



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

BÉKÉS MEGYEI JEGYZŐ

Előadó: dr. Bacsa Vendel, Benedekné Molnár Katalin	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Körendvédelmi és Turisztikai Bizottság Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

Előterjesztés

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2013. december 13-án tartandó ülésére**

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 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, majd szeptember 13-án 336.121 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 93.641 E Ft növelési javaslatra vonatkozik, amellyel a **főösszeg 429.762 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 Önkormányzat **költségvetési támogatási előirányzata 243.162 E Ft-ról 1.620 E Ft-tal 244.782 E Ft-ra nő** az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2013. 2. negyedév	1.487 E Ft
- Bérkompenzáció	133 E Ft

2. **A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 1.089 E Ft-ról 55.771 E Ft-tal 56.860 E Ft-ra nő.**
 - A növekedésből 53.750 E Ft az ÁROP-1.2.11/A-2013 azonosítószámú, a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” elnevezésű pályázatra benyújtott, 90.000 E Ft össztámogatású pályázattal elnyert összeg működési célra fordítható része.
 - 1.886 E Ft a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének ez évi feladataihoz kapott kiegészítő támogatás. Tekintettel arra, hogy a támogatásra elszámolandó költségek a Hivatal költségvetésében teljesülnek, ezért az 1.886 E Ft összegű támogatást az Önkormányzat felügyeleti szervi támogatásként továbbadja a Hivatal részére.
 - További 135 E Ft növekedés pedig a közhasznú foglalkoztatottak bérének támogatása.
3. **A Támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata az eddigi 0 Ft-ról 36.250 E Ft-ra nő.** A változás az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázatból fejlesztési célra nyert támogatási összeg.
4. **A személyi juttatások előirányzata 32.560 E Ft-ról 135 E Ft-tal 32.695 E Ft-ra nő.** Ezen a soron jelentkezik a közfoglalkoztatott dolgozók bértámogatásának kiadási oldala.
5. **A járulékok előirányzata 8.703 E Ft-ról nem változik.**
6. **A dologi kiadások előirányzatát 17.497 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **18.423 E Ft-os előirányzat 35.920 E Ft-ra nő.**
 - A növekedésből 16.735 E Ft a már említett ÁROP-1.2.11/A-2013 azonosítószámú pályázat megvalósításának költsége.
 - További 762 E Ft előirányzat növelés „a Békés Megyei Önkormányzat megjelenése a Magyar Értékek Napján” esemény rendezvényszervezési költségeit foglalja magában.
7. **A működési célú felügyeleti szervi támogatások előirányzata 178.255 E Ft-ról 40.521 E Ft-tal 218.776 E Ft-ra nő** az állami támogatások és pályázati források Hivatalnak történő átadása miatt az alábbiak szerint:
 - Tekintettel arra, hogy az NFM-től kapott támogatásra elszámolandó költségek a Hivatal költségvetésében teljesülnek, ezért azt az Önkormányzat felügyeleti szervi támogatásként továbbadja a Hivatal részére. 1.886 E Ft
 - Hasonló a helyzet az ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat megvalósulásával is, annyi különbséggel, hogy a teljes támogatási összeg felhasználása megoszlik a Hivatal és az Önkormányzat költségvetése között. A Hivatal részére működési célra átadásra kerül 37.015 E Ft
 - Prémiumévek program 2013. 2. negyedév 1.487 E Ft
 - Bérkompenzáció 133 E Ft
8. **A fejlesztési célú felügyeleti szervi támogatások előirányzata az eddigi 0 Ft-ról 1.350 E Ft-ra nő** az ÁROP pályázat felhalmozási célú hivatali költségei miatt.

9. A támogatásértékű működési kiadás előirányzata **5.000 E Ft-ról 85 E Ft-tal 5.085 E Ft-ra** nő mecénási támogatások államháztartáson belülről nyújtása miatt.
10. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzata **505 E Ft-tal 727 E Ft-ról 1.232 E Ft-ra** nő. A növekedés magyarázata az államháztartáson kívülre nyújtott mecénási támogatások összege.
11. A felhalmozási kiadások előirányzata az eddigi **0 Ft-ról 35.066 E Ft-ra** nő az alábbiak szerint:
- Kazán csere jótéjesítési garanciájának letelte után még hátralévő munkadíj 166 E Ft
 - ÁROP pályázatból megvalósuló nagy értékű beszerzések 34.900 E Ft
12. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát **1.518 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A 77.453 E Ft-os előirányzat ezáltal 75.935 E Ft-ra** változik.

<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>-1.352 E Ft</u>
- Mecénási támogatások	- 590 E Ft
- Magyar Értékek Napja rendezvényszervezésének költségei	-762 E Ft
<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>-166 E Ft</u>
- Kazán csere jótéjesítési garanciájának letelte után még hátralévő munkadíj	-166 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, majd szeptember 13-án 235.951 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 63.380 E Ft növelési javaslatra vonatkozik, amellyel a **főösszeg 299.331 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. Az intézményi működési bevételek előirányzata **0 Ft-ról 1.530 E Ft-ra** nő. A növekedés oka a Hivatal olyan jellegű működési bevételeinek teljesülése, mint a mobil telefonok vagy a hivatali gépjárművek magáncélú használatának megtérítése.
2. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata **1.139 E Ft-ról 35 E Ft-tal 1.174 E Ft-ra** nő a leselejtezett tárgyi eszközök értékesítése kapcsán.

3. **A működési célú felügyeleti szervi támogatás előirányzata 178.255 E Ft-ról 40.521 E Ft-tal 218.776 E Ft-ra nő az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal és pályázati forrásokkal összefüggésben.**

- NFM támogatás	1.886 E Ft
- ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat	37.015 E Ft
- Prémiumévek program	1.487 E Ft
- Bérkompenzáció	133 E Ft

4. **A fejlesztési célú felügyeleti szervi támogatások előirányzata az eddigi 0 Ft-ról 1.350 E Ft-ra nő az ÁROP pályázat esetében a Hivatalnál felmerülő nagy értékű beszerzések költségeinek fedezeteként.**

5. **A támogatásértékű működési bevételek előirányzata az eddigi 0 Ft-ról 15.000 E Ft-ra nő az elnyert és megvalósítás alatt lévő TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004 azonosító számú, „Szervezetfejlesztés a rugalmasabb munkahelyért a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalában” elnevezésű, 15.000 E Ft támogatási összegű pályázattal kapcsolatosan.**

6. **A kölcsönök bevételeinek előirányzata 0 Ft-ról 4.944 E Ft-ra nő.** A növekedés a korábban kihelyezett lakásalap kölcsönök folyamatos visszatérítéséből származó forrás.

7. **A személyi juttatások előirányzata 117.947 E Ft-ról 34.655 E Ft-tal 152.602 E Ft-ra nő az alábbiak szerint:**

Személyi juttatások változása	Adatok E Ft-ban
Pép 2013. 2. negyedév	1 487
Bérkompenzáció	133
ÁROP pályázat	29 146
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás	1 249
Támop	2 640
Összesen	34 655

8. **A járulékok előirányzata 28.792 E Ft-ról 8.919 E Ft-tal 37.711 E Ft-ra nő a személyi juttatásoknál részletezett okok miatt.**

9. **A dologi kiadások előirányzata 10.245 E Ft-tal 63.880 E Ft-ról 74.125 E Ft-ra nő.** A változás a korábban már említett NFM támogatás valamint a megvalósítás alatt lévő TÁMOP pályázat dologi költségeinek a költségvetésbe történő beállítása.

10. A felhalmozási kiadások előirányzata 9.198 E Ft-ról 2.103 E Ft-tal 11.301 E Ft-ra nő. A változásból 1.464 E Ft-ot tett ki a TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004 azonosító számú pályázatból megvalósuló beruházások összege, és további 639 E Ft-ot az Árpád sor 18. szám alatti Hivatal kapunyitó automatikájának kiépítése.
11. A kölcsönök kiadásainak előirányzata 0 Ft-ról 290 E Ft-ra nő. Itt szerepeltetjük a lakáskölcsönökkel kapcsolatosan felmerülő különböző banki és kezelési költségeket.
12. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 7.168 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 15.028 E Ft-os előirányzat ezáltal 22.196 E Ft-ra változik.

Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	+3.118 E Ft
- ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat	1.350 E Ft
- TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004 pályázati tartaléka	238 E Ft
- Működési célú bevételek tartalékba helyezése	1.530 E Ft

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	+4.050 E Ft
- Kapunyitó automatika	-639 E Ft
- Selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	+35 E Ft
- Lakáskölcsönök visszatérülése	+4.654 E Ft

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

Békéscsaba, 2013. november 25.


Farkas Zoltán
Elnök


dr. Bacsa Vendel
Jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata

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		Önkormányzati költségvetési támogatás	1 620
6		Támogatás-értékű működési bevétel	55 771
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	36 250
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	93 641

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	135
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 497
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	40 521
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	1 350
6		Támogatás-értékű működési kiadás	85
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
8		Előző évi maradvány átadása	
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	505
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12		Felújítási kiadások	
13		Felhalm. kiadások	35 066
14		Kölcsönök kiadásai	
15		Pénzforg. nélküli kiadások	-1 518
16		Finansz. kiadások	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18		Kiadások összesen	93 641

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	1 530
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	35
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	40 521
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	1 350
7		Önkorm. költségv. támogat.	
8		Támogatás-értékű működési bevétel	15 000
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	
10		Előző évi visszatér.	
11		Kölcsönök bevételei	4 944
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
14		Finansz. bevételek	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
16		Bevételek összesen	63 380

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	34 655
2		Munka-adókat terhelő járulékok	8 919
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 245
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	2 103
12		Kölcsönök kiadásai	290
13		Pénzforg. nélküli kiadások	7 168
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Kiadások összesen	63 380

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2013 (...) 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 fősszege: | 338.168 E Ft |
| b) Költségvetési kiadásainak fősszege: | 429.762 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 fősszege: | 242.774 E Ft |
| b) Költségvetési kiadásainak fősszege: | 299.331 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, kölcsönök bevételei.”

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.	Működési bevételek működési célra	64
1.2.	Működési bevételek fejlesztési célra	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88
II.	Támogatások	244 782
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	244 782
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	93 110
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	56 860
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	36 250
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.	338 168

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	1 530
1.	Intézményi működési bevételek	1 530
1.1.	Működési bevételek működési célra	1 530
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	1 174
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, egyéb	1 174
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0
IV.	Támogatásértékű bevételek	235 126
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervi támogatás összesen	233 776
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 350
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	4 944
A)	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	242 774 "

3. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § - a 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	32 695
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	8 703
III.	Dologi kiadások összege	35 920
IV.	Felhalmozási kiadások	50 066
1.	Felújítási kiadások	15 000
2.	Beruházási kiadások	35 066
V.	Támogatásértékű kiadások	220 211
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervi támogatás összesen	218 861
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra összesen	1 350
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 232
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 232
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
VIII.	Tartalékok	75 935
1.	Működési célra	72 382
2.	Felhalmozási célra	3 553
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	429 762

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

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

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Személyi juttatások összege	152 602
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	37 711
III.	Dologi kiadások összege	74 125
IV.	Felhalmozási kiadások	11 682
1.	Felújítási kiadások	381
2.	Beruházási kiadások	11 301
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 kiadásai	290
VIII.	Tartalékok	22 196
1.	Működési célra	17 757
2.	Felhalmozási célra	4 439
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	299 331

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) / TÖBBLET ÖSSZEGE (+) A)-B) - 61.501 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	Működési célra	91 594
1.2.	Felhalmozási célra	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1.	Működési célra	
2.2.	Felhalmozási célra	

I. Belső finanszírozási bevételek összesen 91.594

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének **külső finanszírozására szolgáló bevételek**

II.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	
2.2.	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)	

III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2.	Befektetési célú kötvények kibocsátása	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1.	Forgatási célú kötvények kibocsátása	
2.2.	Befektetési célú kötvények kibocsátása	

IV.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek felvétele	0
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	

Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV. 0

**ebből: működésre
fejlesztésre**

Összes finanszírozási bevétel: I. + II. + III. + IV. 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		338.168
Finanszírozási bevétel		91.594
Bevételek összesen		429.762
Költségvetési kiadások		429.762
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		429.762

(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	Működési célra	56 557
1.2	Felhalmozási célra	0
2.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1	Működési célra	

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

Külső finanszírozási bevételek összesen = II.+III.+IV. 0

ebből: működésre

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	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
1.2	Befektetési célú értékpapírok kiadásai	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú értékpapírok kiadásai	
2.2	Befektetési célú értékpapírok kiadásai (ide tartoznak a pénzügyi befektetések)	
II.	Kötvények beváltásának kiadásai	0
1.	Működési célú	0
1.1	Forgatási célú kötvények beváltása	
1.2	Befektetési célú kötvények beváltása	
2.	Felhalmozási célú	0
2.1	Forgatási célú kötvények beváltása	
2.2	Befektetési célú kötvények beváltása	
III.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitelek törlesztése	0
1.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
1.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
2.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
2.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
2.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Finanszírozási kiadások összesen = I.+II.+III.		0

Költségvetési bevétel	242.774
Finanszírozási bevétel	56.557

Bevételek összesen **299.331**

Költségvetési kiadások	299.331
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen **299.331"**

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. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak összege 35.066 E Ft. Az Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak összege 15.000 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak összege 11.301 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 9.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Békés Megyei Önkormányzat a Hivatal létszámát 2013. évre, a prémiumévek programban résztvevők létszáma nélkül 28 főben, a rendelet 16. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.”

8.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 397.268 E Ft-tal, a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 437.495 E Ft-tal a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 254.757 E Ft-tal, a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 280.233 E Ft-tal a rendelet 18. melléklete szerint állapítja meg.”

9.§ 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: 72.382 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: 3.553 E Ft.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat 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: 17.757 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 4.439 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.”

10. § 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 a 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 – 429.762 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat 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 – 299.331 E Ft-tal jóváhagyja.”

11. § 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 a 2013. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 429.762 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat a Hivatal 2013. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 299.331 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

12. § 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 részére a rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján 2013. évre a működési célú bevételeket 393.388 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 36.374 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 374.793 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 54.969 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat a Hivatal részére a rendelet 21. mellékletében foglaltak alapján 2013. évre a működési célú bevételeket 296.807 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 2.524 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 282.920 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 16.411 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

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

- 14. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- 15. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- 16. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- 17. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- 18. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- 19. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- 20. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- 21. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- 22. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- 23. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- 24. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- 25. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- 26. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- 27. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- 28. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- 29. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- 30. §** A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

31. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

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

Békéscsaba, 2013. december 13.

Farkas Zoltán sk.
Elnök

dr. Bacsa Vendel sk.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. december-án.

dr. Bacsa Vendel sk.
Jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzata

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	64
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	88
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	124
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Önkorm. költségv. támogat.	244 782
6		Támogatás-értékű működési bevétel	56 860
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	36 250
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	429 762

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	32 695
2		Munka-adókat terhelő járulékok	8 703
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	35 920
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	218 776
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	1 350
6		Támogatás-értékű működési kiadás	5 085
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 232
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12		Felújítási kiadások	15 000
13		Felhalm. kiadások	35 066
14		Kölcsönök kiadásai	0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	75 935
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	429 762

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2013. év
2	Működési célú	225 093
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	218 776
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft.	5 000
5	Békés Megyei Rendőr-főkapitányság	50
6	Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat	35
7	Körösnagyharsányi Polgárőr Egyesület	30
8	Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesülete	100
9	Civilek a Külterületért-Középhalom Egyesület	50
10	Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete	50
11	Tildy Zoltán Egyesület	50
12	Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány	50
13	Dreamland Egyesület	727
14	Békési Református Lelkeszi Hivatal	40
15	Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület	20
16	Csabacsúdi Nagycsaládosok Egyesülete	25
17	Mezőhegyesi Gyermekünkért Baráti Kör	30
18	Mi Egy Másért Egyesület	40
19	AMI Közhasznú Alapítvány	20
20	Fejlesztési célú	1 350
21	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	1 350
22	Mindösszesen:	226 443

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

		A				ezer Ft-ban		
		B	C	D	E	F		
1	Megnevezés	2013. évi ütem finanszírozása					Tervezett beruházási kiadás 2013. évben	
2		2013. évi külső források		Saját forrás				
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2013. évi előirányzat	2012. évi fejlesztési maradvány			
4		Kazáncsere jótéjlesztési garancia		166		166		
5	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat		34 900			34 900		
6	Felhalmozási kiadások összesen:	0	34 900	166	0	35 066		
7	Árpád sor 18. sz. épület hőszigetelése, ablakcsere, egyéb felújítási munkái			15 000		15 000		
8	Felújítási kiadások összesen:	0	0	15 000	0	15 000		

Békés Megyei Önkormányzat munkavállalói létszáma 2013. évben

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	fő
1	Ssz.	Intézmény	2013. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés és feladatváltás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2013. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel	
				növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű					
5	1	Békés Megyei Önkormányzat	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

E Ft

	<i>Sor-</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>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	88		
Működési célú költségvetési támogatás	3	244 782	296 515	326 666
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	56 860		
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	91 594	100 753	110 829
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	393 388	397 268	437 495
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	393 388	397 268	437 495
Személyi juttatások	10	32 695	36 090	39 699
Munkaadókat terhelő járulék	11	8 703	9 744	10 718
Dologi kiadások	12	35 920	45 000	50 000
Működési célú pénzeszközzátadás egyéb támogatás	13	220 093	192 544	211 798
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15	5 000	5 500	6 050
Működési céltartalék	16	72 382	91 891	101 080
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	374 793	380 768	419 345
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	36 250		
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	36 374	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	35 066		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26	15 000	16 500	18 150
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27	1 350		
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28			
Felhalmozási célú tartalék	29	3 553		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+.....29)	30	54 969	16 500	18 150
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	429 762	397 268	437 495
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	429 762	397 268	437 495

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	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	124		124
4	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			0
5	Felügyeleti szervi támogatás működési célra			0
6	Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra			0
7	Önkorm. költségv. támogat.	244 782		244 782
8	Támogatás-értékű működési bevétel	1 224	55 636	56 860
9	Támogatás-értékű felhalm. bevétel		36 250	36 250
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	281 386	148 376	429 762

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	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	32 106	589	32 695
2		Munka-adókat terhelő járulékok	8 544	159	8 703
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 185	21 735	35 920
4		Támogatás-értékű működési kiadás	177 485	41 376	218 861
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás		1 350	1 350
6		Előző évi maradvány átadása			0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 232		1 232
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
10		Felújítási kiadások	15 000		15 000
11		Felhalm. kiadások	166	34 900	35 066
12		Kölcsönök kiadásai	5 000		5 000
13		Pénzforg. nélküli kiadások	27 668	48 267	75 935
14		Finansz. kiadások	0		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
16		Kiadások összesen	281 386	148 376	429 762

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

			Adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	64	Személyi juttatások	32 695
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88	Munkaadókat terhelő járulékok	8 703
5			Dologi kiadások	35 920
6			Működési célú pénzeszközátladás egyéb támogatás	225 093
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	244 782	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	72 382
9	Támogatás értékű működési bevétel	56 860		
10	Költségvetési bevétel működési	301 794	Költségvetési kiadás működési	374 793
11	Működési célú előző évi pénzeszközátladás igénybevétele	91 594	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	393 388	Működési célú kiadások összesen	374 793
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	35 066
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	124	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	15 000
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 350
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 250	Felhalmozási tartalék	3 553
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	36 374	Költségvetési kiadás felhalmozási	54 969
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszközátladás		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	36 374	Felhalmozási célú kiadások összesen	54 969
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	429 762	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	429 762

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

	A	B	C	D
1	Pályázati kiírás	Megvalósuló feladat	Projekt összköltsége	Elnyert támogatás
2	ÁROP-1.2.11/A-2013	„A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára”	90.000 E Ft	90.000 E Ft
3	ÁROP-1.A.6-2013	„A közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati háló kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések közvetlen támogatása.”	15.000 E Ft	15.000 E Ft
4	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019	„A 47-es és a 46-os számú főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány	387.500 E Ft	387.500 E Ft
5	ÖSSZESEN		492.500 E Ft	492.500 E Ft

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	1 530
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 174
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	0
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	218 776
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	1 350
7		Önkorm. költségv. támogat.	0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	15 000
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	0
10		Előző évi visszatér.	0
11		Kölcsönök bevételei	4 944
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	299 331

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	152 602
2		Munka-adókat terhelő járulékok	37 711
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	74 125
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	11 301
12		Kölcsönök kiadásai	290
13		Pénzforg. nélküli kiadások	22 196
14		Finansz. kiadások	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
16		Kiadások összesen	299 331

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

A		B		C	D	E	F
		2013. évi ütem finanszírozása		Saját forrás		Tervezett beruházási kiadás 2013. évben	
		2013. évi külső források		2013. évi fejlesztési előirányzat maradvány			
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás				
1	Megnevezés						
2							
3							
4							
4	Gépjármű vásárlás				7 000		7 000
5	Ricoh Aficio fénymásoló		1 350				1 350
6	TÁMOP-2.4.5 projekt		1 464				1 464
7	Kapunyitó automatika			639			639
8	Salgo polcrendszer			750			750
9	Olajfestmény			98			98
10	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 814	1 487	7 000		11 301
11	Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (nemzetiségi iroda, udvari világítótest)				381		381
12	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	381		381

ezer Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalói létszáma 2013. évben

A		B	C	D		E	F	G	H	I		J	K	L	M
1	Sz.	Intézmény	2013. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés és feladatváltás miatti változás		csökkenés (-)	Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2013. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		határozott idejű	PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2				növekedés (+)	csökkenés (-)		növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű				
4	I.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	23,0				5,0		28,0	23	5		2,0		
5		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen	23,0	0,0	0,0		5,0	0,0	28,0	23,0	5,0		2,0	0,0	0,0

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

E Ft

	<i>Sor-</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>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	1 530		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	233 776	192 544	211 798
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	56 557	62 213	68 434
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	291 863	254 757	280 233
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	291 863	254 757	280 233
Személyi juttatások	10	152 602	132 178	145 396
Munkaadókat terhelő járulékok	11	37 711	35 688	39 257
Dologi kiadások	12	74 125	70 268	77 295
Működési célú pénzeszközzátadás egyéb támogatás	13	725	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	17 757	8 504	9 354
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	282 920	246 638	271 302
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	19	1 174		
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21	1 350		
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel, munkáltatói kölcsön	22	4 944		
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23		0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (18+....+23)	24	7 468	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	11 301	7 700	8 470
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	26	381	419	461
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27		0	0
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai	28	290		
Felhalmozási célú tartalék	29	4 439		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+.....29)	30	16 411	8 119	8 931
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	31	299 331	254 757	280 233
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	32	299 331	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	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
2	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530
4	Önk. sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalm. és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	1 139	0	0	0	0	0	35	1 174
6	Önk. sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önk. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Támogatás értékű műk. bev.	14 586	14 586	14 586	14 586	14 587	16 204	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	70 108	233 776
9	Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350
10	Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzf. nélküli bev. működési célra	56 557												56 557
12	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944	4 944
14	Függő árfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Önk. Hiv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen	71 143	14 586	14 586	14 586	14 587	17 343	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	77 967	299 331
17	Finanszírozási bevételek													0
18	Bevételek összesen:	71 143	14 586	14 586	14 586	14 587	17 343	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	77 967	299 331
19	Kiadások													
20	Személyi juttatás	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	11 178	9 561	9 561	11 159	9 561	9 561	44 216	152 602
21	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	11 319	37 711
22	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	15 569	74 125
23	Támogatás értékű műk. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
24	Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Műk. c. p. e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	333	333	-972	333	334	334	695
27	Felh. c. p. e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felújítási kiadások	0	0	0	0	190	191	0	0	0	0	0	0	381
30	Felhalmozási kiadások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	2 198	0	0	2 103	11 301
31	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290
32	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Pénzforgalom nélküli kiadások	360	4 452	1 000	1 000	1 000	2 139	1 000	1 000	77	1 000	1 000	8 168	22 196
34	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Függő árfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiadások összesen:	17 643	28 735	18 283	18 283	18 473	21 230	18 616	18 616	20 216	18 618	18 619	81 999	299 331

Békés Megyei Önkormányzat Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	E	
				841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége		
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	1 530		1 530
2		Önkorm. sajátos működési bevétele			0
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	1 174		1 174
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei			0
5		Felügyeleti szervei támogatás működési célra	218 776		218 776
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	1 350		1 350
7		Önkorm. költségv. támogat.			0
8		Támogatás-értékű működési bevétel	15 000		15 000
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel			0
10		Előző évi visszatér.			0
11		Kölcsönök bevételei	4 944		4 944
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	299 331		299 331

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1		Személyi juttatások	152 602	152 602
2		Munka-adókat terhelő járulékok	37 711	37 711
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	74 125	74 125
4		Támogatás-értékű működési kiadás	30	30
5		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0	0
6		Előző évi maradvány átadása		0
7		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	695	695
8		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre		0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
10		Felújítási kiadások	381	381
11		Felhalm. kiadások	11 301	11 301
12		Kölcsönök kiadásai	290	290
13		Pénzforg. nélküli kiadások	22 196	22 196
14		Finansz. kiadások		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
16		Kiadások összesen	299 331	299 331

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

			Adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Intézményi működési bevételek	1 530	Személyi juttatások	152 602
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	37 711
5			Dologi kiadások	74 125
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	725
7	Kölcsönök bevételei	4 944	Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás		Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	17 757
9	Támogatás értékű működési bevétel	233 776		
10	Költségvetési bevétel működési	240 250	Költségvetési kiadás működési	282 920
11	Működési célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	56 557	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	296 807	Működési célú kiadások összesen	282 920
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 301
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökéjlegű bevételei	1 174	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	381
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 350	Felhalmozási tartalék	4 439
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	290
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	2 524	Költségvetési kiadás felhalmozási	16 411
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétele	0	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 524	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 411
22	Önkormányzati Hivatal bevételei ÖSSZESEN	299 331	Önkormányzati Hivatal kiadásai ÖSSZESEN	299 331

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

	A	B	C	D
1	Pályázati kiírás	Megvalósuló feladat	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0004	Szervezetfejlesztés a rugalmasabb munkahelyért a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalában	15.000 E Ft	15.000 E Ft
3	ÖSSZESEN		15.000 E Ft	15.000 E Ft