



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

**1. sz. bejelentés**  
**BÉKÉS MEGYEI JEGYZŐ**

|   |  |
|---|--|
| <b>Előadó:</b> dr. Bacsa Vendel   | NYILVÁNOS ülés                               |
| <b>Véleményező bizottság:</b> Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság, Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság | A döntéshozatal minősített többséget igényel |

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**  
**2014. június 27-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évre vonatkozó költségvetését a 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

A beterjesztett rendelet-tervezet a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. Ebből következően a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

**I.**

A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 351.945 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet a jelenlegi módosítási javaslatunk 174.347 E Ft-tal 526.292 E Ft-ra növel.

A javasolt változások számszerűsített összegeit előterjesztésünk 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

**A költségvetési rendelet – Önkormányzatot érintő - kiemelt előirányzatainak módosítására  
vonatkozó javaslatok**

**A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 239.900 E Ft-ról 57.354 E Ft-tal 297.254 E Ft-ra nő.** A változás oka az önkormányzati költségvetési támogatás 1.644 E Ft-os emelkedése a Prémium évek program, és a kereset-kiegészítés miatt. Ezen a soron jelentkezik 55.710 E Ft összegben a támogatás értékű működési bevétel elszámolása, amely egyrészt a KÖZOP 3.5.0-09-2010-0019 számú pályázat, másrészt az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 számú pályázat részki fizetése.

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 0 Ft-ról 116.993 E Ft-ra nő** a folyamatban lévő pályázatok részteljesítése okán. Az előirányzat 114.847 E Ft-tal növekszik a KÖZOP 3.5.0-09-2010-0019, az „A 47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza” tárgyú pályázat projektmenedzsment eszközbeszerzése, és a megvalósíthatósági tanulmány részteljesítése miatt. Az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 számú pályázat felhalmozási bevétele miatt az előirányzat 2.146 E Ft-tal növekszik.

**A személyi juttatások előirányzata 36.573 E Ft-ról 311 E Ft-tal 36.262 E Ft-ra csökken.** Egyrészt növekedésként ezen a soron jelentkezik a reprezentációs költségek elszámolása miatt 250 E Ft összegben. Képviselői tiszteletdíj lemondás miatt ugyanakkor a személyi juttatások előirányzata 561 E Ft-tal csökken.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 9.773 E Ft-ról 71 E Ft-tal 9.702 E Ft-ra csökken.** Egyrészt a reprezentációs költségek elszámolása miatt, másrészt a képviselői tiszteletdíj lemondás miatt.

**A dologi kiadások előirányzatát 36.003 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A módosítási javaslattal a **42.168 E Ft-os előirányzat 78.171 E Ft-ra nő.** A növekedés oka az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 számú pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés ÁFA tartalma, illetve a KÖZOP 3.5.0-09-2010-0019 számú pályázathoz kapcsolódó szakmai tevékenységet segítő kiadás, és a beruházások ÁFA tartalma.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 46.859 E Ft-ról 5.507 E Ft-tal 41.352 E Ft-ra csökken.** Egyrészt növekedésként itt számoljuk el a Bursa Hungarica pályázat 3.660 E Ft értékű támogatását. A pénzforgalom nélküli kiadások változása miatt az egyéb működési célú előirányzatok 9.167 E Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

|   |             |
|---|-------------|
| - Bursa Hungarica                                     | -3.660 E Ft |
| - Informatikai eszközbeszerzés ÁROP                   | -1.640 E Ft |
| - Gépjármű beszerzés                                  | -6.828 E Ft |
| - Informatikai eszközbeszerzés                        | - 352 E Ft  |
| - ÁROP pályázat                                       | 6.487 E Ft  |
| - Reprezentációs kiadások                             | - 330 E Ft  |
| - Szellemi termék – területfejlesztési hatásvizsgálat | -3.556 E Ft |
| - Tiszteletdíj lemondás                               | 712 E Ft    |

**A beruházások előirányzata 0 Ft-ról 124.590 E Ft-ra nő.** A felhalmozási kiadások a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos informatikai eszköz és szellemi termék beszerzés 119.214 E Ft értékben. Az Önkormányzat beruházása a Skoda gépjármű beszerzése 5.376 E Ft összegben. Az Önkormányzat beruházásai részletesen bemutatásra kerülnek a Rendelet 4. számú mellékletében.

**A finanszírozási kiadások előirányzata 216.572 E Ft-ról 19.643 E Ft-tal 236.215 E Ft-ra növekszik,** a Hivatalnak átadott állami támogatásokkal, és működési célú támogatásokkal az alábbiak szerint:

|  |             |
|--|-------------|
| - Prémiumévek program 2013. 4. negyedév  | 1.487 E Ft  |
| - Kereset-kiegészítés  | 157 E Ft    |
| - ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 számú pályázat munkabér, megbízási díj, járulék átadása | 17.999 E Ft |

## II.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 306.754 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet a jelenlegi módosítási javaslatunk 31.407 E Ft-tal 338.161 E Ft-ra növel.

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

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

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0 Ft-ról 9.917 E Ft-ra nő.** A Hivatal támogatásértékű működési bevételként tartja nyilván az Országgyűlési Képviselők választásához, illetve az időközi választáshoz érkezett 7.415 E Ft értékű támogatást, valamint a TÁMOP pályázat elszámolásából érkezett 2.502 E Ft összegű bevételt.

**A Működési bevételek előirányzata 0 Ft-ról 209 E Ft-ra nő** a lakásalap kamat bevétel, a tovább számlázott mobiltelefon bevétel, illetve a választáshoz kapcsolódó névjegyzék bevétel miatt.

**A felhalmozási bevételek előirányzata 0 Ft-ról 11 E Ft-ra nő** a selejtezett tárgyi eszköz értékesítés bevétele miatt.

**A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 0 Ft-ról 1.627 E Ft-ra nő** a lakásalapos kölcsönök 2014.04.30-ig befizetett törlesztései miatt.

**A finanszírozási bevételek előirányzata 306.754 E Ft-ról 19.643 E Ft-tal 326.397 E Ft-ra növekszik,** az Önkormányzattól átvett állami támogatásokkal, és működési célú támogatásokkal az alábbiak szerint:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Prémiumévek program 2013. 4. negyedév  | 1.487 E Ft  |
| - Kereset-kiegészítés  | 157 E Ft    |
| - ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 számú pályázat munkabér, megbízási díj, járulék átadása | 17.999 E Ft |

**A személyi juttatások előirányzata 126.558 E Ft-ról 24.612 E Ft-tal 151.170 E Ft-ra nő,** a prémiumévek program 2013. 4. negyedévi támogatása, valamint a bérkompenzáció kapcsán 1.295 E Ft-tal. További növekedés az Országgyűlési Képviselők választásához, illetve az időközi választáshoz érkezett működési támogatás személyi juttatásként való felhasználása 8.045 E Ft összegben. A Hivatal személyi juttatások növekedéseként tartja nyilván a folyamatban lévő pályázatok működési bevételeinek személyi juttatások kiemelt előirányzatára elszámolt részét 15.272 E Ft értékben.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 31.753 E Ft-ról 6.652 E Ft-tal 38.405 E Ft-ra nő.** A növekedés egyrészt a prémiumévek program 2013. 4. negyedévi támogatása, valamint a bérkompenzáció kapcsán 349 E Ft. További növekedés az Országgyűlési Képviselők választásához, illetve az időközi választáshoz érkezett működési támogatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataként való felhasználása 2.179 E Ft összegben. A Hivatal munkaadókat terhelő járulékok növekedéseként tartja nyilván a folyamatban lévő pályázatok működési bevételeinek munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatára elszámolt részét 4.124 E Ft értékben.

**A dologi kiadások előirányzata 91.805 E Ft-ról 3.502 E Ft-tal 95.307 E Ft-ra növekszik az Országgyűlési Képviselők választásához érkezett támogatás dologi költségként való felhasználása miatt 1.938 E Ft összegben, illetve a TÁMOP pályázathoz érkezett támogatás dologi kiadásként történő felhasználása miatt 1.105 E Ft értékben.**

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 25.000 E Ft-ról 4.170 E Ft-tal 20.830 E Ft-ra csökken a pénzforgalom nélküli kiadások változása miatt, amelyek 1.377 E Ft-tal a lakásalap növekedése, illetve a Hivatal kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlás miatti csökkenése 800 E Ft értékben, valamint az Országgyűlési Képviselők választásához kapcsolódó tartalékból nyújtott támogatás csökkenése 4.750 E Ft értékben.**

**A beruházások előirányzata 21.350 E Ft-ról 811 E Ft-tal 22.161 E Ft-ra növekszik a Hivatalban történt informatikai eszközök beszerzése, és az információs pult létrehozása miatt.**

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

**Békéscsaba, 2014. június 19.**



**Farkas Zoltán  
Elnök**



**dr. Bacsa Vendel  
Jegyző**

## Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

|   |   |   | E Ft           |
|---|---|---|----------------|
|   | A | B   | C              |
| 1 |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 57 354         |
| 2 |   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 116 993        |
| 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                                | 0              |
| 9 |   | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>174 347</b> |

## Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

|    |   |  | E Ft           |
|----|---|--|----------------|
|    | A | B  | C              |
| 1  |   | Személyi juttatások  | -311           |
| 2  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -71            |
| 3  |   | Dologi kiadások  | 36 003         |
| 4  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              |
| 5  |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | -5 507         |
| 6  |   | Beruházások  | 124 590        |
| 7  |   | Felújítások  | 0              |
| 8  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              |
| 9  |   | Finanszírozási kiadások                                      | 19 643         |
| 10 |   | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>174 347</b> |

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata**

|   |   |   | E Ft          |
|---|---|---|---------------|
|   | A | B   | C             |
| 1 |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 9 917         |
| 2 |   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0             |
| 3 |   | Közhatalmi bevételek                                    | 0             |
| 4 |   | Működési bevételek                                      | 209           |
| 5 |   | Felhalmozási bevételek                                  | 11            |
| 6 |   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0             |
| 7 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 627         |
| 8 |   | Finanszírozási bevételek                                | 19 643        |
| 9 |   | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>31 407</b> |

## Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

|    |   |  | E Ft          |
|----|---|--|---------------|
|    | A | B  | C             |
| 1  |   | Személyi juttatások  | 24 612        |
| 2  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 652         |
| 3  |   | Dologi kiadások  | 3 502         |
| 4  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0             |
| 5  |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | -4 170        |
| 6  |   | Beruházások  | 811           |
| 7  |   | Felújítások  | 0             |
| 8  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0             |
| 9  |   | Finanszírozási kiadások                                      | 0             |
| 10 |   | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>31 407</b> |



**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2014. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2014.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

|  |   |
|--|---|
| a) Költségvetési bevételeinek főösszege:           | 414.247 E Ft                                      |
| b) Költségvetési kiadásainak főösszege:            | 290.077 E Ft                                      |
| c) Finanszírozási kiadások főösszege:              | 236.215 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 költségvetésének főösszege 526.292 E Ft. A költségvetési hiány összege 112.045 E Ft, melynek finanszírozása 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:           | 11.764 E Ft                                      |
| b) Költségvetési kiadásainak főösszege:            | 338.161 E Ft                                     |
| c) Finanszírozási bevételek főösszege:             | 236.215 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 költségvetésének főösszege 338.161 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. „

**2.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„3.§ (1)** Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.”

**3.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„4.§ (1)** Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 258.875 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

**4.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„5.§ (1)** Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 124.590 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak összege 22.161 E Ft. A Hivatal 2014. évi beruházási kiadásainak összege 10.288 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

**5.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„8.§ (1)** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 526.292 E Ft-tal, 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 5. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 338.161 E Ft-tal, 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 12. melléklete szerint tudomásul veszi.”

**6.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„9.§ (1)** Az Önkormányzat tartalékának összege: 17.980 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 16.808 E Ft. A fejlesztési tartalék összege 1.172 E Ft.

(3) A Hivatal működési tartalékának összege: 20.827 E Ft. Az általános tartalék összege: 20.577 E Ft.”

**7.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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 6. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 526.292 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 13. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 12. és 13. mellékletével 338.161 E Ft-tal jóváhagyja.”

8.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 526.292 E Ft-ban határozza meg a rendelet 7. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 338.161 E Ft-ban határozza meg a rendelet 14. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

9.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 8. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 409.299 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 116.993 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 401.702 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 124.590 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 15. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 336.523 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 1.638 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 305.712 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 32.449 E Ft-ban határozza meg.

### **Záró rendelkezések**

10.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

11.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

13.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

14.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

**15.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

**16.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

**17.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

**18.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

**19.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

**20.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

**21.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

**22.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

**23.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

**24.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

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

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

Békéscsaba, 2014. június 27.

**Farkas Zoltán sk.**  
elnök

**Dr. Bacsa Vendel sk.**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2014. június

**Dr. Bacsa Vendel sk.**  
jegyző

**Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata**

|   |   |   | E Ft           |
|---|---|---|----------------|
|   | A | B   | C              |
| 1 |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 297 254        |
| 2 |   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 116 993        |
| 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 |   | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>526 292</b> |

**Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

|    |   |  | E Ft           |
|----|---|--|----------------|
|    | A | B  | C              |
| 1  |   | Személyi juttatások  | 36 262         |
| 2  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 702          |
| 3  |   | Dologi kiadások  | 78 171         |
| 4  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              |
| 5  |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 41 352         |
| 6  |   | Beruházások  | 124 590        |
| 7  |   | Felújítások  | 0              |
| 8  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              |
| 9  |   | Finanszírozási kiadások                                      | 236 215        |
| 10 |   | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>526 292</b> |

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

Adatok E Ft

|   | A   | B               |
|---|---|-----------------|
| 1 | <b>Megnevezés</b>                             | <b>2013. év</b> |
| 2 | <b>Működési célú</b>                          |                 |
| 3 | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal            | 236 215         |
| 4 | Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT. | 15 000          |
| 5 | 2014. évi mecenatúra                          | 4 000           |
| 6 | Bursa Hungarica                               | 3 660           |
| 7 | <b>Mindösszesen:</b>                          | <b>258 875</b>  |

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

|    |   | ezzer Ft-ban                  |                                   |              |             |                |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|
|    |   | A                             | B                                 | C            | D           | E              |
| 1  | 2   | 2014. évi ütem finanszírozása |                                   |              |             |                |
| 3  |   | 2014. évi külső források      |                                   | Saját forrás |             | Tervezett      |
|    | Megnevezés  | Támogatás:<br>Hazai forrás    | Támogatás:<br>Nem hazai<br>forrás | 2014. évi    | 2014. évi   | beruházási     |
|    |   |                               |                                   | fejlesztési  | előirányzat | 2014. évben    |
|    |   |                               |                                   | maradvány    |             |                |
| 4  | Informatikai eszközök ÁROP pályázathoz kapcsolódóan             |                               |                                   | 1 291        |             | 1 291          |
| 5  | KÖZOP pályázat  |                               | 114 847                           |              |             | 114 847        |
| 6  | Gépkocsi vásárlás   |                               |                                   | 5 376        |             | 5 376          |
| 7  | Informatikai eszközök   |                               |                                   | 276          |             | 276            |
| 8  | Szellemi termék Békés Megyei Területfejlesztési hatásvizsgálata |                               |                                   | 2 800        |             | 2 800          |
| 9  | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                          | <b>0</b>                      | <b>114 847</b>                    | <b>9 743</b> | <b>0</b>    | <b>124 590</b> |
| 10 | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>       |



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

E Ft

| <i>Megnevezés</i>  | <i>Sor-<br/>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>          |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                     |                      |                   |                   |                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 1                    | 297 254           | 263 890           | 290 279           |
| Közhatalmi bevételek   | 2                    |                   | 0                 | 0                 |
| Működési bevételek   | 3                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 4                    |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>          | <b>5</b>             | <b>297 254</b>    | <b>263 890</b>    | <b>290 279</b>    |
| Finanszírozási bevételek                                     | 6                    | 112 045           | 123 250           | 135 574           |
| <b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>              | <b>7</b>             | <b>409 299</b>    | <b>387 140</b>    | <b>425 853</b>    |
| Személyi juttatások  | 8                    | 36 262            | 40 230            | 44 253            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9                    | 9 702             | 10 750            | 11 825            |
| Dologi kiadások  | 10                   | 78 171            | 46 385            | 51 023            |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 11                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 12                   | 41 352            | 51 545            | 56 699            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)</b>           | <b>13</b>            | <b>165 487</b>    | <b>148 910</b>    | <b>163 801</b>    |
| Finanszírozási kiadások                                      | 14                   | 236 215           | 238 230           | 262 053           |
| <b>Működési célú kiadások összesen (13+14)</b>               | <b>15</b>            | <b>401 702</b>    | <b>387 140</b>    | <b>425 854</b>    |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>           |                      |                   | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 16                   | 116 993           | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási bevételek                                       | 17                   |                   | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 18                   |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)</b>      | <b>19</b>            | <b>116 993</b>    | 0                 | 0                 |
| Beruházások  | 20                   | 124 590           | 0                 | 0                 |
| Felújítások  | 21                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 22                   |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)</b>       | <b>23</b>            | <b>124 590</b>    | 0                 | 0                 |
| <b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :</b>                     | <b>24</b>            | <b>526 292</b>    | <b>387 140</b>    | <b>425 853</b>    |
| <b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :</b>                      | <b>25</b>            | <b>526 292</b>    | <b>387 140</b>    | <b>425 854</b>    |

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

|  |                | adatok E Ft-ban |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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       |
| <b>2</b>   |                |                 |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Bevételek</b>   |                |                 |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 19 992         | 19 991          | 19 992        | 19 992         | 19 992        | 19 992        | 19 992        | 19 991        | 19 992        | 19 992        | 19 991        | 19 992        | 239 900        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0              | 0               | 2 146         | 114 847        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 116 993        |
| Közhatalmi bevételek   | 0              | 0               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Működési bevételek   | 1 487          | 157             | 33 370        | 22 340         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 57 354         |
| 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                                     | 112 045        | 0               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 112 045        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>133 524</b> | <b>20 148</b>   | <b>55 508</b> | <b>157 179</b> | <b>19 991</b> | <b>19 992</b> | <b>19 992</b> | <b>19 991</b> | <b>19 992</b> | <b>19 992</b> | <b>19 991</b> | <b>19 992</b> | <b>526 292</b> |
| <b>12</b>  |                |                 |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Kiadások</b>  |                |                 |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások  | 2 881          | 2 881           | 2 881         | 2 880          | 3 021         | 3 021         | 3 021         | 3 021         | 3 021         | 3 594         | 3 020         | 3 020         | 36 262         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 770            | 770             | 770           | 771            | 808           | 808           | 808           | 808           | 808           | 969           | 806           | 806           | 9 702          |
| Dologi kiadások  | 1 000          | 2 000           | 23 000        | 37 022         | 1 019         | 2 018         | 2 018         | 2 018         | 2 019         | 2 019         | 2 019         | 2 019         | 78 171         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 083          | 423             | 1 524         | 4 083          | 3 905         | 3 905         | 3 905         | 3 905         | 3 905         | 3 905         | 3 905         | 3 904         | 41 352         |
| Beruházások  | 0              | 0               | 0             | 124 590        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 124 590        |
| Felújítások  | 0              | 0               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              | 0               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Finanszírozási kiadások                                      | 19 535         | 18 204          | 36 047        | 18 048         | 18 047        | 18 048        | 18 048        | 18 047        | 18 048        | 18 048        | 18 047        | 18 048        | 236 215        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>28 269</b>  | <b>24 278</b>   | <b>64 222</b> | <b>187 394</b> | <b>26 800</b> | <b>27 800</b> | <b>27 800</b> | <b>27 799</b> | <b>27 801</b> | <b>28 535</b> | <b>27 797</b> | <b>27 797</b> | <b>526 292</b> |

## Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai

|    | A                   | B  | C  | D   | E              |
|----|---------------------|--|--|---|----------------|
|    |                     |  | kormányzati funkció<br>011130 / szakfeladat<br>841126                              | kormányzati funkció<br>011130 / szakfeladat<br>841382           | Összesen       |
|    |                     |  | Önkormányzatok és<br>társulások általános<br>végrehajtó igazgatási<br>tevékenysége | Területfejlesztési és<br>területrendezési területi<br>feladatok |                |
| 1  |                     | Működési célú támogatások államháztartáson<br>belülről     | 297 254  |   | 297 254        |
| 2  |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről | 116 993  |   | 116 993        |
| 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                                   | 89 345   | 22 700  | 112 045        |
| 16 |                     | <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>503 592</b>   | <b>22 700</b>   | <b>526 292</b> |
|    | Kiemelt előirányzat |  |  |   |                |

## Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

| A  | B   | C  | D   | E              |
|----|---|--|---|----------------|
|    |   | kormányzati funkció<br>011130 / szakfeladat<br>841126                              | kormányzati funkció<br>011130 /<br>szakfeladat 841382           | Összesen       |
|    |   | Önkormányzatok és<br>társulások általános<br>végrehajtó igazgatási<br>tevékenysége | Területfejlesztési és<br>területrendezési<br>területi feladatok |                |
| 1  | Személyi juttatások   | 36 262   | 0   | 36 262         |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 9 702  | 0   | 9 702          |
| 3  | Dologi kiadások   | 56 121   | 22 050  | 78 171         |
| 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0  | 0   | 0              |
| 5  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 37 702   | 3 650   | 41 352         |
| 6  | Beruházások   | 124 590  |   | 124 590        |
| 7  | Felújítások   |  |   | 0              |
| 8  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |  |   | 0              |
| 9  | Finanszírozási kiadások   | 236 215  |   | 236 215        |
| 10 | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>500 592</b>   | <b>25 700</b>   | <b>526 292</b> |

**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          | <b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>       |                       | <b>II. Működési és felhalmozási célú kiadások</b>            |                       |
| 3          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 239 900               | Személyi juttatások  | 36 262                |
| 4          | Közhatalmi bevételek                                    |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 702                 |
| 5          |   |                       | Dologi kiadások  | 78 171                |
| 6          |   |                       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 0                     |
| 7          |   |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 41 352                |
| 8          | Működési bevételek                                      | 57 354                |  |                       |
| 9          | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                       |  |                       |
| 10         | <b>Költségvetési bevétel működési</b>                   | <b>297 254</b>        | <b>Költségvetési kiadás működési</b>                         | <b>165 487</b>        |
| 11         | Finanszírozási bevételek                                | 112 045               | Finanszírozási kiadások                                      | 236 215               |
| 13         | <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>          | <b>409 299</b>        | <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>                | <b>401 702</b>        |
| 14         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 116 993               | Beruházások  | 124 590               |
| 15         | Felhalmozási bevételek                                  |                       | Felújítások  |                       |
| 16         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |
| 19         | <b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>               | <b>116 993</b>        | <b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>                     | <b>124 590</b>        |
| 21         | <b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>      | <b>116 993</b>        | <b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>            | <b>124 590</b>        |
| 22         | <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>           | <b>526 292</b>        | <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>                 | <b>526 292</b>        |

Adatok E Ft-ban

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata**

|   |   |   | E Ft           |
|---|---|---|----------------|
|   | A | B   | C              |
| 1 |   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 9 917          |
| 2 |   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0              |
| 3 |   | Közhatalmi bevételek                                    | 0              |
| 4 |   | Működési bevételek                                      | 209            |
| 5 |   | Felhalmozási bevételek                                  | 11             |
| 6 |   | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0              |
| 7 |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 627          |
| 8 |   | Finanszírozási bevételek                                | 326 397        |
| 9 |   | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>338 161</b> |

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

E Ft

|    | A | B  | C              |
|----|---|--|----------------|
| 1  |   | Személyi juttatások  | 151 170        |
| 2  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 405         |
| 3  |   | Dologi kiadások  | 95 307         |
| 4  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              |
| 5  |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 20 830         |
| 6  |   | Beruházások  | 22 161         |
| 7  |   | Felújítások  | 10 288         |
| 8  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              |
| 9  |   | Finanszírozási kiadások                                      | 0              |
| 10 |   | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>338 161</b> |

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

|    |   | A                       |                             |           | B                             |   | C   | D | E                                       | F      |
|----|---|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|---|---|--------|
|    |   | Megnevezés              |                             |           | 2014. évi ütem finanszírozása |   | Saját forrás                                |   | Tervezett beruházási kiadás 2014. évben |        |
| 1  | 2   |                         |                             |           | 2013. évi külső források      |   | 2013. évi fejlesztési előirányzat maradvány |   |   |        |
| 3  |   | Támogatás: Hazai forrás | Támogatás: Nem hazai forrás | 2014. évi |                               |   |   |   |   |        |
| 4  | Immateriális javak beszerzése Microsoft program                                   |                         |                             | 6 350     |                               |   |   |   |   | 6 350  |
| 5  | Informatikai eszközök beszerzése  |                         |                             | 212       |                               |   |   |   |   | 212    |
| 6  | Információs pult  |                         |                             | 599       |                               |   |   |   |   | 599    |
| 7  | Ingatlanok vásárlása  |                         |                             | 15 000    |                               |   |   |   |   | 15 000 |
| 8  | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | 0                       | 0                           | 22 161    | 0                             | 0 |   |   |   | 22 161 |
| 9  | Békés Megyei Önkormányzati Hítal Árpád sor 18. szám épület nyílászáró csere       |                         |                             | 6 985     |                               |   |   |   |   | 6 985  |
| 10 | Békés Megyei Önkormányzati Hítal Árpád sor 18. szám épület garázstető felújítás   |                         |                             | 1 587     |                               |   |   |   |   | 1 587  |
| 11 | Békés Megyei Önkormányzati Hítal Árpád sor 18. szám épület garázskapuinak cseréje |                         |                             | 446       |                               |   |   |   |   | 446    |
| 12 | A vásárlandó ingatlanok felújítási költsége                                       |                         |                             | 1 270     |                               |   |   |   |   | 1 270  |
| 13 | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>  | 0                       | 0                           | 10 288    | 0                             | 0 |   |   |   | 10 288 |

ezer Ft-ban



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

E Ft

| <i>Megnevezés</i>  | <i>Sor-<br/>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>          |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                     |                      |                   |                   |                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 1                    | 9 917             | 0                 | 0                 |
| Közhatalmi bevételek   | 2                    |                   | 0                 | 0                 |
| Működési bevételek   | 3                    | 209               | 0                 | 0                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 4                    |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>          | <b>5</b>             | <b>10 126</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Finanszírozási bevételek                                     | 6                    | 326 397           | 337 429           | 371 172           |
| <b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>              | <b>7</b>             | <b>336 523</b>    | <b>337 429</b>    | <b>371 172</b>    |
| Személyi juttatások  | 8                    | 151 170           | 139 214           | 153 135           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9                    | 38 405            | 34 928            | 38 421            |
| Dologi kiadások  | 10                   | 95 307            | 100 986           | 111 084           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 11                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 12                   | 20 830            | 27 500            | 30 250            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)</b>           | <b>13</b>            | <b>305 712</b>    | <b>302 628</b>    | <b>332 890</b>    |
| Finanszírozási kiadások                                      | 14                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Működési célú kiadások összesen (13+14)</b>               | <b>15</b>            | <b>305 712</b>    | <b>302 628</b>    | <b>332 890</b>    |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>           |                      |                   | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 16                   |                   | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási bevételek                                       | 17                   | 11                | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 18                   | 1 627             | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)</b>      | <b>19</b>            | <b>1 638</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Beruházások  | 20                   | 22 161            | 23 485            | 25 834            |
| Felújítások  | 21                   | 10 288            | 11 317            | 12 448            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 22                   |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)</b>       | <b>23</b>            | <b>32 449</b>     | <b>34 802</b>     | <b>38 282</b>     |
| <b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :</b>                     | <b>24</b>            | <b>338 161</b>    | <b>337 429</b>    | <b>371 172</b>    |
| <b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :</b>                      | <b>25</b>            | <b>338 161</b>    | <b>337 429</b>    | <b>371 172</b>    |

## 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       |
| <b>Bevételek</b>   |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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   | 52             | 52              | 52            | 53            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 209            |
| Felhalmozási bevételek                                       | 11             | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 11             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 107            | 1.397           | 8.413         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 9.917          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 407            | 407             | 406           | 407           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.627          |
| Finanszírozási bevételek                                     | 109.717        | 18.204          | 36.047        | 18.048        | 18.047        | 18.048        | 18.048        | 18.048        | 18.048        | 18.048        | 18.047        | 18.048        | 326.397        |
| Ebből irányítószervi támogatás                               | 18.048         | 18.047          | 18.048        | 18.048        | 18.047        | 18.048        | 18.048        | 18.048        | 18.047        | 18.048        | 18.047        | 18.048        | 216.572        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>110.294</b> | <b>20.060</b>   | <b>44.918</b> | <b>18.508</b> | <b>18.047</b> | <b>18.048</b> | <b>18.048</b> | <b>18.048</b> | <b>18.048</b> | <b>18.048</b> | <b>18.047</b> | <b>18.048</b> | <b>338.161</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások  | 11.925         | 11.647          | 24.718        | 18.508        | 10.546        | 10.547        | 10.545        | 10.547        | 10.546        | 10.547        | 10.547        | 10.547        | 151.170        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.982          | 2.679           | 6.770         | 4.805         | 2.646         | 2.646         | 2.646         | 2.646         | 2.646         | 2.646         | 2.646         | 2.647         | 38.405         |
| Dologi kiadások  | 7.766          | 7.763           | 8.869         | 9.705         | 7.651         | 7.650         | 7.651         | 7.650         | 7.651         | 7.650         | 7.651         | 7.650         | 95.307         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 1.000          | 1.000           | 9.830         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 20.830         |
| Beruházások  | 61             | 50              | 7.000         | 50            | 15.000        |               |               |               |               |               |               |               | 22.161         |
| 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              |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>23.734</b>  | <b>23.139</b>   | <b>59.220</b> | <b>34.068</b> | <b>38.113</b> | <b>28.828</b> | <b>21.842</b> | <b>21.843</b> | <b>21.843</b> | <b>21.843</b> | <b>21.844</b> | <b>21.844</b> | <b>338.161</b> |

## Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatai

|    | A | B   | C  | D   | E              |
|----|---|---|--|---|----------------|
|    |   |   | kormányzati funkció<br>011130 / szakfeladat<br>841126                              | kormányzati funkció<br>016010 / szakfeladat<br>841114,841117,   | Összesen       |
|    |   |   | Önkormányzatok és<br>társulások általános<br>végrehajtó igazgatási<br>tevékenysége | Országgyűlési<br>képviselőválasztásokhoz<br>és Európai parlamenti<br>képviselőválasztáshoz<br>kapcsolódó<br>tevékenységek |                |
| 1  |   | Működési célú támogatások államháztartáson<br>belsőiről     | 9 917  |   | 9 917          |
| 2  |   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belsőiről |  |   | 0              |
| 3  |   | Közhatalmi bevételek  |  |   | 0              |
| 4  |   | Működési bevételek  | 209  |   | 209            |
| 5  |   | Felhalmozási bevételek                                      | 11   |   | 11             |
| 6  |   | Működési célú átvett pénzeszközök                           |  |   | 0              |
| 7  |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 1 627  |   | 1 627          |
| 8  |   | Finanszírozási bevételek                                    | 326 147  | 250   | 326 397        |
| 16 |   | <b>Bevételek összesen</b>                                   | <b>337 911</b>   | <b>250</b>  | <b>338 161</b> |
|    |   | <b>Kiemelt előirányzat</b>                                  |  |   |                |

## Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatai

|    | A | B   | C  | D  | E              |
|----|---|---|--|--|----------------|
|    |   |   | kormányzati funkció<br>011130 / szakfeladat<br>841126                              | kormányzati funkció<br>016010 /<br>szakfeladat<br>841114,841117,   | Összesen       |
|    |   |   | Önkormányzatok és<br>társulások általános<br>végrehajtó igazgatási<br>tevékenysége | Országgyűlési<br>képviselőválasztás<br>khoz és Európai<br>parlament<br>képviselőválasztásh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek |                |
| 1  |   | Személyi juttatások   | 151 170  | 0  | 151 170        |
| 2  |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 38 405   | 0  | 38 405         |
| 3  |   | Dologi kiadások   | 95 307   | 0  | 95 307         |
| 4  |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0  | 0  | 0              |
| 5  |   | Egyéb működési célú kiadások                                    | 20 580   | 250  | 20 830         |
| 6  |   | Beruházások   | 22 161   |  | 22 161         |
| 7  |   | Felújítások   | 10 288   |  | 10 288         |
| 8  |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |  |  | 0              |
| 9  |   | Finanszírozási kiadások   | 0  |  | 0              |
| 10 |   | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>337 911</b>   | <b>250</b>   | <b>338 161</b> |

**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          | <b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>       |                       | <b>II. Működési és felhalmozási célú kiadások</b>            |                       |
| 3          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 9 917                 | Személyi juttatások  | 151 170               |
| 4          | Közhatalmi bevételek                                    |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 405                |
| 5          |   |                       | Dologi kiadások  | 95 307                |
| 6          |   |                       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 0                     |
| 7          |   |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 20 830                |
| 8          | Működési bevételek                                      | 209                   |  |                       |
| 9          | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                       |  |                       |
| 10         | <b>Költségvetési bevétel működési</b>                   | <b>10 126</b>         | <b>Költségvetési kiadás működési</b>                         | <b>305 712</b>        |
| 11         | Finanszírozási bevételek                                | 326 397               | Finanszírozási kiadások                                      |                       |
| 13         | <b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>          | <b>336 523</b>        | <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>                | <b>305 712</b>        |
| 14         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                       | Beruházások  | 22 161                |
| 15         | Felhalmozási bevételek                                  | 11                    | Felújítások  | 10 288                |
| 16         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 627                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                       |
| 19         | <b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>               | <b>1 638</b>          | <b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>                     | <b>32 449</b>         |
| 21         | Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n             | 1 638                 | Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n                   | 32 449                |
| 22         | <b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>           | <b>338 161</b>        | <b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>                 | <b>338 161</b>        |