



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

02 sz. napirend

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

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2015. évre vonatkozó költségvetését a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt Közgyűlést az Önkormányzat és a Hivatal költségvetés fő sorainak 2015. június 30-i pénzforgalmi teljesüléséről.

I.

Az Önkormányzat költségvetésének 2015. június 30-i teljesülése

Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)	Teljesülés (E Ft) 2015.06.30.	%
B1	Működési célú támogatások áht. belülről	239 900	138 881	57,89
B2	Felhalmozási célú tám. áht. belülről	0	0	--
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	--
B4	Működési bevételek	0	0	--
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	--
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	653	--
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	--
B8	Finanszírozási bevételek	72 296	70 356	97,32
	ÖSSZESEN	312 196	209 890	67,23

Mint a fenti táblázatban látható, a bevételek az időarányosnál magasabban, 67,23 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A működési célú támogatások az államháztartáson belülről bevételek 57,89 %-ban teljesültek. Ezen a soron található az Önkormányzat feladatainak támogatása 124.777 E Ft, a Földművelésügyi Minisztérium által a „Hungarikum” támogatás címén utalt 10.000 E Ft, valamint a bérkompenzáció és a prémiumévek programban résztvevők és a közfoglalkoztatottak támogatása, összesen 4.104 E Ft összegben.

A működési célú átvett pénzeszközök soron található 653 E Ft a Bursa Hungarica, a békés megyei hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására átutalt összeg, Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől történő részbeni visszautalása.

A finanszírozási bevételek 70.356 E Ft-ban valósultak meg, amely az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)	Teljesülés (E Ft) 2015.06.30.	%
K1	Személyi juttatások	42 006	21 387	50,91
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	11 834	5 101	43,10
K3	Dologi kiadások	32 700	17 359	53,09
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	--
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 914	5 530	18,49
K6	Beruházások	2 500	650	26,00
K7	Felújítások	0	0	--
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	--
K9	Finanszírozási kiadások	193 242	107 164	55,46
	ÖSSZESEN:	312 196	157 191	50,35

A fenti táblázat adatai szerint a kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva, az időarányosnak megfelelően, 50,35 %-ban valósultak meg.

A személyi juttatások 21.387 E Ft-ban az ezekhez tartozó járulékok befizetése 5.101 E Ft-ban teljesült. Itt került könyvelésre a képviselőket megillető tiszteletdíj, a közfoglalkoztatottak bére, valamint ezek járulékai.

A dologi kiadások 53,09 %-ban valósultak meg, az alábbiak szerint:

- készletbeszerzés	131 E Ft
- szolgáltatási kiadások	8.096 E Ft
- kiküldetés, reklám-propaganda	5.246 E Ft
- <u>különféle befizetések</u>	<u>3.886 E Ft</u>
ÖSSZESEN:	17.359 E Ft

Az egyéb működési célú kiadások, amelyek között az önkormányzat támogatásai, a Bursa Hungarica támogatása, valamint a tartalék előirányzata is található, 18,49 %-ban teljesültek.

A beruházások összesen 650 E Ft összegben realizálódott, amely a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. tőzrstőke emelését is tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 55,46 %-ban valósultak meg. Ez a sor tartalmazza a Hivatal részére történő finanszírozást 97.568 E Ft, valamint, 2015. évi támogatás előrefinanszírozásának visszafizetését 9.596 E Ft összegben.

II.

A Hivatal költségvetésének 2015. június 30-i teljesülése

Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)	Teljesülés (E Ft) 2015.06.30.	%
B1	Működési célú támogatások áht. belülről	0	2 996	--
B2	Felhalmozási célú tám. áht. belülről	0	0	--
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	--
B4	Működési bevételek	0	4 551	--
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	--
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	--
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	210	--
B8	Finanszírozási bevételek	282 093	183 279	64,50
	ÖSSZESEN	282 093	191 036	67,72

Mint a fenti táblázatban látható, hogy a bevételek az időarányosnál magasabban, 67,23 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A működési célú támogatások az államháztartáson belülről bevételek 2.996 E Ft-ban teljesültek. Ezek között a bevételek között található 3 fő kisgyermekes munkatárs csecsemőgondozási díj támogatása 647 E Ft, valamint a Nemzeti Választási Irodától a 2014. évi helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos kiadások támogatására, a Békés Megyei Területi Választási Iroda részére utalt 2.349 E Ft.

A működési bevételek között található bérleti díjak, kamat, továbbszámlázott mobiltelefon és közüzemi díjak, valamint a biztosítók által fizetett összeg, összesen 4.551 E Ft összegben.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron található 210 E Ft, a lakásalapos befizetések összegét tartalmazza.

A finanszírozási bevételek összege tartalmazza a fenntartó támogatását 97.568 E Ft, valamint az előző évi maradvány igénybevételét 85.711 E Ft összegben.

Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)	Teljesülés (E Ft) 2015.06.30.	%
K1	Személyi juttatások	163 819	67 077	40,95
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	44 964	18 119	40,30
K3	Dologi kiadások	58 200	17 952	30,85
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	--
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	--
K6	Beruházások	5100	720	14,12
K7	Felújítások	0	0	--
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010	0	--
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	--
	ÖSSZESEN:	282 093	103 868	36,82

A fenti táblázat adatai szerint a kiadások az eredeti előirányzat 36,82 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások 67.077 E Ft-ban az ehhez tartozó járulékok befizetése 5.101 E Ft-ban realizálóztak.

A dologi kiadások 30,85 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

- készletbeszerzés	488 E Ft
- kommunikációs szolgáltatás	1.269 E Ft
- szolgáltatási kiadások	9.623 E Ft
- kiküldetés, reklám-propaganda	2.067 E Ft
- különféle befizetések	4.505 E Ft
ÖSSZESEN:	17.952 E Ft

A beruházások sora kisértékű és nagyértékű eszközök beszerzésének összegét tartalmazza 720 E Ft összegben.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést szíveskedjen megtárgyalni a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót!

Határozati javaslat:

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: folyamatos

Békéscsaba, 2015. augusztus 31.


Zalai Mihály