



**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. április 09-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat beszámolási kötelezettségét 2014. év vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet írja elő. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló táblázatai és kiegészítő melléklete az Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban: Hivatal) elmúlt évi tevékenységét számokban kifejezve részletesen leírja.

I.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat, amelyek a 2014. évi beszámoló készítésére vonatkoznak.

A 2014. évben is külön beszámoló készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv, önkormányzati hivatal részére, mivel az

Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (1) bekezdése értelmében a Békés Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

2012-ben elkezdődött az új megyei területfejlesztési koncepció elkészítése a Helyzetelemzés, helyzetértékelés kötettel, ezt követte 2013-ban a megyei területfejlesztési koncepció javaslatteveli fejezete.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 3/2014. (II.14.) KGY. sz. határozattal elfogadta a területfejlesztési koncepciót.

A *Békés megye területfejlesztési programja – stratégiai és operatív program – egyeztetési változat* című dokumentum egyeztetési eljárásának lefolytatását, a Közgyűlés a 27/2014. (IV.25.) KGY. sz. határozatával hagyta jóvá.

Az egyeztetési eljárás lezárása, az egyeztetési eljárásról készült összegzések jóváhagyása, a 57/2014. (VI.27.) KGY. sz. határozattal valósult meg.

2014. szeptemberében került sor Békés megye területfejlesztési programjának elfogadására a 81/2014. (IX.09.) KGY. sz. határozattal.

A Közgyűlés a 104/2014. (X.10.) KGY. sz. határozatával elfogadta a megyei önkormányzati tervezési kompetenciába tartozó, a 2014-2020 közötti időszak európai uniós fejlesztési forrásai felhasználását biztosító, Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő *Békés Megye Integrált Területi Programja 2014-2020* dokumentumot, valamint az ágazati operatív programokból finanszírozható *Békés Megyei Ágazati Részdokumentumot*.

Az Önkormányzat a megszűnt megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjaként az azok által odaítélt pályázatok záró ellenőrzéseit, 2014-ben is folytatta.

A 2014. évben a Hivatalnak fontos feladata volt az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlamenti képviselők választásának előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés hatáskörének ellátása is.

A választások lebonyolítása az apparátus érintett köztisztviselőitől (Területi Választási Iroda tagjai) felkészültséget, szakszerűséget és pártatlanságot igényelt.

II.

**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

1.) A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat összes bevételének eredeti előirányzata 351.945 E Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 608.791 E Ft-ra változott. A **bevételek teljesítése 609.469 E Ft.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 327.844 E Ft összegben realizálódtak 2014. évben, amely 87.944 E Ft-tal magasabb, mint az eredeti előirányzat.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről alakulásában jelentős szerepet játszott az önkormányzatok működési támogatásának összege az alábbi megbontásban:

• Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239.900 E Ft
• Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	22.720 E Ft
• Bérkompenzáció	505 E Ft
• Prémiumévek program	5.989 E Ft
<hr/>	
Együttesen:	269.114 E Ft

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 58.730 E Ft-ban realizálódtak. Ez a bevétel az alábbiakat tartalmazza:

• Közhasznú foglalkoztatottak támogatása	1.869 E Ft
• KAB-KEF (2013-as és 2014-es)	745 E Ft
• ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019	36.989 E Ft
• ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030	6.060 E Ft
• KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019	12.413 E Ft
• Táppénz hozzájárulás	654 E Ft
<hr/>	
Együttesen:	58.730 E Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2014. évben a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 154.225 E Ft értékben valósultak meg. Ebből 146.154 E Ft a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019, 7.921 E Ft az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 pályázatok támogatása. További 150 E Ft pedig a KAB-KEF pályázat felhalmozási célú támogatása

Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök bevétele 5.759 E Ft összegben realizálódott. Ez az összeg a Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja keretében a Thermál Consulting Kft. részére kifizetett támogatás visszafizetése a 34/2014. (IV.25.) KGY. sz. határozat értelmében.

Finanszírozási bevételek

Ezen a soron összesen 121.641 E Ft található. Így a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele 112.045 E Ft, valamint a 2015. évi helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának előlege 9596 E Ft összegben.

2.) A KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 351.945 E Ft kiadások eredeti előirányzata évközben 608.791 E Ft-ra emelkedett. A tényleges **kiadások összege 539.113 E Ft** volt 2014. évben, ami a módosított előirányzathoz képest 88,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

Az Önkormányzat tiszteletdíjat fizet a Közgyűlés tagjai részére. A személyi juttatások módosított előirányzataként 38.952 E Ft állt rendelkezésre. A személyi juttatásokra fordított 36.591 E Ft összeg 93,90 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2014. évi 8.720 E Ft-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,60%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 73.629 E Ft volt 2014. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 100,00 %.

Ebből az összegből az alábbi kiadások teljesültek:

• a készlet beszerzések	156 E Ft,
• a kommunikációs kiadások	867 E Ft,
• a szolgáltatási kiadások	36.267 E Ft,
• a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	20.709 E Ft,
• <u>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</u>	<u>15.630 E Ft,</u>
• Együttesen:	73.629 E Ft.

Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatások 10.272 E Ft összegben realizálódtak, amelyek eredeti előirányzata 46.859 E Ft, a módosított előirányzata 75.010 E Ft volt. Ezen a soron található a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz kapcsolódó kiadások, valamint a mecenatúra támogatások kiadásai.

Beruházások

Az Önkormányzatnál a beruházásokra fordított összeg 202.821 E Ft volt 2014. évben.

Ebben az összegben található az immateriális javak kiadása 139.740 E Ft, amelyből a KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019 pályázattal összefüggő tervdokumentációkkal kapcsolatos 114.800 E Ft, az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019 pályázattal kapcsolatos 24.790 E Ft és a KAB-KEF pályázattal kapcsolatos 150 E Ft. Továbbá a lakóingatlanok vásárlására fordított 12.600 E Ft, az informatikai és egyéb tárgyi eszközök vásárlásának kiadásai 7.761 E Ft volt.

Itt került elszámolásra a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. alapítói tőkéjének összege 3.000 E Ft, valamint a beruházások áfa kiadásainak összege 39.720 E Ft értékben.

Finanszírozási kiadások

Itt kerültek kimutatásra a felügyeleti szervi támogatás, 207.080 E Ft összegben, amely az állami támogatás egy részének továbbadása az Önkormányzattól a Hivatal részére.

3.) A MARADVÁNY

Az Önkormányzat 2014. évi záró pénzkészletének összege 72.296 E Ft. A tárgyévi alaptevékenység szabad maradványa 70.356 E Ft.

4.) A LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Az Önkormányzat költségvetésében a záró létszám 17 fő volt. További 1 fő közhasznú foglalkoztatottként segítette az önkormányzat munkáját.

III.**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA****1.) A BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

A Hivatal összes bevételeinek eredeti előirányzata 306.754 E Ft volt. Ez az előirányzat az évközi módosításokkal 329.317 E Ft-ra változott. A **bevételek teljesítése 331.623 E Ft** volt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen 26.142 E Ft összegben realizálódott, amely megegyezik a módosított előirányzattal.

A működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről legjelentősebb tétele a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati

képviselők és az Európai Parlamenti képviselők választásához kapcsolódó támogatás összege 15.991 E Ft értékben. A másik jelentős tétel 10.151 E Ft a TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-004 számú pályázat támogatása volt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2014. évben a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 1.003 E Ft értékben valósult meg, amely a TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-004 számú pályázat támogatásának felhalmozási célú összege volt.

Működési bevételek

A működési bevételek tartalmazzák a szolgáltatások, tárgyi eszközértékesítés, biztosító által fizetett kárrendezés értékét, összesen 4.811 E Ft összegben.

Felhalmozási bevételek

Ezen a soron található a nagy értékű tárgyi eszközértékesítések bevételei 439 E Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.966 E Ft összegben realizálódtak. Ez a bevétel, a dolgozók lakásvásárlási kölcsönének visszafizetése.

Finanszírozási bevételek

Itt került kimutatásra az irányító szervtől kapott támogatás, 207.080 E Ft összegben, amely az állami támogatás egy részének továbbadása az Önkormányzattól a Hivatal részére. Továbbá ezen a soron jelentkezik az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is.

2.) A KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 306.754 E Ft kiadások eredeti előirányzata évközben 329.317 E Ft-ra emelkedett. A tényleges kiadások összege **245.912 E Ft** volt 2014. évben, ami a módosított előirányzathoz képest 74.70 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatások

A Hivatal által foglalkoztatottak részére a személyi juttatások módosított előirányzataként 167.093 E Ft állt rendelkezésre. A személyi juttatásokra fordított 146.609 E Ft 87,74 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadót terhelő járulék

Ez a kiadás a személyi juttatások függvényében alakult. A 2014. évi 39.858 E Ft-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,30 %.

A jogszabályi előírással összhangban kerültek tervezésre az adók, járulékok: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a dolgozók után fizetendő táppénz hozzájárulás.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 51.676 E Ft volt 2014. évben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 48,28 %.

Ebből az összegből az alábbi kiadások teljesültek:

• a készlet beszerzések	5.297 E Ft,
• a kommunikációs kiadások	2.889 E Ft,
• a szolgáltatási kiadások	22.026 E Ft,
• a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	9.098 E Ft,
• <u>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</u>	<u>12.366 E Ft,</u>
• Együttesen:	51.676 E Ft.

Beruházások

A Hivatalnál a felhalmozási kiadásokra fordított összeg 6.677 E Ft volt 2014. évben. Ebben az összegben található 1.436 E Ft szoftvervásárlás, 3.879 E Ft informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, valamint 1.362 E Ft összegben a beruházások Áfa tartalma.

3.) A MARADVÁNY

A Hivatal 2014. évi záró pénzkészletének összege 88.851 E Ft. A tárgyévi alaptevékenység szabad maradványa 85.711 E Ft.

4.) A FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A Hivatal engedélyezett létszáma 30 fő, a tényleges záró létszám 28 fő volt 2014. évben. A prémiumévek programról szóló szabályok alapján 2014. évben is lehetőség volt a programban résztvevőkhöz kapcsolódó egyes munkáltatói költségek megtérítésének igénylésére. A Hivatal minden negyedévben beadta a pályázatát.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

A Konsztv. rendelkezései értelmében az Önkormányzat vagyona, a Hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon, valamint a vagyonátadásról szóló megállapodásban szereplő vagyonelemek kivételével 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A jogszabályi rendelkezések értelmében, az Önkormányzat tulajdonában egyetlen ingatlan maradt, mely jelenleg a megyeháza funkciót tölti be. Az ingatlan adatai: Békéscsaba, 230 hrsz., amely ténylegesen a Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatt található.

2014. 02. 25-én vagyonkezelési szerződést kötött a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Békés Megyei Önkormányzat. A szerződés értelmében az Önkormányzat vagyonkezelésbe vett egy 1/1 állami tulajdonú irodaházat. Az ingatlan adatai: Békéscsaba, 32 hrsz., Békéscsaba, Gyulai út 1.

Ugyan csak 2014. évben a 62/2014. (VI.27.) KGY. számú határozatával, két lakóingatlan megvásárlásáról határozott a Közgyűlés. Az ingatlanok megvásárlása megtörtént. Az ingatlanok adatai:

- Békéscsaba, 3223/A/6 hrsz., Békéscsaba, Kazinczy lakótelep 23. II emelet 6.
- Békéscsaba, 3014/3/A/9 hrsz., Békéscsaba, Wlassics sétány 8. II. emelet 9.

2012. június 08-án megalakult a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. ,amely 100% önkormányzati tulajdonban van.

A Közgyűlés 16/2014. (II.14.) KGY. számú határozatával döntött a DARFŰ Nonprofit Kft. átvételéről a Magyar Államtól. A DARFŰ Nonprofit Kft. üzletrésze három egyenlő arányban került felosztásra a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat között.

A Magyar Államtól további átvételre is sor került. A Közgyűlés 58/2014. (VI.27.) KGY. számú határozatában döntött a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről.

A Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. létrehozásáról 100 %-os önkormányzati tulajdonaránnyal a Közgyűlés 2014. december 2-án határozott a 121/2014. (XII.2.) KGY. számú határozatával.

E változások szükségessé teszik a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 14/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelet újraszabályozását.

V. ÖSSZEZÉS

A zárszámadás számadatai a főkönyvi könyvelésből származnak, a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati szabályozó eszközök szerint. A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos Közgyűlési rendeletek és az azok alapján született intézkedések a Társadalmi Gazdasági Program célkitűzéseinek megfeleltek.

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodását, napi működését a területi önkormányzatiság erősítését kötelező feladatainak a legmagasabb szinten történő ellátásával tudta, tudja, kívánta és kívánja elősegíteni és megvalósítani. Mindezek során kezdeményező, területi szemléletet előtérbe helyező koordináló, értékfeltáró és érdekérvényesítő tevékenységével kívánja Békés megye felzárkózását, az itt élők életminőségének javítását, népességmegtartó képességét biztosítani.

Az Önkormányzat és a Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról összegzésként megállapítható, hogy a feladatellátás racionalizálásával, folyamatos erőfeszítések és a stabilitás megőrzése mellett eleget tudott tenni feladatainak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően alkossa meg a Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletét!

Békéscsaba, 2015. április 1.


Zalai Mihály

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt bevételek teljesülése

		E Ft				
A	B	C	D	E	F	
	Megvezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés / módosított)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	327 166	327 844	100,21%	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	154 225	154 225	100,00%	
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	0	0	0	0,00%	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 759	5 759	100,00%	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
8	Finanszírozási bevételek	112 045	121 641	121 641	100,00%	
9	Bevételek összesen	351 945	608 791	609 469	100,11%	

Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadásai

E Ft					
A	B	C	D	E	F
	Megvezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés / módosított)
1	Személyi juttatások	36 573	38 952	36 591	93,94%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 773	10 428	8 720	83,62%
3	Dologi kiadások	42 168	73 661	73 629	99,96%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások	46 859	75 010	10 272	13,69%
6	Beruházások	0	203 647	202 821	99,59%
7	Felújítások	0	0	0	0,00%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
9	Finanszírozási kiadások	216 572	207 093	207 080	99,99%
10	Kiadások összesen	351 945	608 791	539 113	88,55%

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

Adatok E Ft

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2014. év eredeti előirányzat	2014. év módosított előirányzat	2014. év teljesítés
2	Működési célú			
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	236 215	207 093	207 080
4	Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési KFT.	15 000	0	0
5	2014. évi mecenatúra	4 000	4 000	3 077
6	Bursa Hungarica	3 660	7 660	7 195
7	Mindösszesen:	258 875	218 753	217 352

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

1	A	B		C		D		E		F	G		H	I		J	K	L		M	N	O	P
		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása			2014. évi ütem finanszírozása			2014. évi ütem finanszírozása				2014. évi ütem finanszírozása					
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás			Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás				
2	Megnevezés	2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		Eredetileg tervezett beruházási kiadás 2014. évben	2014. évi külső források		2014. évi külső források		2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány		Módosított kiadás 2014. évben	2014. évi külső források		2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány		Teljesített beruházási kiadás 2014. évben	
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi kiadás 2014. évben	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi kiadás 2014. évben	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi kiadás 2014. évben	
4	KÖZOP pályázat, informatikai eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640	0	0	0	0	1 640
5	KÖZOP pályázat szellemi termék, informatikai eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 855	0	0	0	0	0	145 855	0	0	0	0	145 855
6	Gépkocsi vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 828	0	0	0	0	6 828
7	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0	352
8	Szellemi termék Békés Megyei Területfejlesztési hatásvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	0	0	3 556
9	KAB-KEF pályázathoz kapcsolódóan szellemi termék beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
10	Ingatlan vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	0	0	0	0	6 200
11	ÁROP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 011	0	0	0	0	7 011
12	Képzőművészeti alkotás adománydíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	95
13	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	299
14	Lakásvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	6 400
15	KÖZOP pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	299
16	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	765
17	Szellemi termék beszerzése ÁROP pályázat tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 917	0	0	0	0	20 917
18	Békés Megyei Területi Tarsadalmi Aktivitás Nonprofit Kft alapításához tőzsrátöke befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
19	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280
18	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	146 154	57 343	0	0	0	0	203 647	150	146 154	56 517	0	202 821
19	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Békés Megyei Önkormányzat létszáma 2014. évben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény	2014. évi nyitó állásbep. pép. szoc. fogl. és közfoglalkoztatás nélküli	Átszervezés és feladatváltás miatti változás		Elrendelt létszám változás		Önkormányzati feladatához kapcsolódó 2014. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból		PEP	Szociális foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
2			növekedés (+)	csökkenés (-)	növekedés (+)	csökkenés (-)		határozatlan idejű	határozott idejű			
5	Békés Megyei Önkormányzat Községiéke	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	1,0

A Békés Megyei Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai

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

**A Békés Megyei Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2014/2015/2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat 2014. évre	Tény adatok 2014. évre	Terv adatok 2015. évre	Terv adatok 2016. évre
1	2	3	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	327 166	327 844	263 890	290 279
Közhatalmi bevételek	2	0	0	0	0
Működési bevételek	3	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	5 759	5 759	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	332 925	333 603	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	121 641	121 641	123 250	135 574
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	454 566	455 244	387 140	425 853
Személyi juttatások	8	38 952	36 591	40 230	44 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	10 428	8 720	10 750	11 825
Dologi kiadások	10	73 661	73 629	46 385	51 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	75 010	10 272	51 545	56 699
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	198 051	129 212	148 910	163 801
Finanszírozási kiadások	14	207 093	207 080	238 230	262 053
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	405 144	336 292	387 140	425 854
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	154 225	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	154 225	0	0
Beruházások	20	203 647	202 821	0	0
Felújítások	21	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22			0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	203 647	202 821	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	608 791	609 469	387 140	425 853
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	608 791	539 113	387 140	425 854

A Békés Megyei Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2014. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	I. hó eredeti előirányzat	I. hó módosított előirányzat	I. hó teljesítés	II. hó eredeti előirányzat	II. hó módosított előirányzat	II. hó teljesítés	III. hó eredeti előirányzat	III. hó módosított előirányzat	III. hó teljesítés	IV. hó eredeti előirányzat	IV. hó módosított előirányzat	IV. hó teljesítés
2	Bevételek											
3	19 992	21 479	30 408	19 991	20 148	19 236	19 992	53 362	40 997	19 992	25 050	19 236
4		0	0	0	0	0	0	2 146	2 725	0	114 847	58
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	112 045	112 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	132 037	133 524	30 408	19 991	20 148	19 236	19 992	55 508	43 722	19 992	139 897	19 294
12	Kiadások											
13	3 000	2 881	2 900	3 000	2 881	3 016	3 000	2 881	2 903	3 000	2 880	2 709
14	801	770	704	801	770	733	801	770	693	801	771	660
15	1 000	1 000	1 662	2 000	2 000	1 83	23 000	23 000	25 120	1 019	1 019	2 556
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3 905	4 083	3 775	3 905	423	55	3 905	1 524	50	3 905	4 083	150
18	0	0	1 735	0	0	1 077	0	0	3 556	0	160 593	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	18 048	19 535	6 592	18 047	18 204	16 164	18 048	36 047	19 347	18 048	18 048	18 026
22	26 754	28 269	17 368	27 753	24 278	21 228	48 754	64 222	51 669	26 773	187 394	24 101

A Békés Megyei Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2014. évre

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
M e g n e v e z é s	V. hó eredeti előirányzat	V. hó módosított előirányzat	V. hó teljesítés	VI. hó eredeti előirányzat	VI. hó módosított előirányzat	VI. hó teljesítés	VII. hó eredeti előirányzat	VII. hó módosított előirányzat	VII. hó teljesítés	VIII. hó eredeti előirányzat	VIII. hó módosított előirányzat	VIII. hó teljesítés
Bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 991	20 241	19 486	19 992	20 324	21 598	19 992	19 992	19 372	19 991	19 991	32 696
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	150	0	0	145 796	0	0	0	0	31 886	0
Közhatalmi bevételek	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 759	5 759	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	112 045	0	0	0
Bevételek összesen:	19 991	20 391	19 636	19 992	26 083	173 153	19 992	19 992	131 417	19 991	51 877	32 696
Kiadások												
Személyi juttatások	3 000	3 021	2 818	3 000	3 021	2 947	3 000	3 021	3 339	3 000	3 021	3 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801	808	683	801	808	703	801	808	763	801	808	867
Dologi kiadások	1 019	1 269	628	2 018	10 139	5 877	2 018	5 023	9 867	2 018	5 024	2 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 905	203	355	3 905	202	1 012	3 905	2 942	230	3 905	2 942	3 815
Beruházások	0	150	6 165	0	5 043	153 211	0	6 200	6 200	0	28 381	0
Felújítások	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
Finanszírozási kiadások	18 047	18 047	19 493	18 048	18 048	18 082	18 048	12 180	8 985	18 047	10 296	18 566
Kiadások összesen:	26 772	23 498	30 142	27 772	37 261	181 832	27 772	30 174	29 384	27 771	50 472	29 280

A Békés Megyei Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2014. évre

AA	adatok E Ft-ban														
	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
Megnevezés	IX. hó eredeti előirányzat	IX. hó módosított előirányzat	IX. hó teljesítés	X. hó eredeti előirányzat	X. hó módosított előirányzat	X. hó teljesítés	XI. hó eredeti előirányzat	XI. hó módosított előirányzat	XI. hó teljesítés	XII. hó eredeti előirányzat	XII. hó módosított előirányzat	XII. hó teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 992	19 992	20 172	19 992	19 992	19 465	19 991	41 774	42 261	19 992	44 821	42 917	239 900	327 166	327 844
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	300	0	5 196	5 196	0	0	0	0	154 225	154 225
Köznevelési bevételek	0	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 759	5 759
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 596	9 596	112 045	121 641	121 641
Bevételek összesen:	19 992	19 992	20 172	19 992	19 992	19 765	19 991	46 970	47 457	19 992	54 417	52 513	351 945	608 791	609 469
Kiadások															
Személyi juttatások	3 000	3 021	3 562	3 573	4 645	3 742	3 000	3 020	1 559	3 000	4 659	3 400	36 573	38 952	36 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801	808	774	962	1 225	902	801	806	356	801	1 276	882	9 773	10 428	8 720
Dologi kiadások	2 019	5 024	5 076	2 019	5 025	8 276	2 019	7 569	8 553	2 019	7 569	3 495	42 168	73 661	73 629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	3 905	2 942	50	3 905	2 942	300	3 905	3 905	440	3 904	48 819	40	46 859	75 010	10 272
Benneházások	0	0	8 665	0	0	19 212	0	0	0	0	3 280	3 000	0	203 647	202 821
Felújítások	0	0	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	0	0
Finanszírozási kiadások	18 048	10 296	6 461	18 048	10 297	12 468	18 047	18 047	12 412	18 048	18 048	50 484	216 572	207 093	207 080
Kiadások összesen:	27 773	22 091	24 588	28 507	24 134	44 900	27 772	33 347	23 320	27 772	83 651	61 301	351 945	608 791	539 113

A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételi

A	B	C			D			E		
		kormányzati funkció 011130	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok	Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	327 166	327 844	0	0	0	239 900	327 166	327 844
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	154 225	154 225	0	0	0	0	154 225	154 225
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 759	5 759	0	0	0	0	5 759	5 759
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	89 345	98 941	98 941	22 700	22 700	22 700	112 045	121 641	121 641
9	Bevételek összesen	329 245	586 091	239 900	22 700	22 700	22 700	351 945	608 791	609 469

A Békés Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	Összesen		
								I	J	K
		kormányzati funkció 011130			kormányzati funkció 011130					
		Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés
1		0	38 952	36 591	0	0	0	0	38 952	36 591
2		0	10 428	8 720	0	0	0	0	10 428	8 720
3		0	54 611	54 579	22 050	19 050	19 050	22 050	73 661	73 629
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	71 360	6 622	3 650	3 650	3 650	3 650	75 010	10 272
6		0	203 647	202 821		0	0	0	203 647	202 821
7		0	0	0		0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	207 093	207 080	0	0	0	0	207 093	207 080
10		0	586 091	516 413	25 700	22 700	22 700	25 700	608 791	539 113
		Kiadások összesen			516 413	22 700	22 700	25 700	608 791	539 113

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

							Adatok E Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítésény	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítésény	
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek							
3	239 900	327 166	327 844	Személyi juttatások	36 573	38 952	36 591	
4				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	9 773	10 428	8 720	
5				Dologi kiadások	42 168	73 661	73 629	
6				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
7				Egyéb működési célú kiadások	46 859	75 010	10 272	
8								
9		5 759	5 759					
10	239 900	332 925	333 603	Költségvetési kiadás működési	135 373	198 051	129 212	
11	112 045	121 641	121 641	Finanszírozási kiadások	216 572	207 093	207 080	
12	351 945	454 566	455 244	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	351 945	405 144	336 292	
13		154 225	154 225	Beruházások		203 647	202 821	
14				Felújítások				
15				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
16	0	154 225	154 225	Költségvetési kiadás felhalmozási	0	203 647	202 821	
17	0	154 225	154 225	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	0	203 647	202 821	
18	351 945	608 791	609 469	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	351 945	608 791	539 113	

A Békés Megyei Önkormányzat által 2014. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek

A	B	C	D	E	F	G
Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás	Elszámolt 2014-ben	Részben elszámolt 2014-ben
1	„47-es és a 46-os sz. főút telepítés elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány”	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0019	387 500 000	387 500 000	X	----
2	„A Békés Megyei Önkormányzat szervezési dokumentumainak elkészítése és felkészülése a 2014-2020-as fejlesztési időszakra”	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0019	90 000 000	90 000 000	-----	X
3	„Értéktár hálózat kialakítása Békés megyében – A közigazgatás és a civil szektor megyei szintű, mintairtéki együttműködésével”	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0030	15 000 000	15 000 000	-----	X
4	ÖSSZESEN		492 500 000	492 500 000		

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt bevételei

E Ft

	A	B	C	D	E	F
		Megvezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés / módosított)
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 142	26 142	100,00%
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 003	1 003	100,00%
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
4		Működési bevételek	0	2 698	4 811	178,32%
5		Felhalmozási bevételek	0	380	439	115,53%
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 819	1 966	108,08%
8		Finanszírozási bevételek	306 754	297 275	297 262	100,00%
9		Bevételek összesen	306 754	329 317	331 623	100,70%

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadásai

E Ft						
	A	B	C	E	C	F
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (teljesítés / módosított)
1		Személyi juttatások	126 558	167 093	146 609	87,74%
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 753	42 722	39 858	93,30%
3		Dologi kiadások	91 805	107 034	51 676	48,28%
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5		Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	0	0,00%
6		Beruházások	21 350	11 180	6 677	59,72%
7		Felújítások	10 288	1 288	1 092	84,78%
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
10		Kiadások összesen	306 754	329 317	245 912	74,67%

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

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P						
																	2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása		2014. évi ütem finanszírozása	
																	2014. évi külső források		2014. évi külső források		2014. évi külső források	
																	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás
2.	Megnevezés																					
3.																						
4.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540	0	0	1 818	0	1 818						
5.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	266	3 632	0	3 898	0	266	2 062	0	2 328						
6.	Információs pult beszerzése	0	0	0	0	0	0	737	0	0	737	0	737	0	0	737						
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005	0	0	1 794	0	1 794						
8.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	1 003	10 177	0	11 180	0	1 003	5 674	0	6 677						
9.	A Békéscsaba Árpád sor 18. ingatlan garázsainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	1 092	0	1 092						
10.	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	1 092	0	1 092						

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalói létszáma 2014. évben

A	B	C	D		E		F		G	H	I		J	K	L	M
			Átszervezés és feladatváltás matti változás	növekedés (+) csökkenés (-)	Elrendelt létszám változás	növekedés (+) csökkenés (-)	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 2014. évi engedélyezett dolgozói létszám	Az engedélyezett létszámból határozatlan idejű			határozott idejű	PEP				
1	Intézmény	2014. évi nyitó állás hely púp, szoc. fogl. és közfoglalkoztatás adatokkal								30,0	22,0	5,0	2,0			2,0
2																
3	1. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	25,0			5,0					30,0	22,0	5,0	2,0			2,0
4	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	25,0	0,0	0	5,0	0,0				30,0	22,0	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
				Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás kezdete							
1	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség vége	Kötelezettség értéke						
2												
3												
4												

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2014/2015/2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	Terv adatok 2014. évre	Tény adatok 2014. évre	Terv adatok 2015. évre	Terv adatok 2016. évre
1		2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	26 142	26 142	0	0
Közhasznalmi bevételek	2			0	0
Működési bevételek	3	2 698	4 811	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4			0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	28 840	30 953	0	0
Finanszírozási bevételek	6	297 275	297 262	337 429	371 172
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	326 115	328 215	337 429	371 172
Személyi juttatások	8	167 093	146 609	139 214	153 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	42 722	39 858	34 928	38 421
Dologi kiadások	10	107 034	51 676	100 986	111 084
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	27 500	30 250
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	316 849	238 143	302 628	332 890
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	316 849	238 143	302 628	332 890
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	1 003	1 003	0	0
Felhalmozási bevételek	17	380	439	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	1 819	1 966	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	3 202	3 408	0	0
Beruházások	20	11 180	6 677	23 485	25 834
Felújítások	21	1 288	1 092	11 317	12 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22			0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	12 468	7 769	34 802	38 282
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	329 317	331 623	337 429	371 172
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	329 317	245 912	337 429	371 172

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználása 2014. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	I. hó eredeti előirányzat	I. hó módosított előirányzat	I. hó teljesítés	II. hó eredeti előirányzat	II. hó módosított előirányzat	II. hó teljesítés	III. hó eredeti előirányzat	III. hó módosított előirányzat	III. hó teljesítés	IV. hó eredeti előirányzat	IV. hó módosított előirányzat	IV. hó teljesítés
1												
2	Bevételek											
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	107	107	0	1 397	0	8 413	4 899	0	0	1 774
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	0	52	52	0	52	0	52	22	0	53	100
7	Felhalmozási bevételek	0	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 182	407	819	0	407	0	406	0	0	407	808
10	Finanszírozási bevételek	18 048	109 717	4 997	18 047	18 204	18 048	36 047	19 310	18 048	18 048	17 995
11	Bevételek összesen:	108 230	110 294	5 988	18 047	19 097	18 048	44 918	24 231	18 048	18 508	20 677
12	Kiadások											
13	Személyi juttatások	10 546	11 925	8 629	10 547	8 588	10 546	24 718	9 359	10 547	18 595	9 682
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646	2 982	2 261	2 646	2 304	2 646	6 770	2 492	2 646	4 805	2 539
15	Dologi kiadások	7 650	7 766	4 608	7 650	7 763	7 651	8 869	2 899	7 650	9 705	2 851
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	1 000	0	14 000	0	0	1 000	0	0
18	Beruházások	0	61	90	0	50	6 350	7 000	888	0	50	65
19	Felújítások	0	0	0	0	0	2 033	18	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen:	21 842	22 734	15 588	21 843	14 598	43 226	47 375	15 638	21 843	33 155	15 137

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználása 2014. évre

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Megnevezés	V. hó eredeti előirányzat	V. hó módosított előirányzat	V. hó teljesítés	VI. hó eredeti előirányzat	VI. hó módosított előirányzat	VI. hó teljesítés	VII. hó eredeti előirányzat	VII. hó módosított előirányzat	VII. hó teljesítés	VIII. hó eredeti előirányzat	VIII. hó módosított előirányzat	VIII. hó teljesítés
Bevételek												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 774	0	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	8 321
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	266	266	0	0	737
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	102	49	0	102	106	0	104	156	0	727	784
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	369	366	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	45	0	0	45	0	0	46	137	0	18	0
Finanszírozási bevételek	18 047	18 047	19 461	18 048	18 048	18 157	18 048	12 180	9 015	18 047	10 296	109 271
Bevételek összesen:	18 047	19 968	19 510	18 048	18 195	18 263	18 048	18 897	15 872	18 047	11 041	119 113
Kiadások												
Személyi juttatások	10 546	11 674	12 485	10 547	13 434	13 287	10 545	10 545	9 421	10 547	14 487	10 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646	2 966	3 297	2 646	2 670	3 532	2 646	3 426	2 513	2 646	3 710	3 091
Dologi kiadások	7 651	8 691	8 370	7 650	8 690	1 720	7 651	8 691	2 174	7 650	10 519	2 460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
Beruházások	15 000	3 248	126	0	266	42	0	505	3 491	0	0	64
Felújítások	1 270	1 270	1 092	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38 113	27 849	25 370	28 828	25 060	18 581	21 842	23 167	17 599	21 843	28 716	16 260

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználása 2014. évre

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 273	2 325	0	3 246	1 387	0	0	0	0	0	0	0	26 142	26 142
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	727	767	0	727	495	0	37	377	0	37	1 871	0	2 735	4 811
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	56	0	0	4	0	0	0	0	417	439
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19	0	0	19	56	0	164	0	0	164	146	90 182	2 147	1 966
Finanszírozási bevételek	18 048	10 296	6 024	18 048	10 297	12 468	18 047	18 047	12 413	18 048	18 048	50 483	216 572	297 275	297 262
Bevételek összesen:	18 048	17 052	9 116	18 048	14 289	14 462	18 047	18 247	12 794	18 048	18 249	52 500	306 754	329 718	331 623
Kiadások															
Személyi juttatások	10 546	14 487	21 325	10 547	14 487	12 844	10 547	10 547	20 828	10 547	10 547	9 516	126 558	167 093	146 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 646	3 710	5 785	2 646	3 711	3 345	2 646	2 646	5 457	2 647	2 647	3 242	31 753	42 722	39 858
Dologi kiadások	7 651	10 520	5 347	7 650	10 519	8 742	7 651	7 651	2 586	7 650	7 650	6 215	91 805	107 034	51 676
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	25 000	0	0
Beruházások	0	0	972	0	0	297	0	0	479	0	0	161	21 350	11 180	6 677
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 288	1 288	1 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 843	28 717	33 429	21 843	28 717	25 228	21 844	20 844	29 350	21 844	20 844	19 134	306 754	329 317	245 912

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei

A	B	C					D					E					F					G					H					I					J					K																			
		kormányzati funkció 011130					kormányzati funkció 011130					kormányzati funkció 011130					kormányzati funkció 016010					kormányzati funkció 016010					kormányzati funkció 016010					kormányzati funkció 016010					kormányzati funkció 016010					kormányzati funkció 016010																			
		Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége					Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége					Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés																														
	Megnevezés																																																												
	Kiemelt előirányzat																																																												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 566	10 258	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884	0	8 576	15 884																					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 003	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
4	Működési bevételek	0	2 698	4 495	0	0	4 495	0	0	4 495	0	0	4 495	0	0	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
5	Felhalmozási bevételek	0	380	439	0	0	439	0	0	439	0	0	439	0	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 819	1 966	0	0	1 966	0	0	1 966	0	0	1 966	0	0	1 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
8	Finanszírozási bevételek	301 754	297 275	297 262	5 000	5 000	297 262	5 000	5 000	297 262	301 754	297 275	297 262	5 000	5 000	297 262	5 000	5 000	297 262	5 000	5 000	297 262	301 754	297 275	297 262	5 000	5 000	297 262	5 000	5 000	297 262	5 000	5 000	297 262	301 754	297 275	297 262	5 000	5 000	297 262	301 754	297 275	297 262	5 000	5 000	297 262															
9	Bevételek összesen	301 754	320 741	315 423	5 000	5 000	315 423	5 000	5 000	315 423	301 754	320 741	315 423	5 000	5 000	315 423	5 000	5 000	315 423	5 000	5 000	315 423	301 754	320 741	315 423	5 000	5 000	315 423	5 000	5 000	315 423	301 754	320 741	315 423	5 000	5 000	315 423	301 754	320 741	315 423	5 000	5 000	315 423	301 754	320 741	315 423															
	Összesen	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317	306 754	329 317	329 317															

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
							Módosított előirányzat	Teljesítés			
	Megnevezés	kormányzati funkció 011130		kormányzati funkció 016010		Országgyűlési képviselőválasztásokhoz és Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Személyi juttatások	126 558	162 528	129 515	0	4 565	17 094	126 558	167 093	146 609	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 753	41 473	39 858	0	1 249	0	31 753	42 722	39 858	
3	Dologi kiadások	91 805	104 272	51 257	0	2 762	419	91 805	107 034	51 676	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	20 000	0	0	5 000	0	0	25 000	0	0	
6	Beruházások	21 350	11 180	6 677	0	0	0	21 350	11 180	6 677	
7	Felújítások	10 288	1 288	1 092	0	0	0	10 288	1 288	1 092	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kiadások összesen	301 754	320 741	228 399	5 000	8 576	17 513	306 754	329 317	245 912	

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

A		B		C		D	
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
II. Működési és felhalmozási célú kiadások							
1			26 142	26 142	126 558	167 093	146 609
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek						
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 142	26 142			
4	Közhatalmi bevételek						
5		0	0	0			
6							
7							
8	Működési bevételek	0	2 698	4 811			
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
10	Költségvetési bevétel működési	0	28 840	30 953	Költségvetési kiadás működési	316 849	238 143
11	Finanszírozási bevételek	306 754	297 275	297 262	Finanszírozási kiadások	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	306 754	326 115	328 215	Működési célú kiadások összesen	316 849	238 143
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 003	1 003	Beruházások	11 180	6 677
15	Felhalmozási bevételek	0	380	439	Felújítások	1 288	1 092
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 819	1 966	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
17	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	3 202	3 408	Költségvetési kiadás felhalmozási	12 468	7 769
18	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	3 202	3 408	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 468	7 769
19	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	306 754	329 317	331 623	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	329 317	245 912

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 2014. évben megvalósítás alatt levő
európai uniós támogatású projektek**

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elszámolt 2014-ben
2	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	„ Szervezetfejlesztés a rugalmasabb munkahelyért a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalában”	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-004	15 000 000	X
3	ÖSSZESEN			15 000 000	