



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. szeptember 13-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 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 2013. évi költségvetését 331.494 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, amely év közben 2013. június 6-án 333.674 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 2.447 E Ft növelési javaslatra vonatkozik, amellyel a főösszeg 336.121 E Ft-ra nő.

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 64 E Ft-ról nem változik.**
2. Az **önkormányzatok sajátos működési bevétele 88 E Ft-ra nő.** A növekedés a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat 2012. december havi személyi jellegű kiadásai járulékterheinek visszatérítését tartalmazza.

3. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 124 E Ft-on változatlan marad.
4. Önkormányzatunk költségvetési támogatási előirányzata 241.564 E Ft-ról 1.598 E Ft-tal 243.162 E Ft-ra nő az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2013. 1. negyedév	1.487 E Ft
- Kereset-kiegészítés	111 E Ft

5. A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 328 E Ft-ról 761 E Ft-tal 1.089 E Ft-ra nő. A növekedésből 491 E Ft a KAB-KEF 12-7722 azonosítószámú pályázatra benyújtott „Fórum az egészségesebb Békés Megyei lakosokért” című pályázattal elnyert összeg, 270 E Ft növekedés pedig a közhasznú foglalkoztatottak bérének támogatása.
6. A személyi juttatások előirányzata 32.284 E Ft-ról 276 E Ft-tal 32.560 E Ft-ra nő. Ezen a soron jelentkezik a közfoglalkoztatott dolgozók bértámogatásának kiadási oldala. Másrészt a KAB-KEF 12-7722 számú drog prevenciót célzó projektben is felmerült 6 E Ft személyi jellegű kiadás.
7. A járulékok előirányzata 8.703 E Ft-ról nem változik.
8. A dologi kiadások előirányzatát 2.101 E Ft-tal javasoljuk növelni. A módosítási javaslattal a 16.322 E Ft-os előirányzat 18.423 E Ft-ra nő. A növekedés egyrészt az előbbieken már említett KAB-KEF 12-7722 azonosítószámú pályázat megvalósításának költségeivel kapcsolatos 513 E Ft összegben. További 1.588 E Ft előirányzat növelési javaslatunk „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát elkerülő szakasza tárgyú megvalósíthatósági tanulmány” közbeszerzési eljárásának megbízási díjára vonatkozik.
9. A felügyeleti szervei támogatások előirányzata 176.657 E Ft-ról 1.598 E Ft-tal 178.255 E Ft-ra nő a Hivatalnak átadott állami támogatásokkal összefüggésben az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2013. 1. negyedév	1.487 E Ft
- Kereset-kiegészítés	111 E Ft

10. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzata 727 E Ft-ról nem változik.
11. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 1.528 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 78.981 E Ft-os előirányzat 77.453 E Ft-ra változik.

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	160 E Ft
- KAB-KEF pályázat önerő	-28 E Ft
- Békés Megyei Szlovák Önkormányzat 2012. december havi személyi jellegű kiadásai járulékkerheinek visszatérítése	88 E Ft

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	-1.588 E Ft
- Megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzési eljárás megbízási díja	-1.588 E Ft

II.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 231.597 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, amely év közben 2013. június 6-án 234.353 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 1.598 E Ft növelési javaslatra vonatkozik, amellyel a főösszeg 235.951 E Ft-ra nő.

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

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

1. **A felügyeleti szervei támogatás előirányzata 176.657 E Ft-ról 1.598 E Ft-tal 178.255 E Ft-ra nő** az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal összefüggésben. Jelenleg a prémiumévek program 2013. 1. negyedévi támogatása 1.487 E Ft, és a keresetkompenzáció 111 E Ft összegben kerül átadásra.
2. **A személyi juttatások előirányzata 116.349 E Ft-ról 1.598 E Ft-tal 117.947 E Ft-ra nő** a prémiumévek program 2013. 1. negyedévi támogatása, valamint a bérkompenzáció kapcsán.
3. **A járulékok előirányzata 28.792 E Ft-on változatlan marad.**
4. **A dologi kiadások előirányzata szintén változatlan, 63.880 E Ft.**
5. **A támogatásértékű működési kiadások előirányzata 0 E Ft-ról 30 E Ft-ra nő.** A növekedés oka átcsoportosítás a működési célú pénzeszköz átadásokról államháztartáson belülről történő támogatás kapcsán.
6. **A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 2.000 E Ft-ról 1.305 E Ft-tal 695 E Ft-ra esökken.** A csökkenésből 1.275 E Ft a bizottsági mecenatúra előirányzatának csökkentése tekintettel arra, hogy ezekről a támogatásokról a továbbiakban az Önkormányzat Közgyűlése dönthet. További 30 E Ft-os csökkenés pedig átcsoportosítás a támogatásértékű működési kiadások előirányzatára államháztartáson belüli támogatás miatt.
7. **A felújítási kiadások előirányzata a 381 E Ft-ról nem változik.**
8. **A felhalmozási kiadások előirányzata 7.000 E Ft-ról 2.198 E Ft-tal 9.198 E Ft-ra nő.**
A növekedésből a jelentősebb összegek a következők:
 - 1.350 E Ft-ot tett ki a Ricoh Aficio fénymásoló gép beszerzése, amely forrása a beadandó ÁROP-1.2.11/A-2013. számú pályázat, és
 - 750 E Ft-ot Salgo polerendszer beszerzésére fordítottunk.

9. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 923 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 15.951 E Ft-os előirányzat 15.028 E Ft-ra változik.

<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	-173 E Ft
- Ricoh Aficio fénymásoló	-1.350 E Ft
- Olajfestmény	-98 E Ft
- Bizottsági mecenatúra előirányzatának visszavétele	1.275 E Ft

<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	-750 E Ft
- Salgo polrendszer	-750 E Ft

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

Békéscsaba, 2013. szeptember 3.



Farkas Zoltán
Elnök



dr. Baesa Vendel
Jegyző

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi bevételi előirányzatának
módosítása**

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	88
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Önkorm. költségv. támogat.	1 598
6		Támogatás-értékű működési bevétel	761
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	2 447

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi kiadási előirányzatának
módosítása**

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	276
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 101
4		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	1 598
5		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	
6		Támogatás-értékű működési kiadás	
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
8		Előző évi maradvány átadása	
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12		Felújítási kiadások	
13		Felhalm. kiadások	
14		Kölesönök kiadásai	
15		Pénzforg. nélküli kiadások	-1 528
16		Finansz. kiadások	
17		Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	
18		Kiadások összesen	2 447

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. 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		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	1 598
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		Kölesönök bevételei	
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
14		Finansz. bevételek	
15		Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek	
16		Bevételek összesen	1 598

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatának módosítása

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	1 598
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	
4		Támogatás-értékű működési kiadás	30
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
6		Előző évi maradvány átadása	
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	-1 305
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
10		Felújítási kiadások	
11		Felhalm. kiadások	2 198
12		Kölesönök kiadásai	
13		Pénzforg. nélküli kiadások	-923
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Kiadások összesen	

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2013 (IX.13.) 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:	244.527 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	336.121 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:	179.394 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	235.951 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	152
1.	Intézményi működési bevételek	64
	1.1. <i>Működési bevételek működési célra</i>	64
	1.2. <i>Működési bevételek fejlesztési célra</i>	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88
II.	Támogatások	243 162
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	243 162
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	1 089
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 089
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.	244 527

(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. Működési bevételek működési célra	0
	1.2. Működési bevételek fejlesztési célra	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	178 255
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervek támogatás összesen	178 255
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.	179 394 "

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	32 560
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	8 703
III.	Dologi kiadások összege	18 423
IV.	Felhalmozási kiadások	15 000
1.	Felújítási kiadások	15 000
2.	Beruházási kiadások	0
V.	Támogatásértékű kiadások	178 255
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervi támogatás összesen	178 255
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	77 453
1.	Működési célra	73 734
2.	Felhalmozási célra	3 719
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	336 121

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	117 947
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	28 792
III.	Dologi kiadások összege	63 880
IV.	Felhalmozási kiadások	9 579
1.	Felújítási kiadások	381
2.	Beruházási kiadások	9 198
V.	Támogatásértékű kiadások	30
1.	Támogatásértékű működési kiadás összesen	30
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	695
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	695
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
VIII.	Tartalékok	15 028
1.	Működési célra	14 639
2.	Felhalmozási célra	389
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	235 951

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>	<i>91 594</i>
1.2	<i>Felhalmozási célra</i>	<i>0</i>
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>	0
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0
Költségvetési bevétel		244.527
Finanszírozási bevétel		91.594
Bevételek összesen		336.121
Költségvetési kiadások		336.121
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		336.121

(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>	
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0

Költségvetési bevétel	179.394
Finanszírozási bevétel	56.557
Bevételek összesen	235.951
Költségvetési kiadások	235.951
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	235.951

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

„7.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 183.982 E Ft. melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál megvalósuló pénzeszköz átadás 695 E Ft. melynek részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.”

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

„8.§ (2) A Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak összege 9.198 E Ft. A Hivatal 2013. évi felújítási kiadásainak összege 381 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

7. § 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: 73.734 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: 3.719 E Ft.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átesoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.

(3) A Hivatal működési céltartalékának összege: 14.639 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 389 E Ft.

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

8. § 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 – 336.121 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 - 235.951 E Ft-tal jóváhagyja.”

9. § 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 336.121 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 235.951 F Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

10. § 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 335.997 F Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 124 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 317.402 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 18.719 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 234.812 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 1.139 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 225.983 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 9.968 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

11. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

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

13. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

14. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

15. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

16. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

18. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

19. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

20. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

21. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

22. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

23. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

24. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

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

Békéscsaba, 2013. szeptember 13.

Farkas Zoltán sk.
Elnök

dr. Baesa Vendel sk.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. szeptember-án.

dr. Baesa Vendel sk.
Jegyző

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	54
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	88
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	124
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Önkorm. költség. támogat.	243 162
6		Támogatás-értékű működési bevétel	1 089
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	336 121

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	32 560
2		Munka-adókat terhelő járulékok	8 703
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 423
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	178 255
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	0
6		Támogatás-értékű működési kiadás	5 000
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	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	77 453
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	336 121

**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	178 255
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT.	5 000
5	Dreamland Egyesület	727
6	Mindösszesen:	183 982

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

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2013. évre	2014. évre	2015. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	64		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	88		
Működési célú költségvetési támogatás	3	243 162	263 890	290 279
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 089		
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	91 594	100 753	110 829
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	335 997	364 643	401 108
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	335 997	364 643	401 108
Személyi juttatások	10	32 560	36 090	39 699
Munkaadókat terhelő járulékok	11	8 703	9 744	10 718
Dologi kiadások	12	18 423	12 375	13 613
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	13	178 982	192 544	211 798
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15	5 000	5 500	6 050
Működési céltartalék	16	73 734	91 891	101 080
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	317 402	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 (ÁFA-val együtt)	25			
Felújítási kiadások (ÁFA-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	3 719		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+...+29)	30	18 719	16 500	18 150
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	336 121	364 643	401 108
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	336 121	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	
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 bevételek						64							64	
4	Önk. sajátos működési bevételek									88				88	
5	Felhalml. és fők. jellegű bevételek						124							124	
6	Önk. sajátos felh. és fők. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Felügyeleti szervi tant. munk. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felügyeleti szervi tant. felh. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Önk. költségvetési támogatásai	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	21 656	19 992	19 992	21 590	10 992	19 992	19 992	243 162	
10	Támogatás értékű munk. bevételek	0	0	0	0	0	328	0	0	761	0	0	0	1 089	
11	Támogatás értékű felh. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	91 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 594	
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Költségek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Függő átlutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Önk. Hiv. intézményi támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Költségvetési bevételek összesen	111 586	19 992	19 992	19 992	19 992	22 172	19 992	19 992	22 439	19 992	19 992	19 992	336 121	
19	Finanszírozási bevételek													0	
20	Bevételek összesen:	111 586	19 992	19 992	19 992	19 992	22 172	19 992	19 992	22 439	19 992	19 992	19 992	336 121	
21	Kiadások														
22	Személyi juttatás	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 209	2 734	2 734	3 010	2 734	2 734	2 734	32 560	
23	Munkaadókat terhelő járulékok	738	738	738	738	738	585	738	738	738	738	738	738	8 703	
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	938	938	938	938	938	6 010	938	938	3 039	938	938	938	18 423	
25	Támogatás értékű mell. kiadás	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	16 204	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	14 587	178 255	
26	Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Előző évi maradvány átutalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Műk. c. p.c. alábbi áll. kiadások	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0	727	
29	Felh. c. p. átadás alatti kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Elhatárolt pénz/bem. juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	
32	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Költségek kiadásai	0	0	3 000	222	222	222	222	222	222	222	222	222	5 000	
34	Pénzügyi hitelek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	2 115	11 488	6 535	5 007	6 535	6 534	6 534	77 453	
36	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Függő átlutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Kiadások összesen:	25 531	25 531	28 531	25 753	25 753	28 099	30 706	25 753	28 200	25 753	40 753	25 753	336 121	

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	88		88
3	Felhal. és tőke jellegű bevételek	124		124
4	Önkorm. sajátos felhal. és tőke bevételei			0
5	Felügyeleti szervei támogatás működési célra			0
6	Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra			0
7	Önkorm. költség támogat.	243 162		243 162
8	Támogatás-értékű működési bevétel	1 089		1 089
9	Támogatás-értékű felhal. bevétel			0
10	Házó-évi visszatér			0
11	Kölesönök bevételei			0
12	Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	35 104	56 490	91 594
13	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra			0
14	Humusz bevételek			0
15	Fiúgö. átlutó. Kiegészítő bevételek			0
16	Bevételek összesen	279 631	56 490	336 121

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	31 971	589	32 560
2	Munka-adókat terhelő járulékok	8 544	159	8 703
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 423	5 000	18 423
4	Támogatás-értékű működési kiadás	175 780	2 475	178 255
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás			0
6	Előző évi maradvány átadása			0
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülrre	727		727
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülrre			0
9	Felhalottak pénzbeli juttatásai			0
10	Felújítási kiadások	15 000		15 000
11	Felhalm. kiadások			0
12	Kölesönök kiadásai	5 000		5 000
13	Pénzforg. nélküli kiadások	29 186	48 267	77 453
14	Finansz. kiadások	0		0
15	Függő. átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
16	Kiadások összesen	279 631	56 490	336 121

Kiemelt előirányzat

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

A		B	C	D
Mégnevezés		2013.évi előirányzat	Mégnevezés	2013. évi előirányzat
1	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	64	Személyi juttatások	32 560
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88	Munkaadókat terhelő járulékok	8 703
5			Dologi kiadások	18 423
6			Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	183 982
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	243 162	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	75 734
9	Támogatás értékű működési bevételek	1 089		
10	Költségvetési bevételek működési	244 403	Költségvetési kiadás működési	317 402
11	Működési célú előző évi pénzügyi mutatók egyéb bevétele	91 594	Hitelek, értékpapírok kiadásait	
12	Működési célú hitel kölcsön, értékpapír bevétele			
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	335 997	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	317 402
14	Működési bevételek fejlesztési célú		Felhalmozási kiadások (AF-A-val együtt)	
15	Önkormányzatok felhalmozási és tevékenységbevételei	124	Felújítási kiadások (AF-A-val együtt)	15 000
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevételek		Felhalmozási tartalék	3 719
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevételek		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevételek felhalmozási	124	Költségvetési kiadás felhalmozási	18 719
20	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi mutatók		Hitelek, értékpapírok kiadásait	
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	124	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	18 719
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	336 121	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	336 121

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	178 255
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	0
7		Önkorm. költség, 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	235 951

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

			E Ft
A	B	C	
1	Személyi juttatások	117 947	
2	Munka-adókat terhelő járulékok	28 792	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	
4	Támogatás-értékű működési kiadás	30	
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	
6	Előző évi maradvány átadása	0	
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	695	
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
10	Felújítási kiadások	381	
11	Felhalm. kiadások	9 198	
12	Kölesönök kiadásai	0	
13	Pénzforg. nélküli kiadások	15 028	
14	Finansz. kiadások	0	
15	Függő. átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
16	Kiadások összesen	235 951	

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2013. év
2	Működési célú	
3	Bizottsági mecenatúra	695
4	Fejlesztési célú	
5		
6		
7	Mindösszesen:	695

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

		ezer Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
1	2	2013. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2013. évben
		2013. évi külső források	2013. évi fejlesztési eloirányzat maradvány	Saját forrás	2012. évi fejlesztési eloirányzat maradvány	
3	Megnevezés	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2013. évi	2012. évi	
4	Gépjármű vásárlás			7 000	7 000	7 000
5	Ricek, Aftico fénymasoló			1 350		1 350
6	Salgo polerendszer			750		750
7	Olajfőstény			98		98
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	2 198	7 000	9 198
9	Békéscsaba, Arpád sor 13. sz. alatti épület felújítási munkái (nemzetiségi iroda, udvari világítást)				381	381
10	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	381	381

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

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2013. évre	2014. évre	2015. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	178 255	192 544	211 798
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	56 557	62 213	68 134
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	234 812	254 757	280 233
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	234 812	254 757	280 233
Személyi juttatások	10	117 947	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 pénzeszközátvadás egyéb támogatás	13	725	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	14 639	8 504	9 354
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	225 983	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 (ÁFA-val együtt)	25	9 198	7 700	8 170
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26	381	119	161
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27		0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	380		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+...+29)	30	9 968	8 119	8 931
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	235 951	254 757	280 233
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	235 951	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Inézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önk. sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalml. és felk. jellegű bevétel	0	0	0	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139
6	Önk. sajátos felh. és felk. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felügyeleti szervi tám. muk. célra	0	0	0	0	1 617	0	0	1 598	0	0	0	3 215
8	Felügyeleti szervi tám. felh. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önk. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatás értéku muk. bev.	14 586	14 586	14 586	14 586	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	175 040
11	Támogatás értéku felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző ev. visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzf. melkülti bev. működési célra	56 557											56 557
14	Pénzf. melkülti bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kölesonok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Függetl. átlfuto kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önk. Hrv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek összesen	71 143	14 586	14 586	14 586	17 343	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	14 587	235 951
19	Finanszírozási bevételek												0
20	Bevételek összesen:	71 143	14 586	14 586	14 586	17 343	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	14 587	235 951
21	Kiadások												
22	Személyi jutalás	9 561	9 561	9 561	9 561	11 178	9 561	9 561	11 150	9 561	9 561	9 561	117 947
23	Munkaadókat terhelő járulékok	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	2 399	28 792
24	Dologi és egyéb felh. kiadások	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 323	5 324	5 324	5 324	5 324	63 880
25	Támogatás értéku muk. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Támogatás értéku felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző ev. maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Mük. c. p.e. átadás általán. kiválto	0	0	0	0	0	333	333	972	333	331	334	695
29	Felh. c. p.e. átadás általán. kiválto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalml. kiadások	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383
33	Kölesonok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Pénzügyi befelkötések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pénzforgalom melkülti kiadások	360	4 152	1 000	1 000	2 139	1 000	1 000	77	1 000	1 000	1 000	15 425
36	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Függetl. átlfuto kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiadások összesen:	17 643	28 735	18 283	18 283	21 230	18 616	18 616	29 216	18 618	18 619	18 619	235 951

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	E
		841126	Összesen
		Önkormányzatok és társulások igazgatási levékenysége	
1	Intézményi működési bevételek		0
2	Önkorm. sajátos működési bevétele		0
3	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 139	1 139
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei		0
5	Felügyeleti szervei támogatás működési célra	178 255	178 255
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	56 557
13	Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra		0
14	Finansz. bevételek		0
15	Üggy. átfutó, kiegyenlítő bevételek		0
16	Bevételek összesen	235 951	235 951

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1		Személyi juttatások	117 947	117 947
2		Munka-adókat terhelő járulékok	28 792	28 792
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	63 880
4		Támogatás-értékű működési kiadás	30	30
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0
6		Flózó évi maradvány átadása		0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre	695	695
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívültre		0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
10		Felújítási kiadások	381	381
11		Felhalm. kiadások	9 198	9 198
12		Kölesönök kiadásai		0
13		Pénzforg. nélküli kiadások	15 028	15 028
14		Finansz. kiadások		0
15		Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások		0
16		Kiadások összesen	235 951	235 951

Kiemelt előirányzat

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

A		B	C	D
Magnevezés		2013. évi előirányzat	Magnevezés	2013. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intezményi működési bevételek		Személyi juttatások	117 947
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	28 792
5			Dologi kiadások	63 880
6			Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	725
7			Felhalmozás pénzbelti juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás		Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	14 639
9	Támogatás értékpapírral	178 255		
10	Költségvetési bevétel működési	178 255	Költségvetési kiadás működési	225 983
11	Működési célú elvonó pénzügyi bevétel	56 557	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitelek, értékpapírok bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	234 812	Működési célú kiadások összesen	225 983
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	9 198
15	Önkormányzatok felhalmozási és dologi célú bevételei	1 139	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	381
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
17	Támogatás értékpapírral		Felhalmozási tartalék	389
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölesztők kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	1 139	Költségvetési kiadás felhalmozási	9 968
20	Felhalmozási célú elvonó pénzügyi bevétel	0	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 139	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 968
22	Önkormányzati Hivatal bevételei ÖSSZESEN	235 951	Önkormányzati Hivatal kiadásai ÖSSZESEN	235 951