



| | |
|---|--|
| Előadó: dr. Bacsa Vendel | NYILVÁNOS |
| 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 Közgyűlésének
2014. április 25-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat beszámolási kötelezettségét 2013. év vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet írja elő. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló táblázatai és kiegészítő melléklete az Önkormányzat és a Hivatal elmúlt évi tevékenységét számokban kifejezve részletesen leírja.

**I. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS
ÉRTÉKELÉSE**

Az Országgyűlés által 2011. december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat, amelyek még a 2013. évi beszámoló készítésére vonatkoznak.

A 2013. évben is külön beszámoló készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv, önkormányzati hivatal részére, mivel az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával

kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (1) bekezdése értelmében a Békés Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat lát el.

2012-ben elkezdődött az új megyei területfejlesztési koncepció elkészítése a Helyzetelemzés, helyzetértékelés kötettel. Ezt követte 2013-ban a megyei területfejlesztési koncepció javaslatértékelési fejezete. A teljes koncepció és program egyeztetési rendjét a 218/2009.(X.6.) Kormányrendelet határozza meg. Az egyeztetésre szánt dokumentumot a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 15-én a 3/2013.(II.15.) KGY.sz. határozatával hagyta jóvá. A javaslatértékelési fázis és a helyzetelemzés, helyzetértékelés munkarészek egyeztetési eljárására 2013-ban került sor.

A Közgyűlés 92/2013.(XII.13.)KGY.sz. határozatában Békés megye területfejlesztési koncepciójának és a koncepció környezeti értékelésének egyeztetési eljárásáról, az eljárás során benyújtott véleményekről és az azokra adott válaszokról szóló összegzéseket elfogadta. Felkérte elnökét, hogy Békés megye területfejlesztési koncepciójának – az egyeztetési eljárásban érkezett véleményekre adott és elfogadott válaszok alapján pontosított, kiegészített – tervezetét, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint küldje meg a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős nemzetgazdasági miniszternek, kérve állásfoglalását, amely meg is érkezett.

A Békés Megyei Önkormányzat a megszűnt megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjaként az azok által odaitélt pályázatok záró ellenőrzését is elvégezte 126 pályázat vonatkozásában.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ALAKULÁSA

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az Önkormányzat összes bevételének eredeti előirányzata 331.494 E Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 605.486 E Ft-ra változott. A bevételek teljesítése 446.390 E Ft.

Működési bevételek

A működési bevételek összesen 294.958 E Ft összegben realizálódtak 2013. évben, amely 36.536 E Ft-tal alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat.

A működési bevételek alakulásában jelentős szerepet játszott az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege az alábbi megbontásban:

| | |
|---|--------------|
| • Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása | 239.900 E Ft |
| • Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 22.720 E Ft |
| • Bérkompenzáció | 539 E Ft |
| • Prémiumévek program | 5.949 E Ft |
| Együttesen: | 269.108 E Ft |

A működési célú támogatásértékű bevételek 25.371 E Ft-ban realizálódtak. Ez a bevétel az alábbiakat tartalmazza:

| | |
|--|-------------|
| • Közhasznú foglalkoztatottak támogatása | 494 E Ft |
| • KAB-KEF | 491 E Ft |
| • ÁROP 1.2.11/A-2013-2013-0019 előleg | 22.500 E Ft |
| • NFM támogatás | 1.886 E Ft |
| Együttesen: | 25.371 E Ft |

A működési bevételek mindösszesen sorból, alacsony részt képvisel az intézményi bevételek összege, 151 E Ft-tal.

Felhalmozási bevételek

2013. évben a felhalmozási bevételek összesen 151.432 E Ft értékben valósultak meg. Ebből 151.308 E Ft a KÖZOP támogatás, 124 E Ft pedig a selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt összeg.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Hivatal összes bevételének eredeti előirányzata 231.597 E Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 310.113 E Ft-ra változott. A bevételek teljesítése 219.750 E Ft.

Működési bevételek

A működési bevételek – támogatás nélkül - összesen 10.739 E Ft összegben realizálódtak 2013. évben, amely 177 E Ft-tal alacsonyabb, mint a módosított előirányzat.

A működési bevételek legjelentősebb tétele az intézményi működési bevételek 10.739 E Ft értékben. A másik jelentős tétel – 3.750 E Ft - a működési célú támogatások államháztartásról belülről, amelynek realizálódása jelentősen elmaradt a módosított előirányzattól, összesen 11.250 E Ft értékben.

Felhalmozási bevételek

2013. évben a felhalmozási bevételek összesen 5.907 E Ft értékben valósultak meg, amelyből 391 E Ft a tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevételek, 4.976 E Ft pedig a felhalmozási célú átvett pénzeszközökből adódott.

Finanszírozási bevételek

Itt került kimutatásra az irányító szervtől kapott támogatás, 208.220 E Ft összegben, amely az állami támogatás továbbadása az Önkormányzattól a Hivatal részére.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A 331.494 E Ft kiadások eredeti előirányzata évközben 605.486 E Ft-ra emelkedett. A tényleges kiadások összege 425.939 E Ft volt 2013. évben, ami a módosított előirányzathoz képest 70,35 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

A Megyei Önkormányzat tiszteletdíjat fizet a Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjai részére. A személyi juttatások módosított előirányzataként 32.785 E Ft állt rendelkezésre. A személyi juttatásokra fordított 30.373 E Ft összeg 92,64 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2013. évi 12.364 E Ft-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 24.705 E Ft volt 2013. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 60,85 %. Ebből az összegből a kommunikációs kiadások 5.551 E Ft-ot, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 2.665 E Ft-ot, a bankköltségek 629 E Ft-ot, a szakmai szolgáltatások 3.410 E Ft-ot, az áfa kiadások 3.337 E Ft-ot, a díjak, egyéb befizetések pedig 4.658 E Ft-ot tettek ki.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatások 1.957 E Ft összegben realizálódtak, amelyek eredeti előirányzata 88.537 E Ft, a módosított előirányzata 72.722 E Ft volt.

Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzatnál a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 147.248 E Ft volt 2013. évben. Ebben az összegben található az immateriális javak kiadása 114.800 E Ft összegben, amely a KÖZOP pályázattal összefüggő tervdokumentációkkal kapcsolatos. Ügyviteli

eszközök és egyéb gépek, berendezések vásárlására 1.143 E Ft-ot költöttünk. A beruházási áfa kiadás 31.305 E Ft volt.

Finanszírozási kiadások

Itt kerültek kimutatásra a felügyeleti szervi támogatás, 208.220 E Ft összegben, amely az állami támogatás továbbadása az Önkormányzattól a Hivatal részére. Az átfutó kiadások összege 1.072 E Ft.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A 231.597 E Ft kiadások eredeti előirányzata évközben 310.113 E Ft-ra emelkedett. A tényleges kiadások összege 186.125 E Ft volt 2013. évben, ami a módosított előirányzathoz képest 60,02 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

A Megyei Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatottak részére a személyi juttatások módosított előirányzataként 154.207 E Ft állt rendelkezésre. A személyi juttatásokra fordított 104.654 E Ft 67,87 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2013. évi 28.696 E Ft-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,09 %.

A jogszabályi előírással összhangban kerültek tervezésre az adók, járulékok: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a dolgozók után fizetendő táppénz hozzájárulás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 45.892 E Ft volt 2013. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 62,33 %.

Legjelentősebb tétel az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadása, amely 15.068 E Ft-ot tett ki. A dologi kiadások között további jelentős tételek az adatátviteli-, nem adatátviteli-, és kommunikációs szolgáltatások mindösszesen 5.356 E Ft összegben. A közüzemi díjakra összesen 3.057 E Ft került kifizetésre.

A reklám, propaganda, és reprezentációs kiadások összesen 3.369 E Ft-ot tettek ki. Az irodaszer, nyomtatvány kiadások 1.025 E Ft összegben, a kis értékű tárgyi eszközök 656 E Ft összegben teljesültek. Bankköltségre 630 E Ft-ot költöttünk. Áfa kiadásokra 6.062 E Ft-ot került kifizetésre. Az egyéb adók, díjak, kamatok mindösszesen 4.662 E Ft-ban teljesültek.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 725 E Ft összegben realizálódtak, amelynek eredeti előirányzata 16.812 E Ft, a módosított előirányzata 27.488 E Ft volt. Ennek az összegnek 95,86 %-át a támogatásértékű működési kiadások tették ki.

Felhalmozási kiadások

A Hivatalnál a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 11.226 E Ft volt 2013. évben. Ebben az összegben található bruttó 6.750 E Ft összegben a vásárolt Volkswagen Jetta személygépkocsi értéke. Továbbá ide tartoznak az ügyviteli, számítástechnikai és egyéb gépek, berendezések, felszerelések kiadásai, amelyek 2.791 E Ft-ot tettek ki.

IV. PÉNZMARADVÁNY

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Megyei Önkormányzat 2013. évi záró pénzkészletének összege 112.045 E Ft. A tárgyévi módosított pénzmaradványa 8.012 E Ft. Ez az összeg teljes egészében működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi záró pénzkészletének összege 90.182 E Ft. A tárgyévi módosított pénzmaradványa 48.110 E Ft. Ez az összeg teljes egészében működési célú szabad pénzmaradvány.

V. A FOGLALKOZTATOTT LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

A Békés Megyei Önkormányzat költségvetésében az engedélyezett záró létszám 17 fő volt.

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 28 fő, a tényleges záró létszám 26 fő volt 2013. évben. A prémiumévek programról szóló szabályok alapján 2013. évben is lehetőség volt a programban résztvevőkhöz kapcsolódó egyes munkáltatói költségek megtérítésének igénylésére. A Hivatal minden negyedévben beadta a pályázatát.

VI. A VAGYON ALAKULÁSA

A Kónsztv. rendelkezései értelmében a megyei önkormányzat vagyona, a megyei önkormányzati hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon, valamint a vagyónátadásról szóló megállapodásban szereplő vagyonelemek kivételével 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A jogszabályi rendelkezések értelmében a Békés Megyei Önkormányzat tulajdonában egyetlen ingatlan maradt, mely jelenleg a megyeháza funkciót tölti be. Az ingatlan adatai: Békéscsaba, 230 hrsz., mely ténylegesen a Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatt található.

E változások szükségessé tették a vagyonnal való rendelkezés újraszabályozását, mely a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 14/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelettel valósult meg. A rendelet értelmében a vagyon feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés gyakorolja, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérletre, haszonbérletre adását, mely ügyekben, átruházott hatáskörben a Közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága dönt.

VII. ÖSSZEGZÉS

A zárszámadás adatai a főkönyvi könyvelésből származnak, a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati szabályozó eszközök szerint. A 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos Közgyűlési rendeletek és az azok alapján született intézkedések a Társadalmi Gazdasági Program célkitűzéseinek, ha a Konszolidációs tv. következtében, erősen redukált mértékben is, de megfeleltek.

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodását, napi működését az átfogó változásokon átesett jogi környezet hatásai jelentősen szűkítették. Mindezek ellenére folyamatosan törekedni kellett a megye pozícióinak megőrzésére. Rá kellett világítani a megye, változó jogi környezetben is meghatározó társadalmi-gazdasági szerepére és szerepvállalására. A Békés Megyei Önkormányzat a területi önkormányzatiság erősítését kötelező feladatainak a legmagasabb szinten történő ellátásával tudta, tudja, kívánta és kívánja elősegíteni és megvalósítani. Mindezek során kezdeményező, területi szemléletet előtérbe helyező koordináló, értékfeltáró és érdekérvényesítő tevékenységével kívánja Békés megye felzárkózását, az itt élők életminőségének javítását, népességmegtartó képességét biztosítani.

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról összegzésként megállapítható, hogy a feladatellátás racionalizálásával, folyamatos erőfeszítések és a stabilitás megőrzése mellett eleget tudott tenni 2013. évi feladatainak.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!

Békéscsaba, 2014. április 25.


Farkas Zoltán


dr. Bacsa Vendél

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2014. (IV...) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) esetében

446.390 ezer Ft bevétellel és

425.939 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

2. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) esetében

219.750 ezer Ft bevétellel és

191.193 ezer Ft kiadással

a jelen rendelet 11. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

3. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 147.248 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 2. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

4. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal által megvalósított felhalmozási és pénzügyi befektetési, valamint felújítási kiadásokat 10.935 ezer Ft összeggel a jelen rendelet 12. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

5. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzeszköz átadásait 1.722 ezer Ft összegben a jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

6. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzeszköz átadásait 695 ezer Ft összegben a jelen rendelet 13. mellékletében meghatározott részletezettséggel hagyja jóvá.

7. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 8.012 ezer Ft összegben fogadja el.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzmaradványát működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként hagyja jóvá, amelyet a megyei önkormányzati tartalék 2013. évi elszámolásában kell felhasználnia.

- 8. §** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 48.110 ezer Ft összegben fogadja el.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzmaradványát szabad felhasználásúnak, kötelezettségekkel nem terheltnek hagyja jóvá.
- 9.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyonának 2013. december 31-i értékét a jelen rendelet 5. melléklete szerinti részletezéssel fogadja el.
- 10.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal vagyonának 2013. december 31-i értékét a jelen rendelet 15. melléklete szerinti részletezéssel fogadja el.
- 11.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét – amelynek mérlegfőösszege 283.057 E Ft - jelen rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 12.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét – amelynek mérlegfőösszege 228.442 E Ft - a jelen rendelet 16. mellékletében foglaltak szerint elfogadja, és az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a jelen rendelet 17. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 13.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi záró létszámát 17 fővel a jelen rendelet 8. mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 14.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi záró létszámát 28 fővel a jelen rendelet 18. mellékletében foglalt részletezettséggel fogadja el.
- 15.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 9. melléklete szerint 446.390 ezer Ft bevétellel és 425.939 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 16.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi működési célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a jelen rendelet 19. melléklete szerint 219.750 ezer Ft bevétellel és 191.193 ezer Ft kiadással hagyja jóvá.
- 17.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 10. melléklete szerint 446.390 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 424.867 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 18.§** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2013. évi bevételeinek tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 20. melléklete szerint 228.616 ezer Ft-tal, kiadásainak tevékenységenkénti részletezését 191.193 ezer Ft-tal hagyja jóvá.
- 19.§** E rendelet a kihirdetése napján, 16,00 órakor lép hatályba.

Békéscsaba, 2014. április 25.

**Farkas Zoltán sk.
Elnök**

**dr. Bacsa Vendel sk.
Békés Megyei Jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. április ...-án.

**dr. Bacsa Vendel sk.
Békés Megyei Jegyző**

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés / % (teljesítés / módosított) | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| | | | értékben | % |
| E Ft | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 152 | 151 | 99,3% |
| Egyéb saját bevétel | | 152 | 151 | 99,3% |
| Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0,0% |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 124 | 124 | 100,0% |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 124 | 124 | 100,0% |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 239 900 | 269 108 | 269 108 | 100,0% |
| Központosított előirányzatok | | 6 005 | 6 005 | 100,0% |
| A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása | 239 900 | 239 900 | 239 900 | 100,0% |
| Megegyező önkormányzati tartalékból kapott támogatás | | 22 720 | 22 720 | 100,0% |
| Egyéb központosított előirányzat | | 483 | 483 | 100,0% |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 244 508 | 177 007 | 72,4% |
| Támogatásértékű működési bevétel | | 56 950 | 25 699 | 45,1% |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | 187 558 | 151 308 | 80,7% |
| Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Költségvetési bevételek együtt | 239 900 | 513 892 | 446 390 | 86,9% |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 91 594 | 91 594 | 0 | 0,0% |
| Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele | 91 594 | 91 594 | 0 | 0,0% |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 331 494 | 605 486 | 446 390 | 73,7% |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | | E. Ft |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
| | | | értékben | % (teljesítés / módosított) | |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Személyi juttatások | 32 809 | 32 785 | 30 373 | 92,6% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 858 | 12 364 | 12 364 | 100,0% | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 250 | 40 599 | 24 705 | 60,9% | |
| <i>Készletbeszerzés</i> | 50 | 93 | 43 | 46,2% | |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | 4 921 | 6 352 | 5 551 | 87,4% | |
| <i>Szolgáltatási kiadások</i> | 1 300 | 7 495 | 7 098 | 94,7% | |
| <i>Vásárolt közszolgáltatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| <i>Általános forgalmi adó</i> | 2 479 | 4 004 | 3 337 | 83,3% | |
| <i>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i> | 200 | 2 604 | 835 | 32,1% | |
| <i>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| <i>Egyéb dologi kiadás</i> | 0 | 12 706 | 1 481 | 11,7% | |
| <i>Külföldi költséghetési befizetések</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| <i>Adók, díjak, egyéb befizetések</i> | 2 300 | 5 643 | 4 658 | 82,5% | |
| <i>Kamatkiadások</i> | 0 | 1 702 | 1 702 | 100,0% | |
| <i>Realizált árfolyamveszteségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Felülegleti szervi támogatás | 175 040 | 221 731 | 208 220 | 93,9% | |
| Támogatás értékű kiadás | 0 | 290 | 235 | 81,0% | |
| <i>Támogatás értékű működési kiadás</i> | 0 | 290 | 235 | 81,0% | |
| <i>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</i> | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| <i>Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i> | | | | 0,0% | |
| <i>Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás</i> | | | | 0,0% | |
| Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás | 0 | 1 892 | 1 722 | 91,0% | |
| <i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i> | 0 | 1 892 | 1 722 | 91,0% | |
| <i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i> | | | | 0,0% | |
| Felújítási kiadások | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% | |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 180 862 | 147 248 | 81,4% | |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 83 537 | 94 963 | 0 | 0,0% | |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% | |
| Költségvetési kiadások együttes | 331 494 | 605 486 | 424 867 | 70,2% | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 1 072 | 0,0% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 331 494 | 605 486 | 425 939 | 70,3% | |

A Békés Megyei Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 2013. évben

| E Ft | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Immateriális javak beszerzése | | 139 800 | 114 800 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | 2 611 | 1 143 |
| Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja | | 38 451 | 31 305 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 180 862 | 147 248 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------|
| Ingatlanok felújítása | 11 811 | 11 811 | 0 |
| Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja | 3 189 | 3 189 | 0 |
| Felújítási kiadások összesen: | 15 000 | 15 000 | 0 |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Mindösszesen | 15 000 | 195 862 | 147 248 |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadási kötelezettségeinek bemutatása

| | E Ft | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejjesítés |
| Működési célú | | | |
| Dreamland Egyesület támogatása | | 727 | 727 |
| Nonprofit és egyéb civil szervezetek támogatása | | 1 165 | 995 |
| Mindösszesen: | 0 | 1 892 | 1 722 |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

| | | E Ft | | |
|----------|---|---|----------------------|--|
| Sor-szám | Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések | Tárgyévi auditált költségvetési beszámoló adatai |
| 1. | Záró pénzkészlet | 112 045 | | 112 045 |
| 2. | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | | 0 |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege | 2 190 | | 2 190 |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | 92 712 | | 92 712 |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5) | 21 523 | 0 | 21 523 |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók | -13 511 | | -13 511 |
| 8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | 0 | | 0 |
| 9. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | | | 0 |
| 10. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 |
| 11. | Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10) | 8 012 | 0 | 8 012 |
| 12. | A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | | | 0 |
| 13. | A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 8 012 | | 8 012 |
| 14. | A 11. sorból szabad pénzmaradvány | | | 0 |

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2013. 12. 31. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyony

| Hrsz. | Telek területe (alapterület; m ²) | Ingatlan helye | Megnevezés | Hasznosítás módja | Bruttó érték (ezer Ft) |
|---------------------------------------|--|----------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba | | | | | |
| NEMLEGES! | | | | | |

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról 2013. 12. 31. Forgalomképes vagyon

| Hrsz. | Telek területe (alapterület; m ²) | Ingatlan helye | Megnevezés | Hasznosítás módja | Bruttó érték (ezer Ft) |
|---------------------------------------|--|----------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Békés Megyei Önkormányzat, Békéscsaba | | | | | |
| NEMLEGES! | | | | | |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

| | Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
|-----------------|---|---|-------------------------|---|
| ESZKÖZÖK | | | | |
| | A./ Befektetett eszközök összesen | 168 822 | 0 | 168 822 |
| I. | Immateriális javak | 162 013 | 0 | 162 013 |
| II. | Tárgyi eszközök | 6 309 | 0 | 6 309 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 500 | 0 | 500 |
| IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| | B./ Forgóeszközök összesen | 114 235 | 0 | 114 235 |
| I. | Készletek | 0 | 0 | 0 |
| II. | Követelések | 0 | 0 | 0 |
| III. | Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 112 045 | 0 | 112 045 |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 2 190 | 0 | 2 190 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 283 057 | 0 | 283 057 |
| FORRÁSOK | | | | |
| | D./ Saját tőke összesen | 168 822 | 0 | 168 822 |
| I. | Tartós tőke | 0 | 0 | 0 |
| II. | Tőkeváltozások | 168 822 | 0 | 168 822 |
| III. | Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| | E./ Tartalékok összesen | 114 235 | 0 | 114 235 |
| I. | Költségvetési tartalékok | 114 235 | 0 | 114 235 |
| II. | Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| | F./ Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 |
| I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 283 057 | 0 | 283 057 |

7. melléklet a .../2014.(IV...) önkormányzati rendelethez
A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2013 évi éves pénzforgalmi jelentése

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | | Módosított | | Teljesítés |
|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | | előirányzat | | előirányzat | | |
| 1. | Személyi juttatások | 32 809 | | 32 785 | | 30 373 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 858 | | 12 364 | | 12 364 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 250 | | 40 599 | | 24 705 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 175 040 | | 222 563 | | 210 177 |
| 5. | <i>A 4. sorból: Áht-on kívültre végleges működési pénzeszközátadások</i> | | | 1 892 | | 1 722 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 7. | Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások | 0 | | 180 862 | | 147 248 |
| 8. | Felújítási kiadások | 15 000 | | 15 000 | | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | | | 1 350 | | |
| 10. | <i>A 9. sorból: Áht-on kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások</i> | | | | | |
| 11. | <i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+04+06+...+09)</i> | 242 957 | | 505 523 | | 424 867 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | | | |
| 13. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 5 000 | | 5 000 | | |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása | | | | | |
| 17. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | 1 072 |
| 18. | Értékpapírok kiadásai | | | | | |
| 19. | <i>Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18)</i> | 5 000 | | 5 000 | | 1 072 |
| 20. | Pénzforgalmi kiadások (11+19) | 247 957 | | 510 523 | | 425 939 |
| 21. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 83 537 | | 94 963 | | 0 |
| 22. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | | | | | |
| 23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21) | 331 494 | | 605 486 | | 425 939 |

E Ft

A Békés Megyei Önkormányzat egyszerűsített 2013 évi éves pénzforgalmi jelentése

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | E Ft | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|----------------|------|--|
| | | | | | | |
| 24. | Intézményi működési bevételek | | 152 | 151 | | |
| 25. | <i>A 24. sorból: Áht-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i> | | | | | |
| 26. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | |
| 27. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 239 900 | 269 108 | 269 108 | | |
| 28. | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | | 56 950 | 25 699 | | |
| 29. | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | 124 | 124 | | |
| 30. | <i>A 29. sorból: Áht-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel</i> | | | | | |
| 31. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | | 187 558 | 151 308 | | |
| 32. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 33. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 34. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33) | 239 900 | 513 892 | 446 390 | | |
| 35. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | |
| 36. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | |
| 37. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | | | |
| 38. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | | | |
| 39. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 40. | Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39) | 0 | 0 | 0 | | |
| 41. | Pénzforgalmi bevételek (34+40) | 239 900 | 513 892 | 446 390 | | |
| 42. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 91 594 | 91 594 | 0 | | |
| 43. | Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek | | | | | |
| 44. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42) | 331 494 | 605 486 | 446 390 | | |
| 45. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21) | 5 000 | 5 000 | 21 523 | | |
| 46. | Finanszírozási műveletek eredménye (40-19) | -5 000 | -5 000 | -1 072 | | |
| 47. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23) | 0 | 0 | 0 | | |
| 48. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17) | 0 | 0 | -1 072 | | |

Békés Megyei Önkormányzat dolgozói létszáma 2013. évben

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---------------------------|---|---|---------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1 | Intézmény | 2012. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélküli | Átszervezés, feladatváltozás miatti és egyéb változás | növekedés (+) | csökkenés (-) | Elrendelt létszám változás | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2012. évi engedélyezett dolgozói létszám | Az engedélyezett létszámból | | PÉP | Szociális foglalkoztatás | Közfoglalkoztatás |
| 2 | | | növekedés (+) | | | | | csökkenés (-) | határozatlan idejű | | | |
| 3 | Békés Megyei Önkormányzat | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

fő

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

E Ft

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| I. Működési és felhalmozási célú bevételek | | | |
| Intézményi működési bevételek | | 152 | 151 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | |
| Működési célú költségvetési támogatás | 239 900 | 269 108 | 269 108 |
| <i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i> | 239 900 | 239 900 | 239 900 |
| <i>Magyarországi önkormányzati tartalékból kapott támogatás</i> | | 22 720 | 22 720 |
| <i>Központosított előirányzat (pép, végkielégítés)</i> | | 6 005 | 6 005 |
| <i>Egyéb központosított előirányzat (letéti szla., bérkomp.)</i> | | 483 | 483 |
| Támogatás értékű működési bevétel | | 56 950 | 25 699 |
| Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 91 594 | 91 594 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| <i>Működési célú bevételek összesen:</i> | 331 494 | 417 804 | 294 958 |
| Intézményi működési bevétel fejlesztési célra | | | |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | | 124 | 124 |
| Fejlesztési célú költségvetési támogatás | | | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | 187 558 | 151 308 |
| Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i> | 0 | 187 682 | 151 432 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 331 494 | 605 486 | 446 390 |
| II. Működési és felhalmozási célú kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 32 809 | 32 785 | 30 373 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 858 | 12 364 | 12 364 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 250 | 40 599 | 24 705 |
| Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás | 175 040 | 222 563 | 210 177 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 83 537 | 65 540 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 1 072 |
| <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | 316 494 | 378 851 | 278 691 |
| Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFA-val együtt) | 0 | 180 862 | 147 248 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközzátadás | | 1 350 | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | 29 423 | |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai | | | |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i> | 15 000 | 226 635 | 147 248 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 331 494 | 605 486 | 425 939 |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése

E Ft

| BEVÉTELEK | Összesen |
|--|----------------|
| 841901 szakfeladat | |
| Önkormányzatok és társulások elszámolásai | |
| Intézményi működési bevételek | 41 |
| Önkorm. sajátos működési bevétele | |
| Felhalm. és tőke jellegű bevételek | 93 |
| Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei | |
| Felügyeleti szervi támogatás működési célra | |
| Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra | |
| Önkorm. költségv. támogat. | 248 060 |
| Támogatás-értékű működési bevétel | 23 813 |
| Támogatás-értékű felhalm. bevétel | |
| Előző évi visszatér. | |
| Kölcsönök bevételei | |
| Pénzforg. nélküli bevételek működési célra | |
| Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra | |
| Finansz. bevételek | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 841901 szakfeladat bevételei összesen | 272 007 |

841382 szakfeladat

| | |
|--|----------------|
| Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok | |
| Intézményi működési bevételek | 110 |
| Önkorm. sajátos működési bevétele | |
| Felhalm. és tőke jellegű bevételek | 31 |
| Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei | |
| Felügyeleti szervi támogatás működési célra | |
| Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra | |
| Önkorm. költségv. támogat. | 21 048 |
| Támogatás-értékű működési bevétel | 1 886 |
| Támogatás-értékű felhalm. bevétel | 151 308 |
| Előző évi visszatér. | |
| Kölcsönök bevételei | |
| Pénzforg. nélküli bevételek működési célra | |
| Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra | |
| Finansz. bevételek | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 841382 szakfeladat bevételei összesen | 174 383 |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése

| BEVÉTELEK | Összesen | E Ft |
|--|-----------------|----------------|
| Szakfeladatok összesen | | |
| Intézményi működési bevételek | | 151 |
| Önkorm. sajátos működési bevétele | | 0 |
| Felhalm. és tőke jellegű bevételek | | 124 |
| Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei | | 0 |
| Felügyeleti szervi támogatás működési célra | | 0 |
| Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra | | 0 |
| Önkorm. költségv. támogat. | | 269 108 |
| Támogatás-értékű működési bevétel | | 25 699 |
| Támogatás-értékű felhalm. bevétel | | 151 308 |
| Előző évi visszatér. | | 0 |
| Kölcsönök bevételei | | 0 |
| Pénzforg. nélküli bevételek működési célra | | 0 |
| Pénzforg. nélküli bevételek fejlesztési célra | | 0 |
| Finansz. bevételek | | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | 0 |
| Szakfeladatok bevételei összesen | | 446 390 |
| | | |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

E Ft

| KIADÁSOK | Összesen |
|----------|----------|
|----------|----------|

841901 szakfeladat

| Önkormányzatok és társulások elszámolásai | |
|--|----------------|
| Személyi juttatások | 13 747 |
| Munka-adókat terhelő járulékok | 8 371 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 062 |
| Felügyeleti szervek támogatás működési célra | 208 220 |
| Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra | |
| Támogatás-értékű működési kiadás | 235 |
| Támogatás-értékű felhalm. kiadás | |
| Előző évi maradvány átadása | |
| Működési célú pénzeszk. átadás államházt. | 1 722 |
| Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Felújítási kiadások | |
| Felhalm. kiadások | 1 452 |
| Kölcsönök kiadásai | |
| Pénzforg. nélküli kiadások | |
| Finansz. kiadások | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 841901 szakfeladat kiadásai összesen | 248 809 |

841382 szakfeladat

| Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok | |
|--|----------------|
| Személyi juttatások | 16 626 |
| Munka-adókat terhelő járulékok | 3 993 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 643 |
| Felügyeleti szervek támogatás működési célra | |
| Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra | |
| Támogatás-értékű működési kiadás | |
| Támogatás-értékű felhalm. kiadás | |
| Előző évi maradvány átadása | |
| Működési célú pénzeszk. átadás államházt. | |
| Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Felújítási kiadások | |
| Felhalm. kiadások | 145 796 |
| Kölcsönök kiadásai | |
| Pénzforg. nélküli kiadások | |
| Finansz. kiadások | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 841382 szakfeladat kiadásai összesen | 176 058 |

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

| KIADÁSOK | E Ft |
|---|-----------------|
| | Összesen |
| Szakfeladatok összesen | |
| Személyi juttatások | 30 373 |
| Munka-adókat terhelő járulékok | 12 364 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 705 |
| Felügyeleti szervek támogatás működési célra | 208 220 |
| Felügyeleti szervek támogatás fejlesztési célra | 0 |
| Támogatás-értékű működési kiadás | 235 |
| Támogatás-értékű felhalm. kiadás | 0 |
| Előző évi maradvány átadása | 0 |
| Működési célú pénzeszk. átadás államházt. | 1 722 |
| Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Felújítási kiadások | 0 |
| Felhalm. kiadások | 147 248 |
| Kölcsönök kiadásai | 0 |
| Pénzforg. nélküli kiadások | 0 |
| Finansz. kiadások | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 |
| Szakfeladatok összesen | 424 867 |
| | |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | értékben | % (teljesítés / módosított) |
| BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 0 | 10 916 | 10 739 | 98,4% |
| <i>Egyéb saját bevétel</i> | | <i>10 189</i> | <i>10 187</i> | <i>100,0%</i> |
| <i>Működési célú áfa-, hozam- és kamatbevételek</i> | | <i>666</i> | <i>491</i> | <i>73,7%</i> |
| <i>Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről</i> | | <i>61</i> | <i>61</i> | <i>100,0%</i> |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 933 | 931 | 99,8% |
| <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| <i>Beruházási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i> | | <i>933</i> | <i>931</i> | <i>99,8%</i> |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felülegleti szervi támogatás | 175 040 | 221 731 | 208 220 | 93,9% |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 15 000 | 3 750 | 25,0% |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel</i> | | <i>15 000</i> | <i>3 750</i> | <i>25,0%</i> |
| <i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| Előző évi költségvetési visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 4 976 | 4 976 | 100,0% |
| Költségvetési bevételek együtt | 0 | 31 825 | 20 396 | 64,1% |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| <i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele</i> | | <i>56 557</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| Finanszírozási bevételek | 231 597 | 278 288 | 208 220 | 74,8% |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | -8 866 | 0,0% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 231 597 | 310 113 | 219 750 | 70,9% |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | értékben | % (teljesítés / módosított) |
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások | 114 732 | 154 207 | 104 654 | 67,9% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 28 792 | 37 711 | 28 696 | 76,1% |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 63 880 | 73 625 | 45 892 | 62,3% |
| Készletbeszerzés | 11 800 | 9 995 | 2 872 | 28,7% |
| Kommunikációs szolgáltatások | 8 880 | 11 786 | 5 356 | 45,4% |
| Szolgáltatási kiadások | 14 700 | 24 534 | 21 263 | 86,7% |
| Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Általános forgalmi adó | 11 300 | 9 700 | 6 554 | 67,6% |
| Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 3 700 | 4 050 | 3 542 | 87,5% |
| Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | | | | 0,0% |
| Egyéb dologi kiadás | 3 000 | 2 940 | 1 643 | 55,9% |
| Külföldre költésvetési befizetések | | | | 0,0% |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 10 500 | 10 560 | 4 606 | 43,6% |
| Kamatkiadások | | 60 | 56 | 93,3% |
| Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Felügyeleti szervek támogatás | 0 | | | 0,0% |
| Támogatás értékű kiadás | 14 812 | 26 763 | 30 | 0,1% |
| Támogatás értékű működési kiadás | 14 812 | 26 763 | 30 | 0,1% |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás | | | | 0,0% |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat, pénzmaradvány átadás | | | | 0,0% |
| Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás | 2 000 | 695 | 695 | 100,0% |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 000 | 695 | 695 | 100,0% |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0,0% |
| Felújítási kiadások | 381 | 381 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási kiadások | 7 381 | 17 082 | 11 226 | 65,7% |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

E Ft

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | értékben | % (teljesítés / módosított) |
| <i>Költségvetési kiadások együtt</i> | 231 978 | 310 464 | 191 193 | 61,6% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | | 0,0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 231 978 | 310 113 | 191 193 | 61,7% |

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

| E Ft | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Immateriális javak vásárlása (szoftverek) | 0 | 526 | 525 |
| Járművek vásárlása, létesítése | 5 500 | 5 500 | 5 344 |
| Gépek, berendezések, járművek vásárlása | 0 | 3 041 | 2 791 |
| Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 1 500 | 2 394 | 2 275 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 7 000 | 11 461 | 10 935 |
| Ingatlanok felújítása | 381 | 381 | 0 |
| Felújítási kiadások összesen: | 381 | 381 | 0 |
| Befektetési kiadások összesen: | 7 381 | 11 842 | 10 935 |

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

E Ft

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| Működési célú | 2 000 | 695 | 695 |
| Non-profit szervezeteknek és egyéb civil szervezeteknek | 2 000 | 695 | 695 |
| Fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 2 000 | 695 | 695 |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

| Sor- szám | Megnevezés | Tárgyévi költtségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések | Tárgyévi auditált költtségvetési beszámoló adatai | E Ft |
|--------------|--|--|-------------------------|---|------|
| 1. | Záró pénzkészlet | 90 182 | | 90 182 | |
| 2. | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | | 0 | |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege | 5 825 | | 5 825 | |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | 61 408 | | 61 408 | |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | | 0 | |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3+4-5) | 34 599 | 0 | 34 599 | |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók | 13 511 | | 13 511 | |
| 8. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | 0 | | 0 | |
| 9. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | | | 0 | |
| 10. | Költtségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | |
| 11. | Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10) | 48 110 | 0 | 48 110 | |
| 12. | A 11. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | | 0 | |
| 13. | A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | | | 0 | |
| 14. | A 11. sorból szabad pénzmaradvány | 48 110 | | 48 110 | |

**Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonáról 2013. 12. 31.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon**

| Hrsz. | Telek területe (alapterület; m ²) | Ingatlan helye | Megnevezés | Hasznosítás módja | Bruttó érték (ezer Ft) |
|--|--|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba | | | | | |
| 230 | 1 084 | Békéscsaba, Árpád sor 18 sz. | Megyeháza, (hasznosítás módja: irodaház) | székhely, kötelező feladatellátás | 72 563 |

**Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonáról 2013. 12. 31.
Forgalomképes törzsvagyon**

| Hrsz. | Telek területe (alapterület; m ²) | Ingatlan helye | Megnevezés | Hasznosítás módja | Bruttó érték (ezer Ft) |
|---|--|----------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, Békéscsaba | | | | | |
| | | | | | |

Kimutatás a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeiről 2013. évben

| | | E Ft | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|------------------|----------|
| Intézmény megnevezése | Immateriális javak | Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések | Járművek | Tenyész állatok | Állami készletek, tartalékok | Átadott eszközök | ÖSSZESEN |
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | | | 20 972 | | | | | 20 972 |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített mérlege

E Ft

| | Megnevezés | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai | Auditálási eltérések | Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
|--------------------------|---|---|----------------------|---|
| ESZKÖZÖK | | | | |
| | A./ Befektetett eszközök összesen | 125 300 | 0 | 125 300 |
| I. | Immateriális javak | 1 861 | 0 | 1 861 |
| II. | Tárgyi eszközök | 123 407 | 0 | 123 407 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 32 | 0 | 32 |
| IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| | B./ Forgóeszközök összesen | 103 142 | 0 | 103 142 |
| I. | Készletek | 0 | 0 | 0 |
| II. | Követelések | 7 135 | 0 | 7 135 |
| III. | Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 90 182 | 0 | 90 182 |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 5 825 | 0 | 5 825 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 228 442 | 0 | 228 442 |
| FORRÁSOK | | | | |
| | D./ Saját tőke összesen | 132 431 | 0 | 132 431 |
| I. | Tartós tőke | 2 100 887 | 0 | 2 100 887 |
| II. | Tőkeváltozások | -1 968 456 | 0 | -1 968 456 |
| III. | Értékelési tartalék | 0 | 0 | |
| | E./ Tartalékok összesen | 96 007 | 0 | 96 007 |
| I. | Költségvetési tartalékok | 96 007 | 0 | 96 007 |
| II. | Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| | F./ Kötelezettségek összesen | 4 | 0 | 4 |
| I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | 4 | 0 | 4 |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 228 442 | 0 | 228 442 |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal egyszerűsített 2013 évi éves pénzforgalmi jelentése

| Sor- szám | Megnevezés | E Ft | | Teljesítés |
|--------------|--|------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított | |
| 1. | Személyi juttatások | 114 732 | 154 207 | 104 654 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 792 | 37 711 | 28 696 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 63 880 | 73 625 | 45 892 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 16 812 | 27 488 | 725 |
| 5. | <i>A 4. sorból: Áht-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások</i> | 2 000 | 695 | 695 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 7. | Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások | 7 000 | 11 461 | 10 935 |
| 8. | Felújítási kiadások | 381 | 381 | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 0 | 5 240 | 291 |
| 10. | <i>A 9. sorból: Áht-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások</i> | | | |
| 11. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+04+06+...+09) | 231 597 | 310 113 | 191 193 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 13. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Befektetési célú pénzügyi befektetések vásárlása | | | |
| 17. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | -5 068 |
| 18. | Értékpapírok kiadásai | | | |
| 19. | Finanszírozási kiadások összesen (12+...+18) | 0 | 0 | -5 068 |
| 20. | Pénzforgalmi kiadások (11+19) | 231 597 | 310 113 | 186 125 |
| 21. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 22. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | | | |
| 23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21) | 231 597 | 310 113 | 186 125 |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal egyszerűsített 2013 évi éves pénzforgalmi jelentése

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | | Teljesítés |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | előirányzat | Módosított | |
| 24. | Intézményi működési bevételek | | 10 916 | 10 739 |
| 25. | <i>A 24. sorból: Áht-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i> | | 61 | 61 |
| 26. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | |
| 27. | Felügyeleti szervi támogatás | 175 040 | 221 731 | 208 220 |
| 28. | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | | 15 000 | 3 750 |
| 29. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | 933 | 931 |
| 30. | <i>A 29. sorból: Áht-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel</i> | | | |
| 31. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | | 4 976 | 4 976 |
| 32. | Előző évi költségvetési visszatérülések | 56 557 | 56 557 | |
| 33. | Kölszönök visszatérülése | | | |
| 34. | Kölségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+26+...+29+31+32+33) | 231 597 | 310 113 | 228 616 |
| 35. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 36. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 37. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 38. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 39. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -8 866 |
| 40. | Finanszírozási bevételek összesen (35+...+39) | 0 | 0 | -8 866 |
| 41. | Pénzforgalmi bevételek (34+40) | 231 597 | 310 113 | 219 750 |
| 42. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 43. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | | | |
| 44. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (41+42) | 231 597 | 310 113 | 219 750 |
| 45. | Kölségvetési bevételek és kiadások különbsége (34+42-11-21) | 0 | 0 | 37 423 |
| 46. | Finanszírozási műveletek eredménye (40-19) | 0 | 0 | -3 798 |
| 47. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (43-23) | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (39-17) | 0 | 0 | -3 798 |

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma 2013. évben

fő

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

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

E Ft

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Éves teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|
| I. Működési és felhalmozási célú bevételek | | | |
| Intézményi működési bevételek | | 10 916 | 10 739 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | |
| Felügyeleti szervi támogatás | 175 040 | 221 731 | 208 220 |
| Támogatás értékű működési bevétel | | 15 000 | 3 750 |
| Működési célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 56 557 | 56 557 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | -8 866 |
| <i>Működési célú bevételek összesen:</i> | 231 597 | 304 204 | 213 843 |
| Intézményi működési bevétel fejlesztési célra | | | |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | | 5 909 | 5 907 |
| Fejlesztési célú költségvetési támogatás | | | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | |
| Felhalmozási célú hitel, kölcsön, értékpapír bevétel | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i> | 0 | 5 909 | 5 907 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 231 597 | 310 113 | 219 750 |
| II. Működési és felhalmozási célú kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 114 732 | 154 207 | 104 654 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 28 792 | 37 711 | 28 696 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 63 880 | 73 625 | 45 892 |
| Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 16 812 | 27 488 | 725 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai | | | |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | 224 216 | 293 031 | 179 967 |
| Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások (ÁFÁ-val együtt) | 7 000 | 11 461 | 10 935 |
| Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) | 381 | 381 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | 322 | 291 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | 4 918 | |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai | | | |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i> | 7 381 | 17 082 | 11 226 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 231 597 | 310 113 | 191 193 |

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeinek feladatonkénti részletezése

E Ft

| BEVÉTELEK | Összesen |
|---|----------------|
| 841126 szakfeladat | |
| Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | |
| Intézményi működési bevételek | 10 739 |
| Önkorm. sajátos működési bevétele | |
| Felhalm. és tőke jellegű bevételek | 931 |
| Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei | |
| Felügyeleti szervi támogatás működési célra | 208 220 |
| Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra | |
| Önkorm. költségv. támogat. | |
| Támogatás-értékű működési bevétel | 3 750 |
| Támogatás-értékű felhalm. bevétel | |
| Előző évi visszatér. | |
| Kölcsönök bevételei | 4 976 |
| Pénzforg. nélküli bevételek | |
| Finansz. bevételek | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 841126 szakfeladat bevételei összesen | 228 616 |

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak
feladatonkénti részletezése**

| KIADÁSOK | Összesen |
|---|----------------|
| 841126 szakfeladat | |
| Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége | |
| Személyi juttatások | 104 654 |
| Munka-adókat terhelő járulékok | 28 696 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 45 892 |
| Felügyeleti szervi támogatás működési célra | |
| Felügyeleti szervi támogatás fejlesztési célra | |
| Támogatás-értékű működési kiadás | 725 |
| Támogatás-értékű felhalm. kiadás | |
| Előző évi maradvány átadása | |
| Működési célú pénzeszk. átadás államházt. | |
| Felhalm. célú pénzeszk. átadás államházt. | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| Felújítási kiadások | |
| Felhalm. kiadások | 10 935 |
| Kölesönök kiadásai | 291 |
| Pénzforg. nélküli kiadások | |
| Finansz. kiadások | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 841126 szakfeladat kiadásai összesen | 191 193 |