



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

BÉKÉS MEGYEI JEGYZŐ

Előadó: dr. Bacsa Vendel, Hankóné Major Ágnes	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság, Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. szeptember 9-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 betervezett 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 összeggel fogadta el a Közgyűlés, amely a 2014. június 27-i módosítással 526.292 E Ft-ra növekedett. Jelenlegi módosítás 6.491 E Ft-tal javasolja növelni a főösszeget, amellyel az **532.783 E Ft-ra változik.**

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

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

BEVÉTELEK:

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 297.254 E Ft-ról **582 E Ft-tal 297.836 E Ft-ra nő.** A növekedés összegéből 332 E Ft a kereset-kiegészítés, további 250 E Ft a KAB-KEF-13-13431 számú pályázat működési célú támogatása.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 116.993 Ft-ról 117.143 E Ft-ra nő a KAB-KEF-13-13431 számú pályázat felhalmozási célú támogatás teljesítése okán.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 0 Ft-ról 5.759 E Ft-ra nő, amely a 34/2014 (IV.25.) KGY számú határozat értelmében, a megvalósult Thermal Consulting Kft támogatás visszafizetése.

KIADÁSOK:

A dologi kiadások előirányzatát 6.009 E Ft-tal javasoljuk növelni, valamint könyveléstechnikai okok miatt szükséges 33.641 E Ft-tal csökkenteni. Így a módosítási javaslattal a 78.171 E Ft-os előirányzat 50.539 E Ft-ra változik. A növekedés oka a KAB-KEF-13-13431 számú pályázathoz kapcsolódó kiadások, valamint a Thermal Consulting Kft. támogatás visszafizetésének kiadásként történő beállítása.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 41.352 E Ft-ról 7.405 E Ft-tal 33.947 E Ft-ra csökken, az alábbiak szerint:

- Informatikai eszközbeszerzés	299 E Ft
- ÁROP pályázat	7.011 E Ft
- Adománydíj	95 E Ft

A beruházások előirányzata 124.590 E Ft-ról, 171.986 E Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

- Lakásvásárlás	6.200 E Ft
- KAB-KEF-13-13431 számú pályázat	150 E Ft
- Informatikai eszközbeszerzés	299 E Ft
- ÁROP pályázat	7.011 E Ft
- Adománydíj	95 E Ft

További 33.641 E Ft-tal szükséges növelni a beruházások előirányzatát könyveléstechnikai okok miatt.

A finanszírozási kiadások előirányzata 236.215 E Ft-ról 5.868 E Ft-tal 230.347 E Ft-ra csökken. Ezt a Hivatalnak átadott állami támogatás okozza 332 E Ft értékben, valamint a Hivatal a megvásárolt lakás árának összegét átutalta az Önkormányzat részére. Így a finanszírozási kiadás ezzel az összeggel csökkenteni szükséges.

II.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 306.754 E Ft fősszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet a 2014. június 27-i módosítással 338.161 E Ft-ra növelt. A jelenlegi módosítással 2.917 E Ft-tal javasoljuk növelni, amellyel 341.078 E Ft-ra változik.

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

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

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 9.917 Ft-ról 17.623 E Ft-ra nő. A Hivatal támogatásértékű működési bevételként tartja nyilván az Országgyűlési Képviselők választásához érkezett 5.330 E Ft értékű támogatást, valamint a TÁMOP pályázat elszámolásából érkezett 2.376 E Ft összegű bevételt.

A Működési bevételek előirányzata 209 Ft-ról 517 E Ft-ra nő a lakásalap számla, kamat bevétel, a tovább számlázott mobiltelefon bevétel, valamint selejtezett informatikai eszközök ÁFÁ-jának összegeivel.

A felhalmozási bevételek előirányzata 11 E Ft-ról 380 E Ft-ra nő a selejtezett tárgyi eszköz értékesítése miatt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.627 Ft-ról, 136 E Ft növekedéssel 1.763 E Ft-ra nő a lakásalapos kölcsönök 2014.06.30-ig befizetett törlesztései miatt.

A finanszírozási bevételek előirányzata 326.397 E Ft-ról 5.868 E Ft-tal 320.529 E Ft-ra csökken. Ebből 332 E Ft az Önkormányzattól átvett állami támogatás növelő tételként jelentkezik, további 6.200 E Ft csökkentő tételként jelentkezik, amely a 62/2014. (VI.27.) KGY. sz. határozatnak megfelelően a Békéscsaba, Kazinczy lakótelep 23/A. II. emelet 5. ajtó alatti lakásingatlan vásárlásának összegét a Hivatal a „lakásalap” számláról, az Önkormányzat számlájára átutalta.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata 151.170 E Ft-ról 4.102 E Ft-tal 155.272 E Ft-ra nő. A bérkompenzáció kapcsán 261 E Ft-tal, az Országgyűlési Képviselők választásához érkezett működési támogatás személyi juttatásként való felhasználása végett 3.841 E Ft összeggel növekedett.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 38.405 E Ft-ról 1.124 E Ft-tal 39.529 Ft-ra nő. A növekedés a bérkompenzáció kapcsán 71 E Ft-tal, az Országgyűlési Képviselők választásához érkezett működési támogatás munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataként való felhasználása 1.053 E Ft összegben történt.

A dologi kiadások előirányzata 95.307 E Ft-ról 3.120 E Ft-tal 98.427 E Ft-ra növekszik. Az Országgyűlési Képviselők választásához érkezett támogatás dologi költségként való felhasználása

miatt 436 E Ft összegben, a TÁMOP pályázathoz érkezett támogatás dologi kiadásként történő felhasználása miatt, 2.376 E Ft értékben.

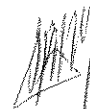
A beruházások előirányzata 22.161 E Ft-ról 5.429 E Ft-tal 16.732 E Ft-ra csökken, mivel nem a Hivatalnál valósult meg a lakásvásárlás, további 771 E Ft-tal növekszik, a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó beruházás, valamint a selejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel beruházásként történő felhasználása miatt.

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

Békéscsaba, 2014. augusztus 29.



Farkas Zoltán
Elnök



dr. Bacsa Vendel
Jegyző

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:	420.738 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	302.436 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	230.347 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 532.783 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:	20.549 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	341.078 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	230.347 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 341.078 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 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 11. 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 171.986 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2014. évi felhalmozási kiadásainak összege 16.732 E Ft. A Hivatal 2014. évi beruházási kiadásainak összege 10.288 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

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

6.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat létszámát a közfoglalkoztatásban résztvevők nélkül - 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 30 főben, a rendelet 13. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.”

6.§ 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 532.783 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 6. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 341.078 E Ft-tal, 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 337.429 E Ft-tal, a 2016. évi költségvetés bevételi és

kiadási előirányzatok irányszámaikat 371.172 E Ft-tal a rendelet 14. melléklete szerint tudomásul veszi.”

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

9.§ „(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 11.082 E Ft, amely a működési tartalék összege.”

8.§ 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 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 532.783 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 15. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 10. és 11. mellékletével 341.078 E Ft-tal jóváhagyja.”

9.§ 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 532.783 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 341.078 E Ft-ban határozza meg a rendelet 16. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

10.§ 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 9. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 415.640 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 117.143 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 360.797 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 171.986 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 17. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 338.669 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 2.409 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 314.058 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 27.020 E Ft-ban határozza meg.”

Záró rendelkezések

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

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

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

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

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

16.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

17.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

18.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

19.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

20.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

21.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

22.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

23.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

24.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

25.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

26.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

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

28.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2014. szeptember 9.

Farkas Zoltán sk.
elnök

Dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. szeptember-én.

Dr. Bacsa Vendel sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	582
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 759
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	0
9		Bevételek összesen	6 491

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3		Dologi kiadások	6 009
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	-7 405
6		Beruházások	13 755
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	-5 868
10		Kiadások összesen	6 491

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 706
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	308
5		Felhalmozási bevételek	369
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136
8		Finanszírozási bevételek	-5 868
9		Bevételek összesen	2 917

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	4 102
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124
3		Dologi kiadások	3 120
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	-5 429
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	2 917

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 836
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 143
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 759
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	112 045
9		Bevételek összesen	532 783

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	50 539
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	33 947
6		Beruházások	171 986
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	230 347
10		Kiadások összesen	532 783

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Magnevezés	2014. év
2	Működési célú	
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	Mindösszesen:	258 875

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

		ezzer Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2014. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2014. évben
		2014. évi külső források		Saját forrás		
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi	2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány	
1				1 640		1 640
2			145 855			145 855
3				6 828		6 828
4	KÖZOP pályázat			352		352
5	KÖZOP pályázat			3 556		3 556
6	Gépkocsi vásárlás			0		0
7	Informatikai eszközök			6 200		6 200
8	Szellemi termék Békés Megyei Területfejlesztési hatásvizsgálata			7 011		7 011
9	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódóan szellemi termék beszerzése	150		95		95
10	Íngatlan vásárlása			299		299
11	ÁROP pályázat					
12	Képzőművészeti alkotás adománydíj					
13	Informatikai eszközök					
14	Felhalmozási kiadások összesen:	150	145 855	25 981	0	171 986
15	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat munkavállalói létszáma 2014. évben

A	B	C	D		E	F		G	H	I	J	K	L	M	to
			Átszervezés és feladatváltozás miatti változás	2014. évi nyitó álláshegy pep. szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül		növekedés (+)	csökkenés (-)								
1	Intézmény		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2															
5	Békés Megyei Önkormányzat Képzőváltása	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	1,0

**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	297 836	263 890	290 279
Közhatalmi bevételek	2	0	0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	5 759	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	303 595	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	112 045	123 250	135 574
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	415 640	387 140	425 853
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	50 539	46 385	51 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	33 947	51 545	56 699
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	130 450	148 910	163 801
Finanszírozási kiadások	14	230 347	238 230	262 053
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	360 797	387 140	425 854
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	117 143	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	117 143	0	0
Beruházások	20	171 986	0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	171 986	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	532 783	387 140	425 853
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	532 783	387 140	425 854

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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 479	20 148	53 362	42 332	20 241	20 324	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	297 836
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 146	114 847	150	0	0	0	0	0	0	0	117 143
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	5 759	0	0	0	0	0	0	5 759
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
Bevételek összesen:	133 524	20 148	55 508	157 179	20 391	26 083	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	532 783
Kiadások													
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	25 000	1 019	1 269	10 139	2 018	2 018	2 019	2 019	2 019	2 019	50 539
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	203	202	3 905	3 905	3 905	3 905	3 905	3 904	33 947
Beruházások	0	0	0	160 593	150	5 043	6 200	0	0	0	0	0	171 986
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	12 180	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	230 347
Kiadások összesen:	28 269	24 278	64 222	187 394	23 498	37 261	28 132	27 799	27 801	28 535	27 797	27 797	532 783

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételi 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		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 836		297 836
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 143		117 143
3		Közhatalmi bevételek			0
4		Működési bevételek			0
5		Felhalmozási bevételek			0
6	Kiemelt előirányzat	Működési célú átvett pénzeszközök	5 759		5 759
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8		Finanszírozási bevételek	89 345	22 700	112 045
16		Bevételek összesen	510 083	22 700	532 783

**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	297 836	Személyi juttatások	36 262
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 702
5			Dologi kiadások	50 539
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	33 947
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök	5 759		
10	Költségvetési bevétel működési	303 595	Költségvetési kiadás működési	130 450
11	Finanszírozási bevételek	112 045	Finanszírozási kiadások	230 347
13	Működési célú bevételek összesen	415 640	Működési célú kiadások összesen	360 797
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 143	Beruházások	171 986
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	117 143	Költségvetési kiadás felhalmozási	171 986
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	117 143	Felhalmozási célú kiadások összesen	171 986
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	532 783	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	532 783

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 623
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	517
5		Felhalmozási bevételek	380
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 763
8		Finanszírozási bevételek	320 529
9		Bevételek összesen	341 078

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	155 272
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 529
3		Dologi kiadások	98 427
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	20 830
6		Beruházások	16 732
7		Felújítások	10 288
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	341 078

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

		A				B		C	D	E	F
		2014. évi ütem finanszírozása									
		2013. évi külső források		Saját forrás						Tervezett beruházási kiadás 2014. évben	
1	2	Támogatás: Hazai forrás		Támogatás: Nem hazai forrás		2014. évi		2013. évi fejlesztési előirányzat maradvány			
3	Megnevezés										
4	Immatériális javak beszerzése Microsoft program					6 350				6 350	
5	Informatikai eszközök beszerzése			266		581				847	
6	Információs pult					599				599	
7	Ingtatlanok vásárlása					8 936				8 936	
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0		266		16 466		0		16 732	
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 garázsstető felújítás					1 587				1 587	
11	Békés Megyei Önkormányzati Hítal Árpád sor 18. szám épület garázkapuinak cseréje					446				446	
12	A vásárlandó ingatlanok felújítási költsége					1 270				1 270	
13	Felújítási kiadások összesen:	0		0		10 288		0		10 288	

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalói létszáma 2014. évben

fő

A	B	C	D		E	F		G	H	I		J	K	L	M
			Átszervezés és feladatváltozás miatti változás	növekedés (+)		csökkenés (-)	Elrendelt létszám változás			növekedés (+)	csökkenés (-)				
1	Intézmény	2014. évi nyitó állásbely pcp, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélkül	növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2014. évi engedélyezett dolgozói létszám	határozatlan idejű	határozott idejű	az engedélyezett dolgozói létszámban nem szerepel	PÉP	Sociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás		
2															
3	1. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	25,0			5,0		30,0	25,0	5,0	2,0					
4	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	25,0	0,0	0	5,0	0,0	30,0	25,0	5,0	2,0					0

**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	17 623	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	517	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	18 140	0	0
Finanszírozási bevételek	6	320 529	337 429	371 172
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	338 669	337 429	371 172
Személyi juttatások	8	155 272	139 214	153 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	39 529	34 928	38 421
Dologi kiadások	10	98 427	100 986	111 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	20 830	27 500	30 250
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	314 058	302 628	332 890
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	314 058	302 628	332 890
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	266	0	0
Felhalmozási bevételek	17	380	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	1 763	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	2 409	0	0
Beruházások	20	16 732	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	27 020	34 802	38 282
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	341 078	337 429	371 172
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	341 078	337 429	371 172

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107	1 397	8 413	0	1 774	0	5 932	0	0	0	0	0	17 623
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	266
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	52	52	52	53	102	102	104	0	0	0	0	0	517
7	Felhalmozási bevételek	11	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	380
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	407	407	406	407	45	45	46	0	0	0	0	0	1 763
10	Finanszírozási bevételek	109 717	18 204	36 047	18 048	18 047	18 048	12 180	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	320 529
11	ebből irányítószervi támogatás	18 048	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	12 180	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	210 704
12	Bevételek összesen	110 294	20 060	44 918	18 508	19 968	18 195	18 897	18 047	18 048	18 048	18 047	18 048	341 078
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	11 925	11 647	24 718	18 595	11 674	13 434	10 545	10 547	10 546	10 547	10 547	10 547	155 272
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 982	2 679	6 770	4 805	2 966	2 670	3 426	2 646	2 646	2 646	2 646	2 647	39 529
18	Dologi kiadások	7 766	7 763	8 869	9 705	8 691	8 690	8 691	7 650	7 651	7 650	7 651	7 650	98 427
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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
21	Beruházások	61	50	7 000	50	8 800	266	505						16 732
22	Felújítások			2 033		1 270	6 985							10 288
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	23 734	23 139	59 220	34 155	34 401	33 045	24 167	21 843	21 843	21 843	21 844	21 844	341 078

adatok E Ft-ban

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	151 431	3 841	155 272
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 476	1 053	39 529
3		Dologi kiadások	97 991	436	98 427
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	20 580	250	20 830
6		Beruházások	16 732		16 732
7		Felújítások	10 288		10 288
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9		Finanszírozási kiadások	0		0
10		Kiadások összesen	335 498	5 580	341 078

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi 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 képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 293	5 330	17 623
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266		266
3	Közhatalmi bevételek			0
4	Működési bevételek	517		517
5	Felhalmozási bevételek	380		380
6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 763		1 763
8	Finanszírozási bevételek	320 279	250	320 529
16	Bevételek összesen	335 498	5 580	341 078

**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	17 623	Személyi juttatások	155 272
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 529
5			Dologi kiadások	98 427
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	20 830
8	Működési bevételek	517		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	18 140	Költségvetési kiadás működési	314 058
11	Finanszírozási bevételek	320 529	Finanszírozási kiadások	0
13	Működési célú bevételek összesen	338 669	Működési célú kiadások összesen	314 058
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266	Beruházások	16 732
15	Felhalmozási bevételek	380	Felújítások	10 288
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 763	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	2 409	Költségvetési kiadás felhalmozási	27 020
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 409	Felhalmozási célú kiadások összesen	27 020
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	341 078	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	341 078