft-os előirányzat 78.981 E Ft-ra változik.**

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: -4.744 E Ft

- Tiszteletdíj lemondás	727 E Ft
- Egyesületi támogatás	-727 E Ft
- 2011. évi támogatás elszámolások	328 E Ft
- Bíróság előtt jóváhagyott egyezség alapján Elek Város Önkormányzatának teljesített kifizetés	-5.072 E Ft

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása: 188 E Ft

- Ajánlattételi dokumentációvásárlás	64 E Ft
- Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése	124 E Ft

II.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 231.597 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet a jelenlegi módosítási javaslatunk 2.756 E Ft-tal 234.353 E Ft-ra növel.

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

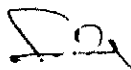
A költségvetési rendelet - Hivatalt érintő - kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

1. **A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 0 Ft-ról 1.139 E Ft-ra nő gépjármű és selejtezett tárgyi eszközök értékesítése miatt.**
2. **A felügyeleti szervi támogatás előirányzata 175.040 E Ft-ról 1.617 E Ft-tal 176.657 E Ft-ra nő az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal összefüggésben. Jelenleg a prémiumévek program 2012. 4. negyedévi támogatása 1.487 E Ft, és a keresetkompenzáció 130 E Ft összegben kerül átadásra.**
3. **A személyi juttatások előirányzata 114.732 E Ft-ról 1.617 E Ft-tal 116.349 E Ft-ra nő a prémiumévek program 2012. 4. negyedévi támogatása, valamint a bérkompenzáció kapcsán.**
4. **A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 1.139 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 14.812 E Ft-os előirányzat 15.951 E Ft-ra változik.**

<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	1.139 E Ft
- Selejtezett tárgyi eszközök értékesítése	39 E Ft
- Gépjármű értékesítés	1.100 E Ft

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

Békéscsaba, 2013. május 16.



Farkas Zoltán
Elnök



dr. Bacsa Vendel
Jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	64
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	124
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Önkorm. költségv. támogat.	1 664
6		Támogatás-értékű működési bevétel	328
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0
8		Előző évi visszatér.	0
9		Kölcsönök bevételei	0
10		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	0
11		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	0
12		Finansz. bevételek	0
13		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
14		Bevételek összesen	2 180

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	-525
2		Munka-adókat terhelő járulékok	-155
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 072
4		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	1 617
5		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	0
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	727
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12		Felújítási kiadások	0
13		Felhalm. kiadások	0
14		Kölcsönök kiadásai	0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	-4 556
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	2 180

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 139
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	1 617
6		Felügyeleti szervei 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	2 756

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	1 617
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	
4		Támogatás-értékű működési kiadás	
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	1 139
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Kiadások összesen	2 756

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2013 (VI.06.) önkormányzati rendelete

a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	242.080 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	333.674 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:	177.796 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	234.353 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.”

2.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	64
1.	Intézményi működési bevételek	64
	1.1. Működési bevételek működési célra	64
	1.2. Működési bevételek fejlesztési célra	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
II.	Támogatások	241 564
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	241 564
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	124
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	328
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	328
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.	242 080

(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	1 139
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 139
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	176 657
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervek támogatás összesen	176 657
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.	177 796 "

3. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § - a bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Költségvetési kiadások:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	32 284
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	8 703
III.	Dologi kiadások összege	16 322
IV.	Felhalmozási kiadások	15 000
1.	Felújítási kiadások	15 000
2.	Beruházási kiadások	0
V.	Támogatásértékű kiadások	176 657
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervei támogatás összesen	176 657
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	727
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	727
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	.
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
VIII.	Tartalékok	78 981
1.	Működési célra	73 674
2.	Felhalmozási célra	5 307
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	333 674

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	116 349
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	15 951
1.	Működési célra	15 951
2.	Felhalmozási célra	0
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	234 353

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

4. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) 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	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
ebből: működésre		
fejlesztésre		
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>	
	Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.	0
	Költségvetési bevétel	242.080
	Finanszírozási bevétel	91.594
	Bevételek összesen	333.674
	Költségvetési kiadások	333.674
	Finanszírozási kiadások	0
	Kiadások összesen	333.674

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

Költségvetési bevétel	177.796
Finanszírozási bevétel	56.557

Bevételek összesen	234.353
---------------------------	----------------

Költségvetési kiadások	234.353
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen	234.353
--------------------------	----------------

5. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 182.384 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

6. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) Az Önkormányzat működési céltartalékának összege: 73.674 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: 5.307 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: 1.139 E Ft.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a (3) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.”

7. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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 – 333.674 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 – 234.353 E Ft-tal jóváhagyja.”

8. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 333.674 E 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 234.353 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

9. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) 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 2013. évre a működési célú bevételeket 333.550 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 124 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 313.367 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 20.307 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 233.214 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 1.139 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 225.833 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 8.520 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.”

3. Záró rendelkezések

10. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
11. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
12. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
13. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
14. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
15. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
16. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
18. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
19. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
20. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

21. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

22. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

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

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

Békéscsaba, 2013. június 6.

Farkas Zoltán sk.
Elnök

dr. Bacsa Vendel sk.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. június-án.

dr. Bacsa Vendel sk.
Jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	64
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	124
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Önkorm. költségv. támogat.	241 564
6		Támogatás-értékű működési bevétel	328
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	333 674

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	32 284
2		Munkaadókat terhelő járulékok	8 703
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 322
4		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	176 657
5		Felügyeleti szervei 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	727
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	78 981
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	333 674

**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	176 657
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT.	5 000
5	Dreamland Egyesület	727
6	Mindösszesen:	182 384

**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	64		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3	241 564	263 890	290 279
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	328		
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	91 594	100 753	110 829
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	333 550	364 643	401 108
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	333 550	364 643	401 108
Személyi juttatások	10	32 284	36 090	39 699
Munkaadókat terhelő járulék	11	8 703	9 744	10 718
Dologi kiadások	12	16 322	12 375	13 613
Működési célú pénzeszközáadás egyéb támogatás	13	177 384	192 544	211 798
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15	5 000	5 500	6 050
Működési céltartalék	16	73 674	91 891	101 080
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	313 367	348 143	382 958
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19	124		
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 ö s s z e s e n (18+....+23)	24	124	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	5 307		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+.....29)	30	20 307	16 500	18 150
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	333 674	364 643	401 108
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	333 674	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
M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel						64							64
Önk. sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és tőke jellegű bevétel						124							124
Önk. sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervi tám. műk. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervi tám. fejl. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. költségvetési támogatása	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	21 656	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	241 564
Támogatás értékű műk. bev.	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	328
Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzf. nélküli bev. működési célra	91 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 594
Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. Hiv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	111 586	19 992	19 992	19 992	19 992	22 172	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	333 674
Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen:	111 586	19 992	19 992	19 992	19 992	22 172	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	333 674
Kiadások													
Személyi juttatás	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 209	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	32 284
Munkaadókat terhelő járulékok	738	738	738	738	738	583	738	738	738	738	738	738	8 703
Dologi és egyéb folyó kiadások	938	938	938	938	938	6 010	938	938	938	938	938	938	16 322
Támogatás értékű műk. kiadás	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	16 204	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	176 657
Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0	727
Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	0	3 000	222	222	222	222	222	222	222	222	222	223	5 000
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	2 145	11 488	6 535	6 535	6 535	6 534	6 534	78 981
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 531	25 531	28 531	25 753	25 753	28 099	30 706	25 753	25 753	25 753	40 753	25 753	333 674

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E
		841901	841382	Összesen
		Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1	Intézményi működési bevételek	64		64
2	Önkorm. sajátos működési bevétele			0
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	124		124
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			0
5	Felügyeleti szervei támogatás működési célra			0
6	Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra			0
7	Önkorm. költségv. támogat.	241 564		241 564
8	Támogatás-értékű működési bevétel	328		328
9	Támogatás-értékű felhalm. bevétel			0
10	Előző évi visszatér.			0
11	Kölcsönök bevételei			0
12	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	35 104	56 490	91 594
13	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			0
14	Finansz. bevételek			0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
16	Bevételek összesen	277 184	56 490	333 674

Kiemelt előirányzat

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	31 695	589	32 284
2	Munka-adókat terhelő járulékok	8 544	159	8 703
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 322	5 000	16 322
4	Támogatás-értékű működési kiadás	174 182	2 475	176 657
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0
6	Előző évi maradvány átadása			0
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	727		727
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	Kölcsönök kiadásai	5 000		5 000
13	Pénzforg. nélküli kiadások	30 714	48 267	78 981
14	Finansz. kiadások	0		0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
16	Kiadások összesen	277 184	56 490	333 674

**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	64	Személyi juttatások	32 284
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	8 703
5			Dologi kiadások	16 322
6			Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás	182 384
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	241 564	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	73 674
9	Támogatás értékű működési bevétel	328		
10	Költségvetési bevétel működési	241 956	Költségvetési kiadás működési	313 367
11	Működési célú előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	91 594	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	333 550	Működési célú kiadások összesen	313 367
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	
15	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	124	Fejtöltési kiadások (ÁFA-val együtt)	15 000
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	5 307
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	124	Költségvetési kiadás felhalmozási	20 307
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközmaradvány		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	124	Felhalmozási célú kiadások összesen	20 307
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	333 674	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	333 674

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	0
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 139
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	176 657
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	0
7		Önkorm. költségv. támogat.	0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	0
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	0
14		Finansz. bevételek	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
16			Bevételek összesen

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	116 349
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	15 951
14		Finansz. kiadások	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
16		Kiadások összesen	234 353

**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			
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	176 657	192 544	211 798
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	56 557	62 213	68 434
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	233 214	254 757	280 233
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	233 214	254 757	280 233
Személyi juttatások	10	116 349	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 pénzeszközátadás 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	225 833	246 638	271 302
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	19	1 139		
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	1 139	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	25	7 000	7 700	8 470
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	26	381	419	461
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27		0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	1 139		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+.....29)	30	8 520	8 119	8 931
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	234 353	254 757	280 233
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	234 353	254 757	280 233

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				
Bevételek																	
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139	
Önk. sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felügyeleti szervei tám. műk. célra	0	0	0	0	0	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617	
Felügyeleti szervei tám. fejl. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás értékű bev.	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			
Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzf. nélküli bev. működési célra	56 557													56 557			
Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. Hiv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	71 143	14 586	14 586	14 586	14 587	17 343	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	234 353			
Finanszírozási bevételek														0			
Bevételek összesen:	71 143	14 586	14 586	14 586	14 587	17 343	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	234 353			
Kiadások																	
Személyi juttatás	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	11 178	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	116 349			
Munkaadókat terhelő járulékok	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			
Dologi és egyéb folyó kiadások	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			
Támogatás értékű műk. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	333	333	333	333	333	334	334	2 000			
Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási kiadások	0	0	0	0	190	191	0	0	0	0	0	0	0	381			
Felhalmozási kiadások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000			
Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadások	360	4 452	1 000	1 000	1 000	2 139	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	15 951			
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	17 643	28 735	18 283	18 283	18 473	21 230	18 616	18 616	18 618	18 618	18 619	18 619	18 619	234 353			

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	E
				Összesen
			841126	
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek		0
2		Önkorm. sajátos működési bevétele		0
3		Felhalm. és főke jellegű bevételek	1 139	1 139
4		Önkorm. sajátos felhalm. és főke bevételei		0
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	176 657	176 657
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra		0
7		Önkorm. költségv. támogat.		0
8		Támogatás-értékű működési bevétel		0
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel		0
10		Előző évi visszatér.		0
11		Kölcsonók bevételei		0
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	56 557	56 557
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra		0
14		Finansz. bevételek		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
16		Bevételek összesen	234 353	234 353

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1		Személyi juttatások	116 349	116 349
2		Munka-adókat terhelő járulékok	28 792	28 792
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	63 880
4		Támogatás-értékű működési kiadás	0	0
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0
6		Előző évi maradvány átadása		0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	2 000	2 000
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre		0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
10		Felújítási kiadások	381	381
11		Felhalm. kiadások	7 000	7 000
12		Kölcsönök kiadásai		0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	15 951	15 951
14		Finansz. kiadások		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
16		Kiadások összesen	234 353	234 353

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

A		B	C	D
<i>Megnevezés</i>		<i>2013. évi előirányzat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek			
3	Intézményi működési bevételek			116 349
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			28 792
5				63 880
6				2 000
7				
8	Működési célú költségvetési támogatás			14 812
9	Támogatás értékű működési bevétel	176 657		
10	Költségvetési bevétel működési	176 657	Költségvetési kiadás működési	225 833
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 557	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összege	233 214	Működési célú kiadások összege	225 833
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	7 000
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	1 139	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	381
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási tartalék	1 139
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	1 139	Költségvetési kiadás felhalmozási	8 520
20	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összege	1 139	Felhalmozási célú kiadások összege	8 520
22	Önkormányzati Hivatal bevételei ÖSSZESEN	234 353	Önkormányzati Hivatal kiadásai ÖSSZESEN	234 353