

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Békés Megyei Önkormányzatra és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalra.

2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	239.900 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	135.373 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	216.572 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-112.045 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	112.045 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésének főösszege 351.945 E Ft. A költségvetési hiány összege 112.045 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 112.045 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2014. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	0 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	306.754 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	216.572 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-90.182 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	90.182 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(4) A Hivatal 2014. évi eredeti költségvetésének főösszege 306.754 E Ft. A költségvetési hiány összege 90.182 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 90.182 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

3.§ (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 235.572 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

- (2) A Hivatalnál 2014. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás, ezt a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- 5.§** (1) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 0 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.
- (2) A Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak összege 21.350 E Ft. A Hivatal 2014. évi felújítási kiadásainak összege 10.288 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- 6.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat létszámát - a közgyűlési tagok létszámának megfelelően - 2014. évre a rendelet 5. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal létszámát 2014. évre, a prémiumévek programban résztvevők, és a közfoglalkoztatásban résztvevők nélkül 25 főben, a rendelet 16. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
- 7.§** (1) Az Önkormányzat által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 6. melléklete szerint alakulnak.
- (2) A Hivatal által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 17. melléklete szerint alakulnak.
- 8.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 387.140 E Ft-tal, a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 425.853 E Ft-tal a rendelet 7. melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 337.429 E Ft-tal, a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 371.172 E Ft-tal a rendelet 18. melléklete szerint tudomásul veszi.
- 9.§** (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 27.859 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 19.859 E Ft. A fejlesztési tartalék összege 8.000 E Ft.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) bekezdés szerinti tartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.
- (3) A Hivatal működési tartalékának összege: 25.000 E Ft. Az általános tartalék összege: 20.000 E Ft.
- (4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a (3) bekezdés szerinti tartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.
- 10.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. 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 351.945 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. 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 306.754 E Ft-tal jóváhagyja.

11.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 351.945 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 306.754 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

2. A költségvetési előirányzatok évközi módosításainak szabályai

12.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja. A Hivatal költségvetését a Közgyűlés rendeletmódosítással változtathatja meg.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal számára engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(3) Évközi központi előirányzat zárolás esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

13.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 351.945 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 351.945 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 0 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 21. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 306.754 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 275.116 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 31.638 E Ft-ban határozza meg.

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 11. melléklet szerint az Önkormányzat által 2014. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 22. melléklet szerint a Hivatal által 2014. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

14.§ (1) A dolgozók lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési és közművesítési (továbbiakban együtt: lakásépítési) támogatásának forrása a Megyei Önkormányzati Hivatal által képzett lakásépítési alap. A lakásalap számlákon rendelkezésre álló pénzeszközöket működési célra, sem az Önkormányzat Közgyűlésénél, sem az Önkormányzati Hivatalnál felhasználni nem lehet.

(2) A lakásépítési alap forrását képezik

a) az adott évi költségvetési pénzeszközök,

b) a kölcsön támogatásban részesült dolgozók által visszafizetett törlesztés összege és késedelmi kamata, valamint

c) a támogatásban részesült dolgozó új munkáltató szerve által megtérített támogatás.

- (3) A lakásépítési alap pénzeszközeit külön megállapodás alapján az OTP-nél vezetett "Munkáltatói lakásalap építési számla" elnevezésű számlákon kell kezelni. A lakásépítési alap pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok lebonyolítását az Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya végzi.
- (4) Az Önkormányzat a lakásépítési alaphoz kamatmentes kölcsönt nyújthat
- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építéséhez,
 - b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlásához,
 - c) önálló lakást eredményező emelet ráépítéséhez és tetőtér beépítéséhez,
 - d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, valamint
 - e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítéséhez, felújításához, bővítéséhez különösen fűtés korszerűsítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, külső aláfalazáshoz, szigeteléshez, tető-szerkezet korszerűsítéséhez, tetőcserép-cseréhez, külső-belső vakolat-cseréhez és minden energia megtakarítást eredményező munkálathoz.
- (5) Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg
- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építése esetében, 600.000,- Ft/fő,
 - b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlás esetében, 600.000,-Ft/fő,
 - c) önálló lakást eredményező emelet ráépítés és tetőtér beépítés esetében, 300.000,-Ft/fő,
 - d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítás esetében, 300.000,- Ft/fő,
 - e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítése, felújítása, bővítése esetében 300.000,- Ft/fő.
- (6) A munkáltatói kamatmentes kölcsönt munkavállaló köteles a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül a munkáltatónak visszafizetni.
- (7) A törlesztő részleteket a lakásépítési számlára kell visszafizetni, amely ott halmozódik és abból további visszatérítendő támogatás adható.

15. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése értelmében a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke 100.000.- Ft értékhatár alatt dönt a forrás felhasználásáról, és a döntésről tájékoztatja a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlését.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításkor azon át kell vezetni.

Békéscsaba, 2014. február 14.

Farkas Zoltán sk.
elnök

Dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. február 17.

Dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	112 045
9		Bevételek összesen	351 945

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	36 573
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 773
3		Dologi kiadások	42 168
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	46 859
6		Beruházások	0
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	216 572
10		Kiadások összesen	351 945

**A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2013. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	216 572
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT.	15 000
5	2014. évi mecenatúra	4 000
6	Mindösszesen:	235 572

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2014. évben

		ezer Ft-ban				F
A		B	C	D	E	F
		2014. évi ütem finanszírozása				Tervezett
		2013. évi külső források		Saját forrás		beruházási
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi	2013. évi fejlesztési előirányzat maradvány	kiadás 2014. évben
1	Megnevezés					
2						
3						
4						0
23	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
27	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat munkavállalói létszáma 2014. évben

16

A	B	C	D		E		F		G		H	I	J	K	L	M
			Átszervezés és feladatváltás miatti változás	Elrendelt létszám változás	Elrendelt létszám változás	Elrendelt létszám változás	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2014. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból	Engedélyezett	Szociális foglalkoztatás						
Sz.	Intézmény	2014. évi nyitó álláshely p.p., szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélküli	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	csökkenés (-)	határozatlan idejű	határozott idejű	PÉP	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel			
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2																
5	Békés Megyei Önkormányzat Községülése	17,0														

A Megyei Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai

A Ssz.	B Partner	C Kötelezettség megnevezése, tárgya	D Kötelezettség eredete	E Kötelezettségvállalás		G Kötelezettség értéke	H 2014. évben	I Évenkénti díj		J 2016. évben	K Következő évek	L Felmondási feltételek
				kezdete	vége			2015. évben	2016. évben			
1												
2												
3												
4												

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014/2015/2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2014. évre</i>	<i>2015. évre</i>	<i>2016. 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	239 900	263 890	290 279
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	239 900	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	112 045	123 250	135 574
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	351 945	387 140	425 853
Személyi juttatások	8	36 573	40 230	44 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	9 773	10 750	11 825
Dologi kiadások	10	42 168	46 385	51 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	46 859	51 545	56 699
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	135 373	148 910	163 800
Finanszírozási kiadások	14	216 572	238 230	262 053
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	351 945	387 140	425 853
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0
Beruházások	20		0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	351 945	387 140	425 853
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	351 945	387 140	425 853

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M e g n e v e z é s		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	239 900
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	0	0
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	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	112 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 045
11	Bevételek összesen:	132 037	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	351 945
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 573	3 000	3 000	36 573
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801	801	801	801	801	801	801	801	801	962	801	801	9 773
15	Dologi kiadások	1 000	2 000	23 000	1 019	1 019	2 018	2 018	2 018	2 019	2 019	2 019	2 019	42 168
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 904	46 859
18	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	216 572
22	Kiadások összesen:	26 754	27 753	48 754	26 773	26 772	27 772	27 772	27 771	27 773	28 507	27 772	27 772	351 945

adatok E Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E
			kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841382	Összesen
			Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1		Személyi juttatások	36 573	0	36 573
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 773	0	9 773
3		Dologi kiadások	20 118	22 050	42 168
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	43 209	3 650	46 859
6		Beruházások			0
7		Felújítások			0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9		Finanszírozási kiadások	216 572		216 572
10		Kiadások összesen	326 245	25 700	351 945
	Kiemelt előirányzat				

**A 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	Személyi juttatások	36 573
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 773
5			Dologi kiadások	42 168
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	46 859
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	239 900	Költségvetési kiadás működési	135 373
11	Finanszírozási bevételek	112 045	Finanszírozási kiadások	216 572
13	Működési célú bevételek összesen	351 945	Működési célú kiadások összesen	351 945
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	0
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	351 945	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	351 945

A Megyei Önkormányzat által 2014. 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	„47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány”	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019	387 500 000	387 500 000
3	Békés Megyei Önkormányzat	„A Békés Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése és felkészülése a 2014-2020-as fejlesztési időszakra”	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019	90 000 000	90 000 000
4	Békés Megyei Önkormányzat	„Értéktár hálózat kialakítása Békés megyében – A közigazgatás és a civil szektor megyei szintű, mintaértékű együttműködésével”	ÁROP-1.A.6-201-2013-0030	15 000 000	15 000 000
5	ÖSSZESEN			492 500 000	492 500 000

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	306 754
9		Bevételek összesen	306 754

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	126 558
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 753
3		Dologi kiadások	91 805
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	25 000
6		Beruházások	21 350
7		Felújítások	10 288
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	306 754

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2014. év
2	Működési célú	
3	Mindösszesen:	0

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2014. évben

		ezer Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
		2014. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2014. évben
		2013. évi költség források		Saját forrás		
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi	2013. évi fejlesztési előirányzat maradvány	
3	Megnevezés					
4	Immateriális javak beszerzése Microsoft program			6 350		6 350
5	Ingatlanok vásárlása			15 000		15 000
6	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	21 350	0	21 350
7	Békés Megyei Önkormányzati Hital Árpád sor 18. szám épület nyílászáró csere			6 985		6 985
8	Békés Megyei Önkormányzati Hital Árpád sor 18. szám épület garázsstető felújítás			1 587		1 587
9	Békés Megyei Önkormányzati Hital Árpád sor 18. szám épület garázkapuinak cseréje			446		446
10	A vásárlandó ingatlanok felújítási költsége			1 270		1 270
11	Felújítási kiadások összesen:	0	0	10 288	0	10 288

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalói létszáma 2014. évben

16

A	B	C	D		E	F		G	H	I	J	K	L	M
			növekedés (+)	csökkenés (-)		növekedés (+)	csökkenés (-)							
1	Intézmény	2014. évi nyitó állásbely pép, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	Átszervezés és feladatváltás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2014. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból határozatlan idejű	PÉP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás			
2			növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)						határozott idejű	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel	
3	1.	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	25,0				25,0	20,0	5,0	2,0	2,0			
4		Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	20,0	5,0	2,0	0	2,0		

A Megyei Önkormányzati Hivatal hosszú távú kötelezettségvállalásai

A	B	C	D	E		F	G	H	I			K	L
				Kötelezettség kezdete	Kötelezettségvállalás vége				Evenkénti díj				
Sz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettség kezdete	Kötelezettségvállalás vége	Kötelezettség értéke	2014. évben	2015. évben	2016. évben	Következő évek	Felmondási feltételek		
1													
2													
3													
4													

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014/2015/2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2014. évre</i>	<i>2015. évre</i>	<i>2016. 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	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6	306 754	337 429	371 172
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	306 754	337 429	371 172
Személyi juttatások	8	126 558	139 214	153 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	31 753	34 928	38 421
Dologi kiadások	10	91 805	100 986	111 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	25 000	27 500	30 250
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	275 116	302 628	332 890
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	275 116	302 628	332 890
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0
Beruházások	20	21 350	23 485	25 834
Felújítások	21	10 288	11 317	12 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	31 638	34 802	38 282
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	306 754	337 429	371 172
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	306 754	337 429	371 172

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. 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
2 Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	90 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 182
ebből irányítószervi támogatás	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	216 572
Bevételek összesen	108 230	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	306 754
15 Kiadások													
Személyi juttatások	10 546	10 547	10 546	10 547	10 546	10 547	10 547	10 547	10 546	10 547	10 547	10 547	126 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 646	2 647	31 753
Dologi kiadások	7 650	7 650	7 651	7 650	7 651	7 650	7 651	7 650	7 651	7 650	7 651	7 650	91 805
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	14 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000
Beruházások			6 350		15 000								21 350
Felújítások			2 033		1 270	6 985							10 288
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 842	21 843	43 226	21 843	38 113	29 828	21 842	21 843	21 843	21 843	21 844	21 844	306 754
25													

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E
			kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 016010 / szakfeladat 841114,841117,	Összesen
			Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Országgyűlési képviselőválasztás hoz és Európai parlament képviselőválasztásh oz kapcsolódó tevékenységek	
1		Személyi juttatások	126 558	0	126 558
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 753	0	31 753
3		Dologi kiadások	91 805	0	91 805
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	20 000	5 000	25 000
6		Beruházások	21 350		21 350
7		Felújítások	10 288		10 288
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9		Finanszírozási kiadások	0		0
10		Kiadások összesen	301 754	5 000	306 754
	Kiemelt előirányzat				

**A 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	126 558
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 753
5			Dologi kiadások	91 805
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	25 000
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	0	Költségvetési kiadás működési	275 116
11	Finanszírozási bevételek	306 754	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek összesen	306 754	Működési célú kiadások összesen	275 116
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	21 350
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 288
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	31 638
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 638
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	306 754	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	306 754

A Megyei Önkormányzati Hivatal által 2014. 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 Önkormányzati Hivatal	„ Szervezetfejlesztés a rugalmasabb munkahelyért a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalában”	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-004	15 000 000	15 000 000
3	ÖSSZESEN			15 000 000	15 000 000