



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
Telefon: 66/441-156; Fax: 66/441-122

Előkészítő: Dr. Horváth Mihály, Csatlós Beáta	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. február 12-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 Békés Megyei Önkormányzat költségvetését módosítja, 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 fősszeggel fogadta el a Közgyűlés, amely a 2014. június 27-i módosítással 526.292 E Ft-ra növekedett, a 2014. szeptemberi módosítással további 6.491 E Ft-tal, 532.783 E Ft-ra növekedett. 2014. december 12-én 547.387 E Ft-ra változott. Jelenlegi módosítási javaslatunk 61.404 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **608.791 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

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 280.554 E Ft-ról 46.612 E Ft-tal 327.166 E Ft-ra növekedett. A növekedés összegéből 22.720 E Ft növekedést a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szabályozott Megyei önkormányzati tartalék jogcímen kapott összeg, további 21.288

E Ft-ot az ÁROP-1.2.11/Á-2013-2013-0019 (továbbiakban: ÁROP) pályázatok működési bevétele okozza. A KAB-KEF-14-2-19063 pályázathoz kapcsolódóan 495 E Ft 2014. december hónapban megérkezett. Ezen a soron jelenik meg még a személyi juttatásokra kapott állami támogatások összege, így például a közfoglalkoztatottak bérének támogatása.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 149.029 Ft-ról 154.225 E Ft-ra nő. A növekedést az ÁROP pályázat kapcsán megérkezett 5.196 E Ft okozza, amelyből informatikai eszközök, valamint szellemi termékek kerültek beszerzésre.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzatát 37.313 E Ft-ról, 1.639 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekedést bérkompenzáció, a prémiumévek program valamint a közfoglalkoztatottak bérének támogatásának kiadásként történő beállítása okozza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9.958 E Ft-ról 470 E Ft-tal, 10.428 E Ft-ra javasoljuk növelni, amely a személyi juttatások soron megjelenített összeg járulékvonzata.

A dologi kiadások előirányzatát 11.100 E Ft-tal javasoljuk növelni, így a módosítási javaslattal a 62.561 E Ft-os 73.661 E Ft-ra változik. A dologi kiadások növekedésében nagyobb részt képvisel az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásainak összege, kisebb részt képvisel a karbantartási szolgáltatások költségei. Így például a megvásárolt ingatlanok karbantartása, az ÁROP pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási költségek, valamint egyéb nem az önkormányzat szakmai feladatához kapcsolódó szolgáltatások, mint a 2014. évben lezajlott Értéktartúra előadói díja.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 30.095 E Ft-ról 44.915 E Ft-tal 75.010 E Ft-ra változik. A változást az alábbi tételek okozzák:

- Megyei tartalék	+22.720 E Ft
- KAB-KEF-14-2-19063 pályázat	+495 E Ft
- ÁROP pályázat utófinanszírozása	+26.484 E Ft
- Dologi kiadás tartalékból	-11.100 E Ft
- Beruházás tartalékból	-280 E Ft
- 2015. évi állami támogatás előlegként	+9.596 E Ft
- <u>Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft alapítás törzstőke</u>	<u>-3.000 E Ft</u>
	44.915 E Ft

A beruházások előirányzata 200.367 E Ft-ról, 203.647 E Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

- Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft alapítás törzstőke	3.000 E Ft
- <u>Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés</u>	<u>280 E Ft</u>

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

Békéscsaba, 2015. február 3.


Zalai Mihály

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 612
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 196
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	9 596
9		Bevételek összesen	61 404

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	1 639
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470
3		Dologi kiadások	11 100
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	44 915
6		Beruházások	3 280
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	61 404

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 (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	608.791 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	608.791 E Ft
c) Finanszírozási kiadások összege:	207.093 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 608.791 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.”

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

5.§ „(1) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 203.647 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.”

3.§ A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 608.791 E Ft-tal, 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 387.140 E Ft-tal, a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 425.853 E Ft-tal a rendelet 7. melléklete szerint tudomásul veszi.”

4.§ A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.§ „(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 62.978 E Ft, amely a működési tartalék összege.”

5.§ A Rendelet 10. § (1) bekezdése 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 8. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 608.791 E Ft-tal jóváhagyja.”

6.§ A Rendelet 11. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 608.791 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

7.§ A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13.§ „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján 2014. évre a működési célú bevételeket 454.566 E Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 154.225 E Ft-ban határozza meg. A 2014. évi működési célú kiadásokat 198.051 E Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 203.647 E Ft-ban határozza meg.

Záró rendelkezések

- 8. §**
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 - (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
 - (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 - (4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 - (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 - (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

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

Békéscsaba, 2015. február 12.

Zalai Mihály
elnök

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015. február 13-án.

Dr. Moka Eszter
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 166
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 225
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	121 641
9		Bevételek összesen	608 791

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	38 952
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 428
3		Dologi kiadások	73 661
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	75 010
6		Beruházások	203 647
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9		Finanszírozási kiadások	207 093
10		Kiadások összesen	608 791

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

A		B		C		D		E		F
		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		
1	2	2014. évi külső források		2014. évi külső források		Saját forrás		Saját forrás		Tervezett beruházási kiadás 2014. évben
3	Megnevezés	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	előirányzat maradvány
4	KÖZOP pályázat					1 640				1 640
5	KÖZOP pályázat		145 855							145 855
6	Gépkocsi vásárlás					6 828				6 828
7	Informatikai eszközök					352				352
8	Szellemi termék Békés Megyei Területfejlesztési hatásvizsgálata					3 556				3 556
9	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódóan szellemi termék beszerzése	150	0							150
10	Ingatlan vásárlása					6 200				6 200
11	ÁROP pályázat					7 011				7 011
12	Képzőművészeti alkotás adománydíj					95				95
13	Informatikai eszközök					299				299
14	Lakásvásárlás					6 400				6 400
15	KÖZOP pályázat		299							299
16	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása					765				765
17	Szellemi termék beszerzése ÁROP pályázat tartalékából					20 917				20 917
18	Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit K-ft alapításához törzstőke befizetése					3 000				3 000
19	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása tartalékából					280				280
18	Felhalmozási kiadások összesen:	150	146 154			57 343			0	203 647
19	Felújítási kiadások összesen:	0	3			0			0	0

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

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2014. évre	2015. évre	2016. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	327 166	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	332 925	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	121 641	123 250	135 574
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	454 566	387 140	425 853
Személyi juttatások	8	38 952	40 230	44 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	10 428	10 750	11 825
Dologi kiadások	10	73 661	46 385	51 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	75 010	51 545	56 699
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	198 051	148 910	163 801
Finanszírozási kiadások	14	207 093	238 230	262 053
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	405 144	387 140	425 854
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	154 225	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	154 225	0	0
Beruházások	20	203 647	0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	203 647	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	608 791	387 140	425 853
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	608 791	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	25 050	20 241	20 324	19 992	19 991	19 992	19 992	41 774	44 821	327 166
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 146	114 847	150	0	0	31 886	0	0	5 196	0	154 225
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	9 596	121 641
Bevételek összesen:	133 524	20 148	55 508	139 897	20 391	26 083	19 992	51 877	19 992	19 992	46 970	54 417	608 791
Kiadások													
Személyi juttatások	2 881	2 881	2 881	2 880	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	4 645	3 020	4 659	38 952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770	770	770	771	808	808	808	808	808	1 225	806	1 276	10 428
Dologi kiadások	1 000	2 000	23 000	1 019	1 269	10 139	5 023	5 024	5 024	5 025	7 569	7 569	73 661
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	2 942	2 942	2 942	2 942	3 905	48 819	75 010
Beruházások	0	0	0	160 593	150	5 043	6 200	28 381	0	0	0	3 280	203 647
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	10 296	10 296	10 297	18 047	18 048	207 093
Kiadások összesen:	28 269	24 278	64 222	187 394	23 498	37 261	30 174	50 472	22 091	24 134	33 347	83 651	608 791

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	327 166		327 166
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 225		154 225
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	98 941	22 700	121 641
9		Bevételek összesen	586 091	22 700	608 791

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E
		kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841126	kormányzati funkció 011130 / szakfeladat 841382	Összesen
		Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	
1	Személyi juttatások	38 952	0	38 952
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 428	0	10 428
3	Dologi kiadások	54 611	19 050	73 661
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	71 360	3 650	75 010
6	Beruházások	203 647		203 647
7	Felújítások			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
9	Finanszírozási kiadások	207 093		207 093
10	Kiadások összesen	586 091	22 700	608 791

**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	327 166	Személyi juttatások	38 952
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 428
5			Dologi kiadások	73 661
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	75 010
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök	5 759		
10	Költségvetési bevétel működési	332 925	Költségvetési kiadás működési	198 051
11	Finanszírozási bevételek	121 641	Finanszírozási kiadások	207 093
12	Működési célú bevételek összesen	454 566	Működési célú kiadások összesen	405 144
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 225	Beruházások	203 647
14	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
16	Költségvetési bevétel felhalmozási	154 225	Költségvetési kiadás felhalmozási	203 647
17	Felhalmozási célú bevételek összesen	154 225	Felhalmozási célú kiadások összesen	203 647
18	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	608 791	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	608 791