



Előkészítő: Dr. Horváth Mihály, Csatlós Beáta	NYILVÁNOS ülés
Véleményező bizottságok: Közgyűlés bizottságai	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. november 17-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évre vonatkozó költségvetését az 1/2016. (II.12.) 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 indoklási részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változtatási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

I.

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

A Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését 363.958 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, amelyet 2016. szeptember 8-án 389.054 E Ft-ra módosított. A jelenlegi módosítási javaslat nem eredményez változást a főösszegben.

KIADÁSOK

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változik, 43.604 E Ft. A főszórón belül javasoljuk a támogatások előirányzatának összegét **1.000 E Ft**-tal növelni a tartalék előirányzata terhére. Az összeg a Sík Ferenc életét bemutató könyv megjelenésének támogatására szolgál.

A javasolt változás számszerűsített összegét a költségvetési rendelet-tervezet 1. melléklete mutatja be.

II.

A költségvetési rendelet – Hivatalt érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 293.902 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet 2016. szeptember 8-án 303.757 E Ft-ra módosított. A jelenlegi módosítási javaslat 7.523 E Ft-tal növeli meg, amellyel 311.280 E Ft-ra változik a költségvetés főösszege.

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet-tervezet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 302 E Ft-ról 7.523 E Ft-ra nő. Az összeg a 2016. október 02-án megrendezett országos népszavazás Békés Megyei

KIADÁSOK

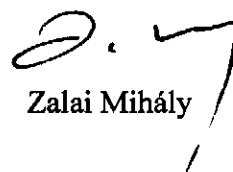
A személyi juttatások előirányzata 184.103 E Ft-ról 5.694 E Ft-tal 189.797 E Ft-ra nő. Ebben az összegben található a Helyi Választási Irodák, illetve az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Irodák vezetőinek juttatásai, valamint a Békés Megyei Területi Választási Iroda munkatársainak jutatásai, illetve az országos népszavazáshoz kapcsolódó reprezentációs kiadások költségei.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 49.708 E Ft-ról 1.646 E Ft-tal, 51.354 E Ft-ra nő. A személyi juttatások növekedésének járulékai jelennek meg ezen a soron.

A dologi kiadások előirányzata 54.930 E Ft-ról 183 E Ft-tal, 55.113 E Ft-ra növekszik. Ezen a soron található az országos népszavazáshoz kapcsolódó internet és telefon használat díjai, a gépkocsi használat és egyéb dologi kiadások.

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

Békéscsaba, 2016. november 4.


Zalai Mihály

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2016. (XI.) önkormányzati rendelete

**a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	3.769 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	311.208 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	221.933 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-85.578 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	85.578 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(4) A Hivatal 2016. évi költségvetésének főösszege 311.280 E Ft. A költségvetési hiány összege 85.578 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 85.578 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.”

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

„4.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 229.910 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

3.§ A Rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 342.408 E Ft-tal, a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 376.649 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint tudomásul veszi.”

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

„8.§ (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 16.104 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 16.104 E Ft.”

5.§ A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi

mind a kiadási összeget tekintve a rendelet 11. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 311.280 E Ft-tal jóváhagyja.”

6.§ A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 311.280 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

7.§ A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2016. évre a működési célú bevételeket 311.030 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 250 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 296.264 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 15.016 E Ft-ban határozza meg.”

Záró rendelkezések

8. § (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2016. november 17.

Zalai Mihály
elnök

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. november 18.

Dr. Moka Eszter
jegyző

**A Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2016. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	214 410
4	Bursa Hungarica	7 500
5	2016. évi mecenatúra	7 000
6	Sík Ferenc életrajzáról szóló könyv megjelenésének támogatása	1 000
7	Mindösszesen:	229 910

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 825
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	3 217
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250
8		Finanszírozási bevételek	299 988
9		Bevételek összesen	311 280

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	189 797
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354
3		Dologi kiadások	55 113
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 100
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 916
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	311 280

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2016. évre</i>	<i>2017. évre</i>	<i>2018. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	7 825	8 608	9 468
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	3 217	3 539	3 893
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	11 042	12 146	13 361
Finanszírozási bevételek	6	299 988	329 987	362 985
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	311 030	342 133	376 346
Személyi juttatások	8	189 797	208 777	229 654
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	51 354	56 489	62 138
Dologi kiadások	10	55 113	60 624	66 687
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	296 264	325 890	358 479
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	296 264	325 890	358 479
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	250	275	303
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	250	275	303
Beruházások	20	5 100	5 610	6 171
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	9 916	10 908	11 998
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	15 016	16 518	18 169
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	311 280	342 408	376 649
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	311 280	342 408	376 649

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. 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	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	151	151	0	0	7 523	0	0	0	7 825
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					3 217	3 217							3 217
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
10	Finanszírozási bevételek	71 962	0	0	0	0	6 086	0	0	0	0	0	0	78 048
11	ebből irányítószervi támogatás	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	221 940
12	Bevételek összesen	90 457	18 495	18 495	18 495	18 646	28 199	18 495	18 495	26 018	18 495	18 495	18 495	311 280
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	15 341	15 342	15 341	15 341	15 342	15 342	15 341	15 342	15 341	15 814	15 342	20 568	189 797
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 143	4 143	4 142	4 142	4 143	4 142	4 142	4 142	4 142	4 378	4 143	5 552	51 354
18	Dologi kiadások	4 309	4 309	4 309	4 310	4 309	7 527	4 309	4 310	4 309	4 493	4 309	4 310	55 113
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházások	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 100	0	0	0	0	5 100
22	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	9 916	0	0	0	0	0	0	9 916
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	23 793	23 794	25 792	23 793	25 794	36 927	23 792	24 894	23 792	24 685	23 794	30 430	311 280

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302	0	7 523	7 825
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	3 217	0	0	3 217
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250
8		Finanszírozási bevételek	290 322	9 666	0	299 988
9		Bevételek összesen	293 841	9 916	0	311 280
		Kiemelt előirányzat				

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Személyi juttatások	184 103	0	5 694	189 797
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 708	0	1 646	51 354
3		Dologi kiadások	54 930	0	183	55 113
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6		Beruházások	5 100	0	0	5 100
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 916	0	9 916
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10		Kiadások összesen	293 841	9 916	0	311 280

**A 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 825	Személyi juttatások	189 797
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 354
5			Dologi kiadások	55 113
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek	3 217		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	11 042	Költségvetési kiadás működési	296 264
11	Finanszírozási bevételek	299 988	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek összesen	311 030	Működési célú kiadások összesen	296 264
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 100
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 916
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	250	Költségvetési kiadás felhalmozási	15 016
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	250	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 016
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	311 280	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	311 280

Adatok E Ft-ban