



**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 2015. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-ban foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évre szóló költségvetését a következők szerint terjesztem tisztelt képviselő társaim elé.

A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalmát alapvetően meghatározza a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény). Így a 2015. évre vonatkozó költségvetés a törvény szövegét, valamint a 2014. évi tapasztalatokat tudja figyelembe venni.

A Kormány költségvetési politikájának változatlanul kiemelt prioritása az előző időszakból örökölt magas államadósság csökkentése. A Konvergencia program és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben rögzített költségvetési pálya értelmében 2015-ben az államháztartás hiánya a bruttó hazai termék (GDP) 2,4 %-át érheti el. A Kormány törekvése, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, valamint a foglalkoztatottság tovább növekedjen.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 27. § (1) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely a törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

Várhatóan a megyei önkormányzatok feladatköréit leginkább érinti a Terület-Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP), amelynek elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. A Program véleményezése 2014. november 25-én lezárult és december 5-én az Európai Bizottsághoz benyújtásra került.

A TOP a megyéket a területfejlesztés tervezés és programozás középszintjeként határozza meg, amelyek az alábbi területfejlesztési feladatokban működhetnek közre a 2014-2020 közötti uniós programidőszakban:

- a fejlesztési projektek feltárásában, tervezésében, koordinálásában, a megvalósítás nyomon követésében;
- a megye területét érintő fejlesztések nyomon követésében, területi koordinálásában;
- integrált térségi programok kialakításában, tervezésében, végrehajtásában, nyomon követésében;
- a megye területén megvalósuló helyi fejlesztési programok koordinálásában, szakmai és módszertani segítségével, a lebonyolítás segítségével, a nyomon követésében, a végrehajtás támogatásában.

A TOP alapján a megvalósításban a megyéknek és a megyei jogú városoknak kulcsszerepük van. A megyei önkormányzatok összehangolják, koordinálják a megye területén megvalósuló összes tervezési folyamatot (beleértve a megyei jogú városok fejlesztéseit is), amely szerepkör kiterjed a végrehajtásban és a nyomon követésben való közreműködésre is. A megyei és megyei jogú városi integrált területi programok közötti együttműködés lehetősége biztosított.

A TOP megvalósításának alapját a megyei önkormányzatok által a 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozóan kidolgozásra kerülő megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok (stratégiai és operatív programok), a TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő integrált területi programok képezik.

A megyei önkormányzatnak a működésének, szervezetének a 2015. évben kiemelt fontossággal bíró területfejlesztési tevékenysége mellett gondoskodnia kell az Mötv.-ből, a sportról szóló 2004. évi I. törvényből és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényből adódó feladatairól is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok költségvetésének tartalmát. Így tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzatát, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, amelyeket működési célú és felhalmozási célú bontásban kell szerepeltetni. Továbbá tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az Mötv. szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, illetve az esetleges felhatalmazást.

2014. december 29-én kihirdetésre került a Költségvetési törvény. A törvény 2. mellékletének I. pontjának 5. alpontja értelmében, 2015. évben 4,8913 milliárd forint szolgálja a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó működési kiadások finanszírozását, amelyből a Békés Megyei Önkormányzat 239,9 millió forintba jutott.

A megyei önkormányzatok 2015. évben váratlan működési kiadások támogatására – működési bevételeik figyelembevételével – 500 millió forint megyei önkormányzati tartalék szolgál.

A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650,- Ft marad, a cafetéria juttatás maximális összege 2015-ben is évi 200.000,- Ft lesz.

I. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A 2015. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi főösszege 312.196 E Ft.

Ez az összeg tartalmazza az Önkormányzat 2015. évi Költségvetési törvényben meghatározott állami támogatását 239.900 E Ft értékben, illetve 72.296 E Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét, amely finanszírozási bevétel.

2015. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatának a bevételi előiránnyal egyező főösszege 312.196 E Ft.

Itt került tervezésre az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos személyi juttatása 42.006 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 11.834 E Ft összegben.

A dologi kiadásokra 2015. évben 32.700 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza a készletbeszerzés, szolgáltatási kiadások, reklám-, propaganda, kiadások, valamint a különféle egyéb dologi kiadások összegét. 2015-ben ünnepeljük Békés megye újrászervezésének 300 éves jubileumát. Az évforduló megünneplésére tervezett kiadások, a reklám-, propaganda kiadások között került megtervezésre.

Egyéb működési célú kiadásként 29.914 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza 4.000 E Ft értékben a 2015. évi mecenatúra összegét, 1.000 E Ft értékben a Békés Megyei Önkormányzat Elnökének elnöki keretét, illetve 7.500 E Ft értékben a Bursa Hungarica pályázati rendszerben vállalt támogatás összegét. Mindezekon kívül a sor tartalmazza az általános tartalék összegét 17.414 E Ft értékben.

A beruházások soron került kimutatásra a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. törzstőkéjének megemeléséhez szükséges 2.500 E Ft összeg.

Finanszírozási kiadásként 193.242 E Ft került tervezésre, amely a Békés Megyei Önkormányzat részéről került átadásra a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal számára, mint irányító szervi támogatás.

II. fejezet

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

A 2015. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatának főösszege 285.093 E Ft.

Ez az összeg tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzattól átvett 193.242 E Ft működési bevételt, amely a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásának része.

A bevételi főösszeg másik része 88.851 E Ft finanszírozási bevétel, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzati sora.

A 2015. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatának a bevételi előirányzattal egyező főösszege 285.093 E Ft.

Itt kerültek tervezésre a Hivatal munkavállalóinak juttatásai 163.819 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 44.964 E Ft összegben.

A dologi kiadásokra összesen 58.200 E Ft került megtervezésre, amely összeg tartalmazza a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, a kiküldetések, reklám-, propaganda kiadások, valamint az egyéb különféle kiadások értékét.

Beruházási kiadásként került megtervezésre 500 E Ft immateriális javak beszerzésére, 1.500 E Ft informatikai eszköz beszerzésre, valamint 2.000 E Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzésre. Itt került tervezésre ezeknek a beruházásoknak az ÁFA tartalma, 1.100 E Ft összegben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások soron, a Lakáslap számlán található 10.010 E Ft került tervezésre.

Összegzés

A Békés Megyei Önkormányzat feladata a vonatkozó törvényben meghatározottak szerint főként területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatok. A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2015. évi gazdálkodás során előtérbe kell helyezni, hogy valamennyi területen racionális, hatékony és eredményes gazdálkodás történjen a pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása mellett.

A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásával, a gazdálkodást továbbra is a stabilitás fogja jellemezni. A rendelkezésre álló forráslehetőségek mellett biztosítjuk az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egyensúlyát.

Az elemi költségvetés 2015. évi eredeti bevételi előirányzatai fedezetet nyújtanak a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira, a munkaadót terhelő járulékaikra, a dologi kiadásokra, valamint a beruházási költségekre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően alkossa meg a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét!

Békéscsaba, 2015. február 3.



Zalai Mihály

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	239.900 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	118.954 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	193.242 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-72.296 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	72.296 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésének főösszege 312.196 E Ft. A költségvetési hiány összege 72.296 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 72.296 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	0 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	282.093 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	193.242 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-88.851 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	88.851 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(4) A Hivatal 2015. évi eredeti költségvetésének főösszege 282.093 E Ft. A költségvetési hiány összege 88.851 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 88.851 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

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

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

4.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 205.742 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál 2015. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás, ezt a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 2.500 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak összege 15.110 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

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

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal létszámát 2015. évre, a prémiumévek programban résztvevők, és a közfoglalkoztatásban résztvevők nélkül 35 főben, a rendelet 16. mellékletében foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

7.§ (1) Az Önkormányzat által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 6. melléklete szerint alakulnak.

(2) A Hivatal által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 17. melléklete szerint alakulnak.

8.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 343.416 E Ft-tal, a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 377.757 E Ft-tal a rendelet 7. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 310.302 E Ft-tal, a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 341.333 E Ft-tal a rendelet 18. melléklete szerint tudomásul veszi.

9.§ (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 17.414 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 17.414 E Ft.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) bekezdés szerinti tartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.

10.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 8. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 312.196 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 12. és 13. mellékletével 282.093 E Ft-tal jóváhagyja.

- 11.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 312.196 E Ft-ban határozza meg a rendelet 9. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2015. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 282.093 E Ft-ban határozza meg a rendelet 20. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

2. A költségvetési előirányzatok évközi módosításainak szabályai

- 12.§** (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja. A Hivatal költségvetését a Közgyűlés rendeletmódosítással változtathatja meg.
- (2) Az Önkormányzat és a Hivatal számára engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- (3) Évközi központi előirányzat zárolás esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- 13.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 10. mellékletében foglaltak alapján 2015. évre a működési célú bevételeket 312.196 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2015. évi működési célú kiadásokat 309.696 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 2.500 E Ft-ban határozza meg.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 21. mellékletében foglaltak alapján 2015. évre a működési célú bevételeket 282.093 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2015. évi működési célú kiadásokat 266.983 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 15.110 E Ft-ban határozza meg.
- (3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 11. melléklet szerint az Önkormányzat által 2015. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.
- (4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 22. melléklet szerint a Hivatal által 2015. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.
- 14.§** (1) A dolgozók lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési és közművesítési (továbbiakban együtt: lakásépítési) támogatásának forrása a Megyei Önkormányzati Hivatal által képzett lakásépítési alap. A lakásalap számlákon rendelkezésre álló pénzeszközöket működési célra, sem az Önkormányzat Közgyűlésénél, sem az Önkormányzati Hivatalnál felhasználni nem lehet.
- (2) A lakásépítési alap forrását képezik
- a) az adott évi költségvetési pénzeszközök,
 - b) a kölcsön támogatásban részesült dolgozók által visszafizetett törlesztés összege és késedelmi kamata, valamint
 - c) a támogatásban részesült dolgozó új munkáltató szerve által megtérített támogatás.
- (3) A lakásépítési alap pénzeszközeit külön megállapodás alapján az OTP-nél vezetett "Munkáltatói lakásalap építési számla" elnevezésű számlákon kell kezelni. A lakásépítési alap pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok lebonyolítását az Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya végzi.
- (4) Az Önkormányzat a lakásépítési alaphoz kamatmentes kölcsönt nyújthat

- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építéséhez,
- b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlásához,
- c) önálló lakást eredményező emelet ráépítéséhez és tetőtér beépítéséhez,
- d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, valamint
- e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítéséhez, felújításához, bővítéséhez különösen fűtés korszerűsítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, külső aláfalazáshoz, szigeteléshez, tető-szerkezet korszerűsítéséhez, tetőcserép-cseréhez, külső-belső vakolat-cseréhez és minden energia megtakarítást eredményező munkálathoz.

- (5) Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg
 - a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építése esetében, 600.000,- Ft/fő,
 - b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlás esetében, 600.000,-Ft/fő,
 - c) önálló lakást eredményező emelet ráépítés és tetőtér beépítés esetében, 300.000,-Ft/fő,
 - d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítás esetében, 300.000,- Ft/fő,
- e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítése, felújítása, bővítése esetében 300.000,- Ft/fő.
- (6) A munkáltatói kamatmentes kölcsönt munkavállaló köteles a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül a munkáltatónak visszafizetni.
- (7) A törlesztő részleteket a lakásépítési számlára kell visszafizetni, amely ott halmozódik és abból további visszatérítendő támogatás adható.

15.§ Az Mötv. 68.§ (4) bekezdése értelmében a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke a közbeszerzési értékhatár alatt dönt a forrás felhasználásról, és a döntésről tájékoztatja a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlését.

3. Záró rendelkezések

- 16. §** (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításkor azon át kell vezetni.

Békéscsaba, 2015. február 12.

Zalai Mihály sk.
elnök

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015. február 13.

Dr. Moka Eszter sk.
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételi előirányzata

E Ft

	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	72 296
9		Bevételek összesen	312 196

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	42 006
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 834
3		Dologi kiadások	32 700
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	29 914
6		Beruházások	2 500
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	193 242
10		Kiadások összesen	312 196

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2015. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	193 242
4	Bursa Hungarica	7 500
5	2014. évi mecenatúra	5 000
6	Mindösszesen:	205 742

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

ezer Ft-ban

A									F
1	Megnevezés	B	2015. évi ütem finanszírozása			E		Tervezett beruházási kiadás 2015. évben	
2		2014. évi külső források			Saját forrás				
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány	2015. évi				
4									
4	A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. törzstőkéjének felemelése				2 500			2 500	
23	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	2 500		0	2 500	
27	Felújítási kiadások összesen:		0	0	0		0	0	

Békés Megyei Önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben

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

A Megyei Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás		Kötelezettség értéke	2015. évben	Évenkénti díj		Következő évek	Felmondási feltételek
2					kezdeté	vége			2016. évben	2017. évben		
3	1.											
4	2.											
5	3.											

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

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2015. évre</i>	<i>2016. évre</i>	<i>2017. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	239 900	263 890	290 279
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	239 900	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	72 296	79 526	87 478
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	312 196	343 416	377 757
Személyi juttatások	8	42 006	46 207	50 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	11 834	13 017	14 319
Dologi kiadások	10	32 700	35 970	39 567
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	29 914	32 905	36 196
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	116 454	128 099	163 800
Finanszírozási kiadások	14	193 242	212 567	210 932
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	309 696	340 666	374 732
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0
Beruházások	20	2 500	2 750	3 025
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	2 500	2 750	3 025
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	312 196	343 416	377 757
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	312 196	343 416	377 757

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. 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
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	239 900
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	72 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 296
11	Bevételek összesen:	92 288	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	312 196
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	3 752	3 753	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 451	42 006
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014	1 014	981	980	981	980	981	980	981	980	981	981	11 834
15	Dologi kiadások	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	32 700
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	2 342	5 500	7 850	1 580	1 580	1 580	1 580	1 582	1 580	1 580	1 580	1 580	29 914
18	Beruházások	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	193 242
22	Kiadások összesen:	25 936	31 596	31 109	24 839	24 839	24 839	24 839	24 841	24 839	24 839	24 839	24 841	312 196

Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 041140	kormányzati funkció 013350	Összesen
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Területfejlesztés igazgatása (kötelező feladat)	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önként vállalt feladat)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	0	0	239 900
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	72 296	0	0	72 296
9	Bevételek összesen	312 196	0	0	312 196

Kiemelt előirányzat

Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 041140	kormányzati funkció 013350	Összesen
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Területfejlesztés igazgatása (kötelező feladat)	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önként vállalt feladat)	
1	Személyi juttatások	42 006	0	0	42 006
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	11 834	0	0	11 834
3	Dologi kiadások	32 700	0	0	32 700
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	29 914	0	0	29 914
6	Beruházások	0	0	2 500	2 500
7	Felújítások	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	189 777	3 465	0	193 242
10	Kiadások összesen	306 231	3 465	2 500	312 196

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

			Adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	Személyi juttatások	42 006
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 834
5			Dologi kiadások	32 700
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	29 914
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	239 900	Költségvetési kiadás működési	116 454
11	Finanszírozási bevételek	72 296	Finanszírozási kiadások	193 242
13	Működési célú bevételek összesen	312 196	Működési célú kiadások összesen	309 696
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 500
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	2 500
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 500
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	312 196	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	312 196

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

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2					
3	ÖSSZESEN				

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	282 093
9		Bevételek összesen	282 093

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	163 819
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 964
3		Dologi kiadások	58 200
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 100
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	282 093

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

		Adatok E Ft
	A	B
1	Megnevezés	2015. év
2	Működési célú	
3	Mindösszesen:	0

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

A							ezer Ft-ban	
		B	C	D	E	F		
1	Megnevezés	2015. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2015. évben		
		2014. évi külső források		Saját forrás				
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2015. évi	2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány			
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	500	0	500		
5	Informaticai eszközök vásárlása	0	0	1 500	0	1 500		
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			2 000		2 000		
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	1 100	0	1 100		
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	5 100	0	5 100		
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	10 010		10 010		
10	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	10 010	0	10 010		

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2015. évben

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

A Megyei Önkormányzati Hivatal hosszú távú kötelezettségvállalásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás		Kötelezettség értéke	Évenkénti díj			
2					kezdete	vége		2015. évben	2016. évben	2017. évben	Következő évek
3	1.										
4	2.										

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

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6	282 093	310 302	341 333
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	282 093	310 302	341 333
Személyi juttatások	8	163 819	180 201	198 221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	44 964	49 460	54 406
Dologi kiadások	10	58 200	64 020	70 422
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	266 983	293 681	323 049
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	266 983	293 681	323 049
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+....+18)	19	0	0	0
Beruházások	20	5 100	5 610	6 171
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	10 010	11 011	12 112
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+....,22)	23	15 110	16 621	18 283
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	282 093	310 302	341 333
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	282 093	310 302	341 333

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

														adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
2	Bevételek														
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	88 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 851
11	ebből irányítottásvi támogatás	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	193 242	193 242
12	Bevételek összesen	104 954	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	282 093	282 093
15	Kiadások														
16	Személyi juttatások	13 568	14 568	13 568	13 569	13 568	13 568	13 568	13 569	13 568	13 568	13 568	13 569	163 819	163 819
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	44 964	44 964
18	Dologi kiadások	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	58 200	58 200
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházások	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 100	0	0	0	0	5 100	5 100
22	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	10 010
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	22 165	23 165	24 165	22 166	24 165	32 175	22 165	23 266	22 165	22 165	22 165	22 166	282 093	282 093

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	D
		kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 041140
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Területfejlesztés igazgatása (kötelező feladat)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0
4	Működési bevételek	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8	Finanszírozási bevételek	278 628	3 465
9	Bevételek összesen	278 628	3 465
Kiemelt előirányzat			Összesen
			282 093
			282 093

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	kormányzati funkció 041140	D
		kormányzati funkció 011130	Összesen	
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Területfejlesztés igazgatása (kötelező feladat)	
1	Személyi juttatások	163 819	0	163 819
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 964	0	44 964
3	Dologi kiadások	54 735	3 465	58 200
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Beruházások	5 100	0	5 100
7	Felújítások	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010	0	10 010
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10	Kiadások összesen	278 628	3 465	282 093

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

A			B	C	Adatok E Ft-ban	
1	Megnevezés		2015. évi előirányzat	Megnevezés		2015. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek			II. Működési és felhalmozási célú kiadások		
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások		163 819
4	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 964
5				Dologi kiadások		58 200
6				Ellátottak pénzbeli juttatása		0
7				Egyéb működési célú kiadások		0
8	Működési bevételek					
9	Működési célú átvett pénzeszközök					
10	Költségvetési bevétel működési		0	Költségvetési kiadás működési		266 983
11	Finanszírozási bevételek		282 093	Finanszírozási kiadások		
13	Működési célú bevételek összesen		282 093	Működési célú kiadások összesen		266 983
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		5 100
15	Felhalmozási bevételek			Felújítások		0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 010
19	Költségvetési bevétel felhalmozási		0	Költségvetési kiadás felhalmozási		15 110
21	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	Felhalmozási célú kiadások összesen		15 110
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN		282 093	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN		282 093

**A Megyei Önkormányzati Hivatal által 2015. évben megvalósítás alatt levő európai
uniós támogatású projektek**

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2					
3	ÖSSZESEN				