

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
3/2016. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

**a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.)
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 meghatározottak szerint, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § „(1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	428.642 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	312.154 E Ft
c) Finanszírozási kiadások összege:	196.440 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-79.952 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	70.356 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, 9.596 E Ft – 2015. évi előfinanszírozás a Magyar Államkincstár részéről 2014. évben.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege 508.594 E Ft. A költségvetési hiány összege 79.952 E Ft, melynek finanszírozása az előző évi költségvetési maradványának 70.356 E Ft összege, valamint 9.596 E Ft a Magyar Államkincstár által 2014. évben a 2015. évre történő előfinanszírozás összege, mint finanszírozási bevétel.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	20.364 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	292.919 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	186.844 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-85.711 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	85.711 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(4) A Hivatal 2015. évi költségvetésének főösszege 292.919 E Ft. A költségvetési hiány összege 85.711 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 85.711 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.”

2.§ A Rendelet 3. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ „(1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

3.§ A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ „(1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 208.333 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4.§ A Rendelet 5. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.§ „(1) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 4.236 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak összege 6.361E Ft, a felújítási kiadások összege 3.254 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 13. melléklete tartalmazza.”

5.§ A Rendelet 6. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat létszámát - a közgyűlési tagok létszámának megfelelően - 2015. évre a rendelet 5. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal létszámát 2015. évre, a prémiumévek programban résztvevők, és a közfoglalkoztatásban résztvevők nélkül 35 főben, a rendelet 14. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.”

6.§ A Rendelet 8. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 363.958 E Ft-tal, a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 400.354 E Ft-tal a rendelet 6. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 293.902 E Ft-tal, a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 323.292 E Ft-tal a rendelet 15. melléklete szerint tudomásul veszi.”

7.§ A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.§ „(1) Az Önkormányzat tartalékának összege 89.277 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 89.277 E Ft.”

8.§ A Rendelet 10. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

10.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási

ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 508.594 E Ft-tal jóváhagyja.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 16. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 292.919 E Ft-tal jóváhagyja.”

9.§ A Rendelet 11. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 508.594 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2015. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 292.919 E Ft-ban határozza meg a rendelet 17. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

10.§ A Rendelet 13. § (1) – (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján 2015. évre a működési célú bevételeket 378.576 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 130.018 E Ft-ban határozza meg. A 2015. évi működési célú kiadásokat 504.211 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 4.383 E Ft-ban határozza meg.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 18. mellékletében foglaltak alapján 2015. évre a működési célú bevételeket 291.385 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 1.534 E Ft-ban határozza meg. A 2015. évi működési célú kiadásokat 283.304 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 9.615 E Ft-ban határozza meg.

- (3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint az Önkormányzat által 2015. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.”

Záró rendelkezések

11. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (16) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
- (17) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.
- (18) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.

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

(2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2016. április 13.



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. április 18.



Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 744
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 018
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	16 080
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	800
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	79 952
9		Bevételek összesen	508 594

Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	49 881
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 013
3		Dologi kiadások	142 622
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	103 255
6		Beruházások	4 383
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	196 440
10		Kiadások összesen	508 594

**A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2015. év
2	Működési célú	
3	2014. évben történt megelőlegezés visszafizetése	9 596
4	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	186 844
5	Bursa Hungarica	6 735
6	2015. évi mecenatúra	5 158
7	Mindösszesen:	208 333

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2015. évben

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
		2015. évi ütem finanszírozása				
		2014. évi külső források		Saját forrás		
Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2015. évi	2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány			
2	Megnevezés					
3						
4	Immateriális javak beszerzése			394		394
5	Informatikai eszközök beszerzése			842		842
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			2 425		2 425
7	Részesevések			75		75
8	A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. törzstőkéjének felemelése			500		500
9	Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA			147		147
10	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	4 383	0	4 383
11	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben

fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Ssz.	Intézmény	2015. évi nyitó létszám, állományba nem tartozók	Átszervezés és feladatváltás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2015. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2				növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű			
5		Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	4,0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015/2016/2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	281 744	239 900	263 890
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	16 080	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	800	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	298 624	239 900	263 890
Finanszírozási bevételek	6	79 952	124 058	136 464
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	378 576	363 958	400 354
Személyi juttatások	8	49 881	44 563	49 019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	12 013	12 032	13 235
Dologi kiadások	10	142 622	33 517	36 869
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	103 255	38 500	42 350
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	307 771	128 612	141 473
Finanszírozási kiadások	14	196 440	231 536	254 690
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	504 211	360 148	396 163
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	130 018	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	130 018	0	0
Beruházások	20	4 383	3 810	4 191
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	4 383	3 810	4 191
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	508 594	363 958	400 354
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	508 594	363 958	400 354

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	33 940	33 939	33 940	281 744
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 018	130 018
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 080	0	0	16 080
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	0	147	800
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	70 356	0	0	0	0	0	0	0	9 596	0	0	0	79 952
11	Bevételek összesen:	90 348	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	30 241	50 020	33 939	164 105	508 594
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	4 156	4 157	4 156	4 157	4 156	4 157	4 157	4 157	4 157	4 157	4 157	4 157	49 881
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014	1 014	1 003	1 003	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	998	981	12 013
15	Dologi kiadások	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	23 220	92 152	142 622
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	2 342	5 500	7 850	1 580	1 580	1 580	1 580	1 582	1 580	1 580	1 580	74 921	103 255
18	Beruházások	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883	4 383
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	19 302	196 440
22	Kiadások összesen:	26 340	32 000	31 837	25 569	25 564	25 566	25 565	25 568	25 565	25 566	46 058	193 396	508 594

Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G
			kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 018010	kormányzati funkció 018030	kormányzati funkció 041233	Összesen
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (önként vállalt feladat)	
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 537	266 585	0	1 622	281 744
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 018		0	0	130 018
3		Közhatalmi bevételek	0		0	0	0
4		Működési bevételek	16 080		0	0	16 080
5		Felhalmozási bevételek	0		0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	800		0	0	800
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	0	9 596	70 356	0	79 952
9		Bevételek összesen	160 435	276 181	70 356	1 622	508 594

Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
			kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 013350	kormányzati funkció 018010	kormányzati funkció 018030	kormányzati funkció 041233	Összesen
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önként vállalt feladat)	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (önként vállalt feladat)	
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	46 411			0	3 470	49 881
2		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	11 383			0	630	12 013
3		Dologi kiadások	142 592	30		0	0	142 622
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	103 255			0	0	103 255
6		Beruházások	4 383			0	0	4 383
7		Felújítások	0			0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	0		9 596	186 844	0	196 440
10		Kiadások összesen	308 024				186 844	4 100

**A 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	<i>Megnevezés</i>	<i>2015.évi előirányzat</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi előirányzat</i>
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 744	Személyi juttatások	49 881
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 013
5			Dologi kiadások	142 622
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	103 255
8	Működési bevételek	16 080		
9	Működési célú átvett pénzeszközök	800		
10	Költségvetési bevétel működési	298 624	Költségvetési kiadás működési	307 771
11	Finanszírozási bevételek	79 952	Finanszírozási kiadások	196 440
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	378 576	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	504 211
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 018	Beruházások	4 383
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	130 018	Költségvetési kiadás felhalmozási	4 383
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	130 018	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	4 383
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	508 594	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	508 594

A Békés Megyei Önkormányzat által 2015. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2	Békés Megyei Önkormányzat	Békés megye komplex felzárkóztatási programjának elkészítése.	TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-2015-0004	100.000.000 Ft	100.000.000 Ft
3	ÖSSZESEN				

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 178
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	14 652
5		Felhalmozási bevételek	1 261
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	273
8		Finanszírozási bevételek	272 555
9		Bevételek összesen	292 919

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	169 586
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 567
3		Dologi kiadások	56 868
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	10 283
6		Beruházások	6 361
7		Felújítások	3 254
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	292 919

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2015. évben

ezer Ft-ban

1 2 3	A Megnevezés	B C		D	E	F Tervezett beruházási kiadás 2015. évben	
		2015. évi ütem finanszírozása					
		2014. évi külső források		Saját forrás			2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány
Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2015. évi					
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	500	0	500	
5	Informaticai eszközök vásárlása	0	0	1 665	0	1 665	
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			3 096		3 096	
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	1 100	0	1 100	
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	6 361	0	6 361	
9	Ingtatlanok felújítása	0	0	2 562		2 562	
10	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			692		692	
11.	Felújítások	0	0	3 254	0	3 254	

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2015. évben

1	A	B	C	D		E		F		G	H	I		J	K	L	M
				Átszervezés és feladatváltozás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2015. évi engedélyezett dolgozói létszám				Az engedélyezett létszámból					
2	Ssz.	Intézmény	2015. évi nyitó álláshely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2015. évi engedélyezett dolgozói létszám	határozatlan idejű	határozott idejű	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel				
3	1.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	35,0							35,0	30,0	5,0	2,0				0,0
4		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	35,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	5,0	2,0	0			0,0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015/2016/2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2015. évre</i>	<i>2016. évre</i>	<i>2017. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	4 178	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	14 652	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	18 830	0	0
Finanszírozási bevételek	6	272 555	293 902	323 292
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	291 385	293 902	323 292
Személyi juttatások	8	169 586	179 073	196 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	46 567	48 350	53 185
Dologi kiadások	10	56 868	51 713	56 884
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	10 283	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	283 304	279 136	307 050
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	283 304	279 136	307 050
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17	1 261	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	273	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	1 534	0	0
Beruházások	20	6 361	5 100	5 610
Felújítások	21	3 254	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	0	9 666	10 633
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	9 615	14 766	16 243
Hivatal bevételei ÖSSZESEN :	24	292 919	293 902	323 292
Hivatal kiadásai ÖSSZESEN :	25	292 919	293 902	323 292

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178	4 178
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 652	14 652
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261	1 261
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	273
10	Finanszírozási bevételek	85 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 711
11	ebből irányítószervi támogatás	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	14 504	14 504	14 504	14 504	186 844
12	Bevételek összesen	101 814	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	14 504	14 504	14 504	34 868	292 919
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	13 568	14 568	13 568	13 569	13 568	13 568	13 568	13 569	13 568	13 568	13 568	19 336	169 586
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	5 350	46 567
18	Dologi kiadások	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 184	4 184	56 868
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 283	10 283
21	Beruházások	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 100	0	0	0	1 261	6 361
22	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254	3 254
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	22 165	23 165	24 165	22 166	24 165	22 165	22 165	23 266	22 165	22 165	21 499	43 668	292 919

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	
			kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 016010	Összesen
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	168 140	1 446	169 586
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 877	1 690	46 567
3		Dologi kiadások	56 868	2	56 870
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	10 283	0	10 283
6		Beruházások	6 361	0	6 361
7		Felújítások	3 254	0	3 254
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0
10		Kiadások összesen	289 783	3 138	292 921

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C			D
			kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 016010	kormányzati funkció 018030	Összesen
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 752	2 426	0	4 178
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	14 652	0	0	14 652
5		Felhalmozási bevételek	1 261	0	0	1 261
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	273	0	0	273
8		Finanszírozási bevételek	0	0	272 555	272 555
9		Bevételek összesen	17 938	2 426	272 555	292 919

**A 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 178	Személyi juttatások	169 586
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 567
5			Dologi kiadások	56 868
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	10 283
8	Működési bevételek	14 652		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	18 830	Költségvetési kiadás működési	283 304
11	Finanszírozási bevételek	272 555	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	291 385	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	283 304
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	6 361
15	Felhalmozási bevételek	1 261	Felújítások	3 254
16	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök...	273		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
18	Költségvetési bevétel felhalmozási	1 534	Költségvetési kiadás felhalmozási	9 615
19	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 534	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	9 615
20	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	292 919	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	292 919