

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf: 118. Tel.: (66) 441-156

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

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2016. szeptember 08-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 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 összeggel fogadta el a Közgyűlés. Módosítási javaslatunk 25.096 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **389.054 E Ft-ra változik a költségvetési összeg.**

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

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 239.900 E Ft-ról 9.427 E Ft-tal 249.327 E Ft-ra növekedett. A növekedés összegéből 3.000 E Ft a Hung-2015/3560 sz. pályázat támogatása, 6.427 E Ft a közfoglalkoztatottak, a dolgozók bérkompenzációja, és a prémiumévek programban résztvevők támogatása.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 0 E Ft-ról 2.250 E Ft-ra nő. A növekedést a Bursa Hungarica, a békés megyei hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányinak támogatására átutalt összeg, Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől történő részbeni visszautalása, valamint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése okozza.

A finanszírozási bevételek előirányzata 124.058 E Ft-ról 137.477 E Ft-ra nő. A növekedést az okozza, hogy a 2015. évi költségvetési beszámolót követően tudtuk meg az előző évi költségvetési maradvány pontos összegét, amelyet ezúton korrigálunk.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzatát 44.563 E Ft-ról 20.435 E Ft-tal, 64.998 E Ft-ra javasoljuk növelni. A növekedést a Közgyűlés Elnökének és Alelnökének bérrendezése, a közfoglalkoztatottak bérének támogatása, valamint a Hung-2015/3560 sz. pályázat támogatásában megjelenő személyi jellegű kiadások okozzák. A Közgyűlés Elnökének és Alelnökének bérrendezésére azért került sor, mivel juttatásaikat a Hivatalnál terveztük be a kinevezésüknek megfelelően, viszont évközben az Önkormányzathoz kellett a kinevezésüket módosítani, így itt jelent meg a juttatásaik teljesülése.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 12.032 E Ft-ról 5.287 E Ft-tal, 17.319 E Ft-ra javasoljuk növelni, amely a személyi juttatások soron megjelenített összeg járulékvonzata.

A dologi kiadások előirányzatát 1.800 E Ft-tal javasoljuk növelni, így a módosítási javaslattal a 33.517 E Ft-os előirányzat, 35.317 E Ft-ra változik. A növekedést a Hung-2015/3560 sz. pályázat támogatás dologi jellegű kiadása okozza.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 38.500 E Ft-ról 5.104 E Ft-tal, 43.604 E Ft-ra változik. A változást az alábbi tételek okozzák:

- | | |
|--|-------------------|
| - a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft-nek nyújtott kölcsön visszafizetésének tartalékba helyezése | + 1.600 E Ft |
| - a 2015. évi maradvány rész tartalékba helyezése | + 2.854 E Ft |
| - <u>Bursa Hungarica visszautalásának tartalékba helyezése</u> | + 650 E Ft |
| | 5.104 E Ft |

A finanszírozási kiadások előirányzatát 231.536 E Ft-ról 7.530 E Ft-tal, 224.006 E Ft-ra javasoljuk csökkenteni. A változást az alábbi tételek okozzák:

- a Közgyűlés Elnökének és Alelnökének bérrendezése	- 22.793 E Ft
- a Hivatal dolgozóinál végrehajtott bérrendezés a 2015. évi maradványból	+ 10.565 E Ft
- a Hivatal prémiumévek programban résztvevő dolgozóinak és a bérkompenzáció összege, amelyet az <u>Önkormányzathoz utal a Magyar Államkincstár</u>	+4.698 E Ft
	-7.530 E Ft

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 9.855 E Ft-tal javasoljuk növelni, amellyel **303.757 E Ft-ra változik a költségvetés főösszege.**

a javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet-tervezet 8. és 9. mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0 E Ft-ról 302 E Ft-ra nő. Az összeg a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében, 1 fő bérköltségének támogatása.

A működési bevételek előirányzata 0 E Ft-ról 3.217 E Ft-ra nő a bérleti díjaknak, a kamat bevételeknek, a továbbszámlázott mobiltelefon és a közüzemi díjak összegének megfelelően.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 0 E Ft-ról 250 E Ft-ra nő a lakásalapos kölcsönök 2016. június 30-ig befizetett törlesztő részteleknek megfelelően.

A finanszírozási bevételek előirányzata 293.902 E Ft-ról 6.086 E Ft-tal, 299.988 E Ft-ra nő az alábbiak szerint:

- a Közgyűlés Elnökének és Alelnökének bérrendezése	- 22.793 E Ft
- a Hivatal dolgozóinál végrehajtott bérrendezés	+ 10.565 E Ft
- a 2015. évi maradvány rendezése	+ 13.616 E Ft
- a Hivatal prémiumévek programban résztvevő dolgozóinak támogatása és a bérkompenzáció összege	+4.698 E Ft
	+ 6 086 E Ft

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 179.073 E Ft-ról 5.030 E Ft-tal 184.103 E Ft-ra nő. Ebben az összegben található a Hivatali dolgozók teljesítményértékelésen alapuló bérrendezése, a prémiumévek programban résztvevők bértámogatása, a bérkompenzáció is, valamint ebből az előirányzathból került levonásra a Közgyűlés Elnökének és Alelnökének bérrendezéséhez szükséges összeg.

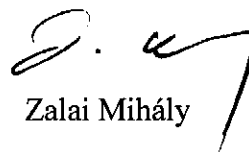
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 48.350 E Ft-ról 1.358 E Ft-tal, 49.708 E Ft-ra nő. A személyi juttatások növekedésének járulékai jelennek meg ezen a soron.

A dologi kiadások előirányzata 51.713 E Ft-ról 3.217 E Ft-tal, 54.930 E Ft-ra növekszik. Ezen a soron található a bérleti díjaknak, a kamat bevételeknek, a továbbszámlázott mobiltelefon és a közüzemi díjak összegének megfelelő bevételek, kiadási oldala.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának összege, 9.666 E Ft-ról 9.916 E Ft-ra nő. Itt jelenik meg a lakásalap számlákra érkező összegek kiadása.

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

Békéscsaba, 2016. augusztus 18.


Zalai Mihály

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2016. (IX.09.) 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 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § „(1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	251.577 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	165.048 E Ft
c) Finanszírozási kiadások összege:	224.006 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	- 137.477 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	127.881 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, 9.596 E Ft – 2017. évi előfinanszírozás a Magyar Államkincstár részéről 2016. évben.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 389.054 E Ft. A költségvetési hiány összege 137.477 E Ft, melynek finanszírozása az előző évi költségvetési maradványának 127.881 E Ft összege, valamint 9.596 E Ft a Magyar Államkincstár által 2016. évben a 2017. évre előfinanszírozás összege, mint finanszírozási bevétel.

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	3.769 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	303.757 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	214.410 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 303.757 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 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 8. melléklete tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

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

- 4.§** „(1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 228.910 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

4.§ A Rendelet 7. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 7.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 427.959 E Ft-tal, a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 470.755 E Ft-tal a rendelet 4. melléklete szerint tudomásul veszi.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 334.133 E Ft-tal, a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 367.546 E Ft-tal a rendelet 10. melléklete szerint tudomásul veszi.”

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

- 8.§** „(1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 17.104 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 17.104 E Ft.”

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

- 9.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 5. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 389.054 E Ft-tal jóváhagyja.

- (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 főösszeget tekintve a rendelet 11. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 8. és 9. mellékletével 303.757 E Ft-tal jóváhagyja.”

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

- 10.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 389.054 E Ft-ban határozza meg a rendelet 6. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 303.757 E Ft-ban határozza meg a rendelet 12. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

8.§ A Rendelet 12. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 12.§** „(1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján 2016. évre a működési célú bevételeket 389.054 E Ft-ban,

a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 385.244 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 3.810 E Ft-ban határozza meg.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 13. mellékletében foglaltak alapján 2016. évre a működési célú bevételeket 303.507 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 250 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 288.741 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 15.016 E Ft-ban határozza meg.”

Záró rendelkezések

- 9. §** (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 6. 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 11. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 17. 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.
- 10.§** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2016. szeptember 08.

Zalai Mihály
elnök

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. szeptember 09.

Dr. Moka Eszter
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 327
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 250
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	137 477
9		Bevételek összesen	389 054

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	64 998
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 319
3		Dologi kiadások	35 317
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	43 604
6		Beruházások	3 810
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	224 006
10		Kiadások összesen	389 054

**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	Mindösszesen:	228 910

**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	249 327	274 260	301 686
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	2 250	2 475	2 723
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	251 577	276 735	304 408
Finanszírozási bevételek	6	137 477	151 225	166 347
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	389 054	427 959	470 755
Személyi juttatások	8	64 998	71 498	78 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	17 319	19 051	20 956
Dologi kiadások	10	35 317	38 849	42 734
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	43 604	47 964	52 761
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	161 238	177 362	195 098
Finanszírozási kiadások	14	224 006	246 407	271 047
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	385 244	423 768	466 145
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0
Beruházások	20	3 810	4 191	4 610
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	3 810	4 191	4 610
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	389 054	427 959	470 755
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	389 054	427 959	470 755

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. 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
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	29 419	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	249 327
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	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	124 058	0	0	0	0	13 419	0	0	0	0	0	0	137 477
11	Bevételek összesen:	144 050	19 991	19 992	19 992	19 991	45 088	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	389 054
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	5 416	5 416	5 416	5 416	5 416	5 422	5 416	5 416	5 416	5 416	5 416	5 416	64 998
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 446	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	17 319
15	Dologi kiadások	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	4 593	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 794	35 317
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	6 933	3 434	3 434	3 434	3 434	3 435	2 583	6 583	2 583	2 584	2 583	2 584	43 604
18	Beruházások	0	1 270	0	0	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	3 810
19	Feljuttatások	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	27 380	17 785	17 785	17 785	17 785	17 785	17 785	17 785	17 785	17 785	17 785	18 776	224 006
22	Kiadások összesen:	43 965	32 141	30 871	30 871	32 141	32 681	30 020	35 290	30 020	30 021	30 020	31 013	389 054

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 327	0	0	249 327
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	2 250	0	0	2 250
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	137 477	0	0	137 477
9		Bevételek összesen	389 054	0	0	389 054

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	64 998	0	0	64 998
2		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	17 319	0	0	17 319
3		Dologi kiadások	35 317	0	0	35 317
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	43 604	0	0	43 604
6		Beruházások	3 810	0	0	3 810
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	224 006	0	0	224 006
10		Kiadások összesen	389 054	0	0	389 054

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

			Adatok E Ft-ban	
	A	B	C	D
1	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	249 327	Személyi juttatások	64 998
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 319
5			Dologi kiadások	35 317
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	43 604
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250		
10	Költségvetési bevétel működési	251 577	Költségvetési kiadás működési	161 238
11	Finanszírozási bevételek	137 477	Finanszírozási kiadások	224 006
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	389 054	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	385 244
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 810
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	3 810
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	0	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	3 810
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	389 054	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	389 054

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302
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	303 757

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	184 103
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 708
3		Dologi kiadások	54 930
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	303 757

**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	302	332	365
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	3 519	3 871	4 258
Finanszírozási bevételek	6	299 988	329 987	362 985
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	303 507	333 858	367 243
Személyi juttatások	8	184 103	202 513	222 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	49 708	54 679	60 147
Dologi kiadások	10	54 930	60 423	66 465
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	288 741	317 615	349 377
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	288 741	317 615	349 377
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	303 757	334 133	367 546
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	303 757	334 133	367 546

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre

adatok E Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2	Bevételek												Összesen
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	0	302
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
6	Működési bevételek						3 217						3 217
7	Felhalmozási bevételek	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
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
10	Finanszírozási bevételek	71 962	0	0	0	0	6 086	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	221 940
12	Bevételek összesen	90 457	18 495	18 495	18 495	18 646	28 199	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	303 757
15	Kiadások												
16	Személyi juttatások	15 341	15 342	15 341	15 341	15 342	15 342	15 341	15 342	15 341	15 342	15 342	184 103
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	4 142	4 143	49 708
18	Dologi kiadások	4 309	4 309	4 309	4 310	4 309	7 527	4 309	4 310	4 309	4 310	4 309	54 930
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
21	Beruházások	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 100	0	0	0	5 100
22	Felújítások	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	9 916
24	Finanszírozási kiadások	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	23 794	23 794	303 757

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	184 103	0	0	184 103
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 708	0	0	49 708
3		Dologi kiadások	54 930	0	0	54 930
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	303 757

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302	0	0	302
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	303 757

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

A			B	C	Adatok E Ft-ban
	Megnevezés		2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1					D
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek			II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		302	Személyi juttatások	184 103
4	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 708
5				Dologi kiadások	54 930
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		3 519	Költségvetési kiadás működési	288 741
11	Finanszírozási bevételek		299 988	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek összesen		303 507	Működési célú kiadások összesen	288 741
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 100
15	Felhalmozási bevételek			Feltöltések	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		303 757	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	303 757