



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

**08 sz. napirend**

<b>Előkészítő:</b> Dr. Horváth Mihály, Csatlós Beáta	NYILVÁNOS ülés
<b>Véleményező bizottság:</b> valamennyi Bizottság	A döntéshozatal minősített többséget igényel

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

**Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása**

**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.

A beterjesztett rendelet-tervezet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetését módosítja, és a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza, a szöveges indokolási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

**I.**

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

A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 312.196 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés. Módosítási javaslatunk 14.692 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **326.888 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet tervezet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

## **BEVÉTELEK:**

**A Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 239.900 E Ft-ról 14.039 E Ft-tal 253.939 E Ft-ra növekedett.** A növekedés összegéből 10.000 E Ft-ot a Földművelésügyi Minisztérium „Hungarikum” támogatás címén utalt az Önkormányzatnak. Ezen a soron jelenik meg továbbá, a személyi juttatásokra kapott állami támogatások összege, így például a közfoglalkoztatottak bérének támogatása, bérkompenzáció, prémiumévek programban résztvevők támogatása, összesen 4.039 E Ft összegben.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 0 Ft-ról 653 E Ft-ra nő.** A növekedést a Bursa Hungarica, a békés megyei hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására átutalt összeg, Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől történő részbeni visszautalása okozza.

## **KIADÁSOK:**

**A személyi juttatások előirányzatát 42.006 E Ft-ról, 662 E Ft-tal javasoljuk növelni.** A növekedést a közfoglalkoztatottak bérének támogatásának kiadásként történő beállítása okozza.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.834 E Ft-ról 179 E Ft-tal, 12.013 E Ft-ra javasoljuk növelni,** amely a személyi juttatások soron megjelenített összeg járulékvonzata.

**A dologi kiadások előirányzatát 10.000 E Ft-tal javasoljuk növelni,** így a módosítási javaslattal a **32.700 E Ft-os előirányzat, 42.700 E Ft-ra változik.** A növekedést a Földművelésügyi Minisztérium „Hungarikum” támogatás címén utalt támogatáshoz kapcsolódó kiadások előirányzatban történő megjelenése okozza.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 29.914 E Ft-ról 153 E Ft-tal 30.067 E Ft-ra változik.** A változást az alábbi tételek okozzák:

- Törzstőke emelése a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft-ben a tartalékból	- 500 E Ft
- Kárpátaljai magyarok megsegítése a tartalékból	- 500 E Ft
- Támogatás civil szervezet részére (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)	+ 500 E Ft
- Bursa Hungarica visszautalásának a tartalékba helyezése	+ 653 E Ft
	<b>153 E Ft</b>

**A beruházások előirányzata 2.500 E Ft-ról, 3.000 E Ft-ra nő,** A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. 500 E Ft-os törzstőke emelésének köszönhetően.

**A finanszírozási kiadások előirányzatát 193.242 E Ft-ról 3.198 E Ft-tal 196.440 E Ft-ra javasoljuk növelni** a Hivatali dolgozók bérkompenzációjának és a prémiumévek programban résztvevők támogatásának összegével, amelyet az Önkormányzathoz utalt a Magyar Államkincstár.

## II.

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

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 282.093 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet 1.359 E Ft-tal javasoljuk növelni, amellyel **283.452 E Ft-ra változik a költségvetés főösszege.**

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet tervezet 9. és 10. mellékletei tartalmazzák.

### **BEVÉTELEK:**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0 E Ft-ról 2.996 E Ft-ra nő.** 2.349 E Ft a 2014. évi helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos kiadások támogatása a Nemzeti Választási Irodától a Békés Megyei Területi Választási Iroda részére, további 647 E Ft-ban valósultak meg Tb. pénzügyi alapjaitól kapott működési támogatás bevételei.

**A Működési bevételek előirányzata 0 E Ft-ról 4.551 E Ft-ra nő** a bérleti díjaknak, a kamat bevételeknek, a továbbszámlázott mobiltelefon és közüzemi díjaknak, biztosítók által fizetett kártérítés összegével.

**A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 0 E Ft-ról, 210 E Ft-ra nő** a lakásalapos kölcsönök 2015.06.30-ig befizetett törlesztései miatt.

**A finanszírozási bevételek előirányzata 282.093 E Ft-ról 6.398 E Ft-tal 275.695 E Ft-ra csökken az alábbiak szerint:**

- bérkompenzáció, prémiumévek programban résztvevők támogatása	+ 3.198 E Ft
- <u>irányító szervi támogatás megvonás, MÁK előre folyósítás miatt</u>	<u>- 9.596 E Ft</u>
	<b>-6.398 E Ft</b>

### **KIADÁSOK:**

**A személyi juttatások előirányzata 163.819 E Ft-ról 5.690 E Ft-tal 169.509 E Ft-ra nő.** Ebben az összegben található a 2014. évi helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatos kiadások, amelyek 2015. évben realizálódtak, illetve a prémiumévek programban résztvevők bérének támogatása és a bérkompenzáció összege.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 44.964 E Ft-ról 498 E Ft-tal 45.462 E Ft-ra nő.** A személyi juttatások növekedésének járulékai jelennek meg ezen a soron.

**A dologi kiadások előirányzata 58.200 E Ft-ról 5.039 E Ft-tal 53.161 E Ft-ra csökken.** Ezen a soron található az irányítószervi támogatásban jelentkező támogatás elvonása, valamint a bérleti díjaknak, a kamat bevételeknek, a továbbszámlázott mobiltelefon és közüzemi díjaknak, biztosítók által fizetett kártérítés összegének kiadás oldalon történő megjelenése.

**Az egyéb felhalmozási célú kiadások 10.010 E Ft-ról 210 E Ft-tal 10.220E Ft-ra nő. Itt jelentkezik a lakásalap számlákra befizetett összegek kiadásoldali megjelenése.**

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

**Békéscsaba, 2015. augusztus 31.**

  
**Zalai Mihály**

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete**

**a Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2015.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 meghatározottak szerint, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** A Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	254.592 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	130.448 E Ft
c) Finanszírozási kiadások összege:	196.440 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 költségvetésének főösszege 326.888 E Ft. A költségvetési hiány összege 72.296 E Ft, melynek finanszírozása 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:	7.757 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	283.452 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	186.844 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 283.452 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.”

**2.§** A Rendelet 3. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**3.§** „(1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.”

**3.§** A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**4.§** „(1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 208.940 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

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

**5.§** „(1) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 3.000 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásainak összege 15.310 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

**5.§** A Rendelet 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**8.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 356.060 E Ft-tal, a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 378.362 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 irányzásait 311.797 E Ft-tal, a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 342.977 E Ft-tal a rendelet 12. melléklete szerint tudomásul veszi.”

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

**9.§** „(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 17.567 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 17.567 E Ft.”

**7.§** A Rendelet 10. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**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 6. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 326.888 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 13. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 9. és 10. mellékletével 283.452 E Ft-tal jóváhagyja.”

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

**11.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 326.888 E Ft-ban határozza meg a rendelet 7. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2015. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 283.452 E Ft-ban határozza meg a rendelet 14. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

**9.§** A Rendelet 13. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**13.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 8. mellékletében foglaltak alapján 2015. évre a működési célú bevételeket 326.888 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2015. évi működési célú kiadásokat 323.888 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 3.000 E Ft-ban határozza meg.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 15. mellékletében foglaltak alapján 2015. évre a működési célú bevételeket 283.242 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 210 E Ft-ban határozza meg. A 2015. évi működési célú kiadásokat 268.132 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 15.320 E Ft-ban határozza meg.”

### **Záró rendelkezések**

- 10. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (13) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
- (14) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
- (15) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.

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

Békéscsaba, 2015. szeptember 10.

**Zalai Mihály**  
elnök

**Dr. Moka Eszter**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2015. szeptember 10.

**Dr. Moka Eszter**  
jegyző



**Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi kiemelt bevételi előirányzata**

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 939
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	653
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	72 296
9		<b>Bevételek összesen</b>	<b>326 888</b>

**Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	42 668
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 013
3		Dologi kiadások	42 700
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	30 067
6		Beruházások	3 000
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	196 440
10		<b>Kiadások összesen</b>	<b>326 888</b>

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2015. év
2	<b>Működési célú</b>	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	196 440
4	Bursa Hungarica	7 500
5	2015. évi mecenatúra	5 000
6	<b>Mindösszesen:</b>	<b>208 940</b>

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

		ezer Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
		2015. évi ütem finanszírozása				
		2014. évi külső források		Saját forrás		Tervezett beruházási kiadás 2015. évben
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2015. évi	2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány	
1	Megnevezés					
2						
3						
4	A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Kft. törzstőkéjének felemelése			3 000		3 000
23	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	3 000	0	3 000
27	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

**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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	253 939	279 333	307 266
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	653	718	790
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5</b>	<b>254 592</b>	<b>280 051</b>	<b>308 056</b>
Finanszírozási bevételek	6	72 296	79 526	87 478
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7</b>	<b>326 888</b>	<b>359 577</b>	<b>395 534</b>
Személyi juttatások	8	42 668	46 935	51 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	12 013	13 214	14 536
Dologi kiadások	10	42 700	46 970	51 667
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	30 067	33 074	36 381
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>127 448</b>	<b>140 193</b>	<b>163 800</b>
Finanszírozási kiadások	14	196 440	212 567	210 932
<b>Működési célú kiadások összesen (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>323 888</b>	<b>352 760</b>	<b>374 732</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	20	3 000	3 300	3 630
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 000</b>	<b>3 300</b>	<b>3 630</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>24</b>	<b>326 888</b>	<b>359 577</b>	<b>395 534</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>25</b>	<b>326 888</b>	<b>356 060</b>	<b>378 362</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. évre

		adatok E Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	<b>Bevételek</b>													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	34 031	19 992	19 991	19 992	253 939
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	653	0	0	0	653
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	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92 288</b>	<b>19 991</b>	<b>19 992</b>	<b>19 992</b>	<b>19 991</b>	<b>19 992</b>	<b>19 992</b>	<b>19 991</b>	<b>34 684</b>	<b>19 992</b>	<b>19 991</b>	<b>19 992</b>	<b>326 888</b>
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	3 752	3 753	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	4 112	3 450	3 450	3 451	42 668
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 014	1 014	981	980	981	980	981	980	1 160	980	981	981	12 013
15	Dologi kiadások	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	12 725	2 725	2 725	2 725	42 700
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	1 733	1 580	1 580	1 580	30 067
18	Beruházások	0	2 500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	3 000
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	19 301	16 104	16 103	16 104	196 440
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 936</b>	<b>31 596</b>	<b>31 109</b>	<b>24 839</b>	<b>24 839</b>	<b>24 839</b>	<b>24 839</b>	<b>24 841</b>	<b>39 531</b>	<b>24 839</b>	<b>24 839</b>	<b>24 841</b>	<b>326 888</b>

## 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	14 039	0	253 939
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	653	0	0	653
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	72 296	0	0	72 296
9	<b>Bevételek összesen</b>	<b>312 849</b>	<b>14 039</b>	<b>0</b>	<b>326 888</b>

Kiemelt előirányzat

## Békés Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadási 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	42 668	0	0	42 668
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	12 013	0	0	12 013
3	Dologi kiadások	42 700	0	0	42 700
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	30 067	0	0	30 067
6	Beruházások	0	0	3 000	3 000
7	Felújítások	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9	Finanszírozási kiadások	192 975	3 465	0	196 440
10	<b>Kiadások összesen</b>	<b>320 423</b>	<b>3 465</b>	<b>3 000</b>	<b>326 888</b>

Kiemelt előirányzat



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

A		B	C	D
Megnevezés		2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1				
2	<b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Működési és felhalmozási célú kiadások</b>	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 939	Személyi juttatások	42 668
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 013
5			Dologi kiadások	42 700
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	30 067
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök	653		
10	<b>Költségvetési bevétel működési</b>	<b>254 592</b>	<b>Költségvetési kiadás működési</b>	<b>127 448</b>
11	Finanszírozási bevételek	72 296	Finanszírozási kiadások	196 440
13	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>326 888</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>323 888</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 000
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	<b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>	<b>3 000</b>
21	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 000</b>
22	<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN</b>	<b>326 888</b>	<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN</b>	<b>326 888</b>

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt bevételi előirányzata**

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 996
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	4 551
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210
8		Finanszírozási bevételek	275 695
9		<b>Bevételek összesen</b>	<b>283 452</b>

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	169 509
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 462
3		Dologi kiadások	53 161
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 100
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 220
9		Finanszírozási kiadások	0
10		<b>Kiadások összesen</b>	<b>283 452</b>

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

A		B			C		D		E		F	
		2014. évi források		2015. évi ütem finanszírozása		Saját forrás		2014. évi fejlesztési előirányzat maradvány		Tervezett beruházási kiadás 2015. évben		
1	2	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2014. évi külső források	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2014. évi	2014. évi	2015. évi	2015. évi	
3	Megnevezés											
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	500	0	500	0	0	500	500	
5	Informatikai eszközök vásárlása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	1 500	
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				2 000		2 000			2 000	2 000	
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	1 100	1 100	
8	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	10 220	0	10 220	0	0	10 220	10 220	
10	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 220</b>	<b>0</b>	<b>10 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 220</b>	<b>10 220</b>	

**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>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	2 996	3 296	3 625
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	4 551	5 006	5 507
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5</b>	<b>7 547</b>	<b>8 302</b>	<b>9 132</b>
Finanszírozási bevételek	6	275 695	303 265	333 591
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7</b>	<b>283 242</b>	<b>311 566</b>	<b>342 723</b>
Személyi juttatások	8	169 509	186 460	205 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	45 462	50 008	55 009
Dologi kiadások	10	53 161	58 477	64 325
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>268 132</b>	<b>294 945</b>	<b>324 440</b>
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>268 132</b>	<b>294 945</b>	<b>324 440</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	210	231	254
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (16+....+18)</b>	<b>19</b>	<b>210</b>	<b>231</b>	<b>254</b>
Beruházások	20	5 100	5 610	6 171
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	10 220	11 242	12 366
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+....22)</b>	<b>23</b>	<b>15 320</b>	<b>16 852</b>	<b>18 537</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>24</b>	<b>283 452</b>	<b>311 797</b>	<b>342 977</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>25</b>	<b>283 452</b>	<b>311 797</b>	<b>342 977</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

adatok E Ft-ban													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>2 Bevételek</b>													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996	0	0	0	2 996
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 551	0	0	0	4 551
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	88 851	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210
ebből irányítószervi támogatás	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	16 103	16 104	9 705	16 104	16 103	16 104	186 844
<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 954</b>	<b>16 104</b>	<b>16 103</b>	<b>16 104</b>	<b>16 103</b>	<b>16 104</b>	<b>16 103</b>	<b>16 104</b>	<b>17 462</b>	<b>16 104</b>	<b>16 103</b>	<b>16 104</b>	<b>283 452</b>
<b>15 Kiadások</b>													
Személyi juttatások	13 568	14 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 568	13 569	19 258	13 568	13 568	13 569	169 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	4 245	3 747	3 747	3 747	45 462
Dologi kiadások	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	0	4 661	4 850	4 850	53 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 100	0	0	0	0	5 100
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	10 010	0	0	210	0	0	0	10 220
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 165</b>	<b>23 165</b>	<b>24 165</b>	<b>22 166</b>	<b>24 165</b>	<b>32 175</b>	<b>22 165</b>	<b>23 266</b>	<b>23 713</b>	<b>21 976</b>	<b>22 165</b>	<b>22 166</b>	<b>283 452</b>

## 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)	
			2 996	0	
			0	0	
			0	0	
			4 551	0	
			0	0	
			0	0	
			210	0	
			272 230	3 465	
			<b>279 987</b>	<b>3 465</b>	
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 996	0	2 996
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0
4		Működési bevételek	4 551	0	4 551
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	0	210
8		Finanszírozási bevételek	272 230	3 465	275 695
9		<b>Bevételek összesen</b>	<b>279 987</b>	<b>3 465</b>	<b>283 452</b>

## Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D
	kormányzati funkció 011130	kormányzati funkció 041140	Összesen
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (kötelező feladat)	Területfejlesztés igazgatása (kötelező feladat)
1	Személyi juttatások	169 509	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 462	0
3	Dologi kiadások	49 696	3 465
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6	Beruházások	5 100	0
7	Felújítások	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 220	0
9	Finanszírozási kiadások	0	0
10	<b>Kiadások összesen</b>	<b>279 987</b>	<b>3 465</b>
			<b>283 452</b>



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

A		B	C	D
Megnevezés		2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1				
2	<b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Működési és felhalmozási célú kiadások</b>	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 996	Személyi juttatások	169 509
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 462
5			Dologi kiadások	53 161
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek	4 551		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	<b>Költségvetési bevétel működési</b>	<b>7 547</b>	<b>Költségvetési kiadás működési</b>	<b>268 132</b>
11	Finanszírozási bevételek	275 695	Finanszírozási kiadások	
13	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>283 242</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>268 132</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 100
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	210	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 220
19	<b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>	<b>210</b>	<b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>	<b>15 320</b>
21	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>15 320</b>
22	<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN</b>	<b>283 452</b>	<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN</b>	<b>283 452</b>

