



**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, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

Előterjesztés

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2014. február 14-én 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 főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, amely év közben 2013. június 6-án 333.674 E Ft-ra, szeptember 13-án 336.121 E Ft-ra, majd december 13-án 429.762 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 175.723 E Ft növelési javaslatra vonatkozik, amellyel a **főösszeg 605.485 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 244.782 E Ft-ról 24.325 E Ft-tal 269.107 E Ft-ra nő az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2013. 3. negyedév	1.487 E Ft
- Bérkompenzáció	118 E Ft
- Megyei tartalékból kapott támogatás	22.720 E Ft

2. **A Támogatás értékű működési bevételek előirányzata 56.950 E Ft-ról 90 E Ft-tal 56.950 E Ft-ra nő.** A 90 E Ft növekedés a közhasznú foglalkoztatottak bérének támogatása.
3. **A Támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata az eddigi 36.250 Ft-ról 151.308 E Ft-tal 187.558 E Ft-ra nő.** A változás a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019. pályázatból fejlesztési célra nyert támogatási összeg.
4. **A személyi juttatások előirányzata 32.695 E Ft-ról 90 E Ft-tal 32.785 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 4.679 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **35.920 E Ft-os előirányzat 40.599 E Ft-ra nő.**
 - A növekedésből 2.362 E Ft a már említett KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019 azonosító számú pályázat megvalósításával kapcsolatos költség.
 - További 500 E Ft előirányzat növelés a „Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár” esemény rendezvényszervezési költségeit foglalja magában.
 - Végül 1.817 E Ft növelés a kommunikációs szolgáltatási kiadások két szervezet közötti átcsoportosítása miatt szükséges.
7. **A működési célú felügyeleti szervi támogatások előirányzata 218.776 E Ft-ról 1.605 E Ft-tal 220.381 E Ft-ra nő** az állami támogatások Hivatalnak történő átadása miatt az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2013. 3. negyedév	1.487 E Ft
- Bérkompenzáció	118 E Ft
8. **A támogatásértékű működési kiadás előirányzata 5.085 E Ft-ról 205 E Ft-tal 5.290 E Ft-ra nő** mecénási támogatások államháztartáson belülré nyújtása miatt.
9. **A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzata 660 E Ft-tal 1.232 E Ft-ról 1.892 E Ft-ra nő.** A növekedés az államháztartáson kívülre nyújtott mecénási támogatások összege.
10. **A felhalmozási kiadások előirányzata az eddigi 35.066 Ft-ról 145.796 E Ft-tal 180.862 E Ft-ra nő.** Ezen a soron jelentkezik a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok teljesülése.
11. **A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 22.688 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 75.935 E Ft-os előirányzat így 98.623 E Ft-ra változik.**

<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>-3.182 E Ft</u>
- Mecénási támogatások	- 865 E Ft
- Kommunikációs szolgáltatások előirányzatainak átcsoportosítása	-1.817 E Ft
- Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár rendezvényszervezésének költségei	-500 E Ft

Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:	25.870 E Ft
- KÖZOP pályázathoz kapcsolódó, pályázat kiírási díj	3.150 E Ft
- Megyei tartalék támogatás	22.720 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, szeptember 13-án 235.951 E Ft-ra, majd december 13-án 299.331 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítási javaslatunk 1.944 E Ft növelési javaslatra vonatkozik, amellyel a **főösszeg 301.275 E Ft-ra nő.**

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

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

- 1. Az intézményi működési bevételek előirányzata 1.530 Ft-ról 307 E Ft-tal 1.837 E Ft-ra nő.** A növekedés oka a Hivatal olyan jellegű működési bevételeinek teljesülése, mint a mobil telefonok magáncélú használatának megtérítése, a kamatbevételek és a közös földgázbeszerzésből még hátralévő követelések kiegyenlítése.
- 2. A működési célú felügyeleti szervi támogatás előirányzata 218.776 E Ft-ról 1.605 E Ft-tal 220.381 E Ft-ra nő** az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal és pályázati forrásokkal összefüggésben.

- Prémiumévek program 2013. 3. negyedév	1.487 E Ft
- Bérkompenzáció	118 E Ft
- 3. A kölcsönök bevételeinek előirányzata 4.944 Ft-ról 32 E Ft-tal 4.976 E Ft-ra nő.** A növekedés a korábban kihelyezett lakásalap kölcsönök folyamatos visszatérítéséből származó forrás.
- 4. A személyi juttatások előirányzata 152.602 E Ft-ról 1.605 E Ft-tal 154.207 E Ft-ra nő** az alábbiak szerint:

- Prémiumévek program 2013. 3. negyedév	1.487 E Ft
- Bérkompenzáció	118 E Ft
- 5. A járulékok előirányzata a 37.711 E Ft-ról nem változik.**
- 6. A dologi kiadások előirányzata 500 E Ft-tal 74.125 E Ft-ról 73.625 E Ft-ra csökken.** A változás a „Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár” esemény rendezvényszervezési költségeinek Önkormányzatra történő átcsoportosításából adódik.
- 7. A felhalmozási kiadások előirányzata 11.301 E Ft-ról 160 E Ft-tal 11.461 E Ft-ra nő,** amely a Megyeházára kihelyezett réztábla készítésének összege.

8. A kölcsönök kiadásainak előirányzata 290 Ft-ról 32 E Ft-tal 322 E Ft-ra nő. Itt szerepeltetjük a lakáskölcsönökkel kapcsolatosan felmerülő különböző banki és kezelési költségeket.

9. A pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát 647 E Ft-tal javasoljuk növelni. A 22.196 E Ft-os előirányzat így 22.843 E Ft-ra változik.

<u>Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>+807 E Ft</u>
---	------------------

- Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai	
Kiállítás és Vásár rendezvényszervezésének költségei	500 E Ft
- Különféle működési bevételek	307 E Ft

<u>Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli kiadás változása:</u>	<u>-160 E Ft</u>
--	------------------

- Megyeháza réztábla	-639 E Ft
----------------------	-----------

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

Békéscsaba, 2014. január 27.



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		Önkorm. költségv. támogat.	24 325
6		Támogatás-értékű működési bevétel	90
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	151 308
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	175 723

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	90
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 679
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	1 605
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
6		Támogatás-értékű működési kiadás	205
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	
8		Előző évi maradvány átadása	
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	660
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12		Felújítási kiadások	
13		Felhalm. kiadások	145 796
14		Kölcsönök kiadásai	
15		Pénzforg. nélküli kiadások	22 688
16		Finansz. kiadások	
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
18		Kiadások összesen	175 723

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	307
2		Önkorm. sajátos működési bevétele	
3		Felhalm. és tőke jellegű bevételek	
4		Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	
5		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	1 605
6		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	
7		Önkorm. költségv. támogat.	
8		Támogatás-értékű működési bevétel	
9		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	
10		Előző évi visszatér.	
11		Kölcsönök bevételei	32
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra	
14		Finansz. bevételek	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
16		Bevételek összesen	1 944

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	1 605
2		Munka-adókat terhelő járulékok	
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	-500
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	160
12		Kölcsönök kiadásai	32
13		Pénzforg. nélküli kiadások	647
14		Finansz. kiadások	
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Kiadások összesen	1 944

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2014 (...) 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 (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi

- | | |
|--|---------------|
| a) Költségvetési bevételeinek főösszege: | 513.891 E Ft |
| b) Költségvetési kiadásainak főösszege: | 605.485 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: | 244.718 E Ft |
| b) Költségvetési kiadásainak főösszege: | 301.275 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	269 107
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	269 107
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	244 508
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	56 950
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	187 558
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0
A)	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	513 891

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

Adatok: E Ft-ban

I.	Működési bevételek	1 837
1.	Intézményi működési bevételek	1 837
1.1.	Működési bevételek működési célra	1 837
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	236 731
1.	Támogatásértékű működési bevételek, felügyeleti szervi támogatás összesen	235 381
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	4 976
A)	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	244 718 "

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	32 785
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	8 703
III.	Dologi kiadások összege	40 599
IV.	Felhalmozási kiadások	195 862
1.	Felújítási kiadások	15 000
2.	Beruházási kiadások	180 862
V.	Támogatásértékű kiadások	222 021
1.	Támogatásértékű működési kiadás, felügyeleti szervei támogatás összesen	220 671
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra összesen	1 350
VI.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 892
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 892
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
VIII.	Tartalékok	98 623
1.	Működési célra	69 200
2.	Felhalmozási célra	29 423
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	605 485

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	154 207
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összege	37 711
III.	Dologi kiadások összege	73 625
IV.	Felhalmozási kiadások	11 842
1.	Felújítási kiadások	381
2.	Beruházási kiadások	11 461
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	322
VIII.	Tartalékok	22 843
1.	Működési célra	18 564
2.	Felhalmozási célra	4 279
B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.	301 275

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:

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		513.891
Finanszírozási bevétel		91.594
Bevételek összesen		605.485
Költségvetési kiadások		605.485
Finanszírozási kiadások		0
Kiadások összesen		605.485

(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	244.718
Finanszírozási bevétel	56.557

Bevételek összesen	299.331
---------------------------	----------------

Költségvetési kiadások	301.275
Finanszírozási kiadások	0

Kiadások összesen	301.275"
--------------------------	-----------------

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

„7.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 228.913 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. 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 180.862 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 11.461 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 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.”

8.§ 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: 69.200 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: 29.423 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: 18.564 E Ft. A fejlesztési céltartalék összege: 4.279 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.”

9. § 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 – 605.485 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 – 301.275 E Ft-tal jóváhagyja.”

10. § 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 605.485 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 301.275 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

11. § 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 417.803 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 187.682 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 401.570 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 203.915 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 298.751 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 2.524 E Ft-ban határozza meg. A 2013. évi működési célú kiadásokat 284.832 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 16.443 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

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

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

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

15. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
16. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
17. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
18. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
19. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
20. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
21. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
22. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
23. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
24. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
25. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
26. § A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
27. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2014. február 14.

Farkas Zoltán sk.
Elnök

dr. Bacsa Vendel sk.
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. február-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.	269 107
6		Támogatás-értékű működési bevétel	56 950
7		Támogatás-értékű felhalm. bevétel	187 558
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	605 485

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	32 785
2		Munka-adókat terhelő járulékok	8 703
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	40 599
4		Felügyeleti szervi támogatás működési célra	220 381
5		Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra	1 350
6		Támogatás-értékű működési kiadás	5 290
7		Támogatás-értékű felhalm. kiadás	0
8		Előző évi maradvány átadása	0
9		Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 892
10		Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	0
11		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12		Felújítási kiadások	15 000
13		Felhalm. kiadások	180 862
14		Kölcsönök kiadásai	0
15		Pénzforg. nélküli kiadások	98 623
16		Finansz. kiadások	0
17		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
18		Kiadások összesen	605 485

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

		Adatok E Ft
	A	B
1	Megnevezés	2013. év
2	Működési célú	227 563
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	220 381
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft.	5 000
5	Civil szervezetek támogatása	2 182
6	Fejlesztési célú	1 350
7	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	1 350
8	Mindösszesen:	228 913

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

A		B				C	D	E	F
		2013. évi ütem finanszírozása							
		2013. évi külső források		Saját forrás					
		Támogatás: Hazai forrás		Támogatás: Nem hazai forrás		2013. évi előirányzat		2012. évi fejlesztési maradvány	
3	Megnevezés							Tervezett beruházási kiadás 2013. évben	
4	Kazáncsere jótéjesítési garancia					166		166	
5	KÖZOP támogatás			145 796				145 796	
6	ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat			34 900				34 900	
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0		180 696		166		0 180 862	
8	Árpád sor 18. sz. épület hőszigetelése, ablakcsere, egyéb felújítási munkái					15 000		15 000	
9	Felújítási kiadások összesen:	0		0		15 000		0 15 000	

**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	269 107	296 515	326 666
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	56 950		
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	91 594	100 753	110 829
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	417 803	397 268	437 495
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	417 803	397 268	437 495
Személyi juttatások	10	32 785	36 090	39 699
Munkaadókat terhelő járulék	11	8 703	9 744	10 718
Dologi kiadások	12	40 599	45 000	50 000
Működési célú pénzeszközáradás egyéb támogatás	13	222 563	192 544	211 798
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15	5 000	5 500	6 050
Működési céltartalék	16	69 200	91 891	101 080
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	378 850	380 768	419 345
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési bevétel fejlesztési célra	18			
Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	19	124		
Fejlesztési célú támogatások	20			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21	187 558		
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	187 682	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	180 862		
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	29 423		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+.....29)	30	226 635	16 500	18 150
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	605 485	397 268	437 495
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	605 485	397 268	437 495

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 bevétel						64							64
4	Önk. sajátos működési bevétele									88				88
5	Felhalml. és tőke jellegű bevétel						124							124
6	Önk. sajátos felh. és tőke bevételei													
7	Felügyeleti szervi tám. műk. célra													
8	Felügyeleti szervi tám. fejl. célra													
9	Önk. költségvetési támogatása	19 992	19 992	19 992	19 992	19 992	21 656	19 992	19 992	21 590	19 992	19 992	45 937	269 107
10	Támogatás értékű műk. bev.						328			761			55 861	56 950
11	Támogatás értékű felh. bevétel												187 558	187 558
12	Előző évi visszatérítés													
13	Pénzf. nélküli bev. működési célra	91 594												91 594
14	Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra													
15	Kölcsönök bevételei													
16	Függő átfutó kiegyenlítő bev.													
17	Önk. Hiv. intézményi támogatása													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	289 356	605 485
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	289 356	605 485
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	2 959	32 785
23	Munkaadókat terhelő járulékok	738	738	738	738	738	583	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	23 114	40 599
25	Támogatás értékű műk. kiadás	14 587	14 587	14 587	14 587	14 587	16 204	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	57 003	220 671
26	Támogatás értékű felh. kiadás												1 350	1 350
27	Előző évi maradvány átadása													
28	Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre						727						1 165	1 892
29	Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre													
30	Ellátottak pénzbeni juttatása													
31	Felújítási kiadások													15 000
32	Felhalmozási kiadások											15 000	180 862	180 862
33	Kölcsönök kiadásai			3 000	222	222	222	222	222	222	222	223	223	5 000
34	Pénzügyi befektetések kiadásai													
35	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535	2 145	11 488	6 535	5 007	6 535	6 534	27 704	98 623
36	Finanszírozási kiadások													
37	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások													
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	295 117	605 485

Békés Megyei Önkormányzat 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 szervei támogatás működési célra			0
6	Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra			0
7	Önkorm. költség. támogat.	269 107		269 107
8	Támogatás-értékű működési bevétel	1 314	55 636	56 950
9	Támogatás-értékű felhalm. bevétel		187 558	187 558
10	Előző évi visszatér.			0
11	Kölcsonők 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	305 801	299 684	605 485

Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E
		841901	841382	Összesen
		Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1	Személyi juttatások	32 196	589	32 785
2	Munka-adókat terhelő járulékok	8 544	159	8 703
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 502	24 097	40 599
4	Támogatás-értékű működési kiadás	179 295	41 376	220 671
5	Támogatás-értékű felhalm. kiadás		1 350	1 350
6	Előző évi maradvány átadása			0
7	Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 892		1 892
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre			0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
10	Felújítási kiadások	15 000		15 000
11	Felhalm. kiadások	166	180 696	180 862
12	Kölcsönök kiadásai	5 000		5 000
13	Pénzforg. nélküli kiadások	50 356	48 267	98 623
14	Finansz. kiadások	0		0
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
16	Kiadások összesen	308 951	296 534	605 485

**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	32 785
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	88	Munkaadókat terhelő járulékok	8 703
5			Dologi kiadások	40 599
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	227 563
7			Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás	269 107	Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	69 200
9	Támogatás értékű működési bevétel	56 950		
10	Költségvetési bevétel működési	326 209	Költségvetési kiadás működési	378 850
11	Működési célú előző évi pénzeszköztátadás igénybevétele	91 594	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	417 803	Működési célú kiadások összesen	378 850
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	180 862
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű bevételei	124	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	15 000
16	Fejlesztési célú támogatások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 350
17	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	187 558	Felhalmozási tartalék	29 423
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	187 682	Költségvetési kiadás felhalmozási	226 635
20	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköztátadás		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	187 682	Felhalmozási célú kiadások összesen	226 635
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	605 485	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	605 485

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	1 837
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	220 381
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	4 976
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	301 275

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

E Ft			
	A	B	C
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	154 207
2		Munka-adókat terhelő járulékok	37 711
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	73 625
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	11 461
12		Kölcsönök kiadásai	322
13		Pénzforg. nélküli kiadások	22 843
14		Finansz. kiadások	0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
16		Kiadások összesen	301 275

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

A			B		C		D	E	F
1	Megnevezés								Tervezett beruházási kiadás 2013. évben
2	2013. évi ütem finanszírozása								
	2013. évi külső források		Saját forrás						
3	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2013. évi	2012. évi fejlesztési előirányzat maradvány					
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 polerendszer			750				750	
9	Olajfestmény, réztábla			258				258	
10	Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 814	1 647	7 000			11 461	
11	Békéscsaba, Árpád sor 18. sz. alatti épület felújítási munkái (nemzetiségi iroda, udvari világítóttest)				381			381	
12	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

	<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	1 837		
Kölcsönök bevételei	2			
Működési célú költségvetési támogatás	3			
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	235 381	192 544	211 798
Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel	6	56 557	62 213	68 434
Költségvetési bevételek összesen (01+...+06)	7	293 775	254 757	280 233
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	8			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (07+08)	9	293 775	254 757	280 233
Személyi juttatások	10	154 207	132 178	145 396
Munkaadókat terhelő járulék	11	37 711	35 688	39 257
Dologi kiadások	12	73 625	70 268	77 295
Működési célú pénzeszközáadás egyéb támogatás	13	725	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok	15			
Működési céltartalék	16	18 564	8 504	9 354
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+...+16)	17	284 832	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	4 976		
Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel	23		0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (18+....+23)	24	7 500	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	11 461	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	322		
Felhalmozási célú tartalék	29	4 279		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (25+.....29)	30	16 443	8 119	8 931
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	31	301 275	254 757	280 233
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	32	301 275	254 757	280 233

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2013. évre

adatok E Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837	1 837
Önk. sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. és töke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	1 139	0	0	0	0	0	35	1 174
Önk. sajátos felh. és töke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	71 713	235 381
Támogatás értékű felh. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	1 350
Előző évi visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzf. nélküli bev. működési célra	56 557												56 557
Pénzf. nélküli bev. fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 976	4 976
Kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő átfutó kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. Hiv. intézményi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	71 143	14 586	14 586	14 586	14 587	17 343	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	79 911	301 275
Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen:	71 143	14 586	14 586	14 586	14 587	17 343	14 587	14 587	16 185	14 587	14 587	79 911	301 275
Kiadások													
Személyi juttatás	9 561	9 561	9 561	9 561	9 561	11 178	9 561	9 561	11 159	9 561	9 561	45 821	154 207
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
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	15 069	73 625
Támogatás értékű műk. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
Támogatás értékű felh. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	333	333	-972	333	334	334	695
Felh. c. p.e. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	190	191	0	0	0	0	0	0	381
Felhalmozási kiadások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	2 198	0	0	2 263	11 461
Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	360	4 452	1 000	1 000	1 000	2 139	1 000	1 000	77	1 000	1 000	8 815	22 843
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	17 643	28 735	18 283	18 283	18 473	21 230	18 616	18 616	20 216	18 618	18 619	83 943	301 275

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1	Kiemelt előirányzat	Intézményi működési bevételek	1 837	1 837
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	220 381	220 381
6		Felügyeleti szervei támogatás fejlesztési célra	1 350	1 350
7		Önkorm. költség. 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	4 976	4 976
12		Pénzforg. nélküli bevételek működési célra	56 557	56 557
13		Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra		0
14		Finansz. bevételek		0
15		Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		0
16		Bevételek összesen	301 275	301 275

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	E
			841126	Összesen
			Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	
1		Személyi juttatások	154 207	154 207
2		Munka-adókat terhelő járulékok	37 711	37 711
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	73 625	73 625
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	11 461	11 461
12		Kölcsönök kiadásai	322	322
13		Pénzforg. nélküli kiadások	22 843	22 843
14		Finansz. kiadások		0
15		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
16		Kiadások összesen	301 275	301 275

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	1 837	Személyi juttatások	154 207
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	37 711
5			Dologi kiadások	73 625
6			Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	725
7	Kölcsönök bevételei	4 976	Ellátottak pénzbeli juttatása	
8	Működési célú költségvetési támogatás		Működési tartalék, pénzforg. nélk. kiadások	18 564
9	Támogatás értékű működési bevétel	235 381		
10	Költségvetési bevétel működési	242 194	Költségvetési kiadás működési	284 832
11	Működési célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	56 557	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
12	Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel			
13	Működési célú bevételek összesen	298 751	Működési célú kiadások összesen	284 832
14	Működési bevétel fejlesztési célra		Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	11 461
15	Önkormányzatok felhalmozási és tökejellegű 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	4 279
18	Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		Kölcsönök kiadásai	322
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	2 524	Költségvetési kiadás felhalmozási	16 443
20	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány	0	Hitelek, értékpapírok kiadásai	
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 524	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 443
22	Önkormányzati Hivatal bevételei ÖSSZESEN	301 275	Önkormányzati Hivatal kiadásai ÖSSZESEN	301 275