



| | |
|--|--|
| Előkészítő: Dr. Horváth Mihály, Csatlós Beáta | NYILVÁNOS ülés |
| Véleményező bizottságok: Közygyűlés bizottságai | A döntéshozatal egyszerű többséget igényel |

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

Tárgy: Tájékoztatás a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

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.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a tisztelt Közgyűlést az Önkormányzat és a Hivatal költségvetés fő sorainak 2016. június 30-i pénzforgalmi teljesüléséről.

I.

Az Önkormányzat költségvetésének 2016. június 30-i teljesülése

Bevételek

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat (E Ft) | Teljesülés (E Ft) 2016. 06. 30. | % |
|----|---|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| B1 | Működési célú támogatások áht. belülről | 249 536 | 134 214 | 53,79 |
| 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 | 2 250 | -- |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | -- |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 114 462 | 127 881 | 111,72 |
| | ÖSSZESEN | 363 998 | 264 345 | 72,62 |

Mint a fenti táblázatból látható, a bevételek az időarányosnál magasabb, 72,62 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A működési célú támogatások az államháztartáson belülről bevételek 53,79 %-ban teljesültek. Ezen a soron található az Önkormányzat feladatainak támogatása 124.788E Ft, a Hung-2015/3560 sz. pályázat támogatása 3.000 E Ft, a közfoglalkoztatottak, a bérkompenzáció, a prémiumévek programban résztvevők támogatása 6.426 E Ft összegben.

A működési célú átvett pénzeszközök soron található 650 E Ft 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 1.600 E Ft összegben.

A finanszírozási bevétel 111,72 %-ban teljesült. Ez az összeg az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza, amelynek eredeti előirányzata 114.462 E Ft volt, és a zárást követően 127.881 E Ft-ban valósult meg.

Kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat (E Ft) | Teljesülés (E Ft) 2016. 06. 30. | % |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások | 44 563 | 28 727 | 64,46 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | 12 032 | 7 263 | 30,37 |
| K3 | Dologi kiadások | 33 517 | 13 340 | 39,80 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | -- |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 540 | 8 950 | 23,22 |
| K6 | Beruházások | 3 810 | 106 | 2,78 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | -- |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | -- |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 231 536 | 81 190 | 35,07 |
| | ÖSSZESEN: | 363 998 | 139 576 | 38,35 |

A fenti táblázat adatai szerint a kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva, az időarányos alatt, 38,35 %-ban valósultak meg.

A személyi juttatások 28.727 E Ft-ban, az ezekhez tartozó járulékok befizetése 7.263 E Ft-ban teljesült. A személyi juttatások időarányoshoz viszonyított túlteljesítését az okozza, hogy a Közgyűlés Elnökének és Alelnökének juttatásait a Hivatalnál terveztük be a kinevezésüknek megfelelően, viszont évközben az Önkormányzathoz kellett a kinevezésüket módosítani, így itt jelent meg a juttatásaik teljesülése. Az előirányzat módosítás során ennek a sornak a rendezésére is sor kerül.

A dologi kiadások 39,80 %-ban valósultak meg, az alábbiak szerint:

| | |
|---|--------------------|
| - készletbeszerzés | 182 E Ft |
| - szolgáltatási kiadások | 6.081 E Ft |
| - kiküldetések, reklám-, propagandakiadások | 4.911 E Ft |
| - <u>különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</u> | <u>2.166 E Ft</u> |
| ÖSSZESEN: | 13.340 E Ft |

Az egyéb működési célú kiadások, amelyek között az önkormányzat támogatásai, a Bursa Hungarica támogatása, a tartalék előirányzata, valamint a 34/2016. (IV.14.) KGY. sz. határozat végrehajtása található, 23,22 %-ban teljesültek.

A beruházások összesen 106 E Ft összegben realizálódtak, amely kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzéseit tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 35,07 %-ban valósultak meg. Ez a sor tartalmazza a Hivatal réészére történő finanszírozást 71.594 E Ft, valamint, a 2016. évi támogatás előfinanszírozásának visszafizetését 9.596 E Ft összegben.

II.

A Hivatal költségvetésének 2016. június 30-i teljesülése

Bevételek

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat (E Ft) | Teljesülés (E Ft) 2016. 06. 30. | % |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| B1 | Működési célú támogatások áht. belülről | 0 | 302 | -- |
| B2 | Felhalmozási célú tám. áht. belülről | 0 | 0 | -- |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | -- |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 3 212 | -- |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | -- |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | -- |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 250 | -- |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 293 902 | 157 172 | 53,48 |
| | ÖSSZESEN | 293 902 | 160 936 | 54,76 |

Mint a fenti táblázatban látható, hogy a bevételek az időarányosnak megfelelően, 54, 76 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A működési célú támogatások 302 E Ft-ban teljesült. Itt található a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében, 1 fő bérköltségének támogatása.

A működési bevételek között található bérleti díjak, kamat, továbbszámlázott mobiltelefon és közüzemi díjak, összesen 3.212 E Ft összegben.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron található 250 E Ft, amely a lakásalapos befizetések összegét tartalmazza.

A finanszírozási bevételek összege tartalmazza a fenntartó támogatását 71.594 E Ft, valamint az előző évi maradvány igénybevételét 85.578 E Ft összegben.

Kiadások

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat (E Ft) | Teljesülés (E Ft) 2016. 06. 30. | % |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| K1 | Személyi juttatások | 179 073 | 72 523 | 40,50 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. | 48 350 | 20 015 | 41,40 |
| K3 | Dologi kiadások | 51 713 | 24 876 | 48,10 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | -- |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | -- |
| K6 | Beruházások | 5 100 | 3 611 | 70,80 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | -- |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 666 | 0 | 0,00 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | -- |
| | ÖSSZESEN: | 293 902 | 121 025 | 41,18 |

A fenti táblázat adatai szerint a kiadások az eredeti előirányzat 41,18 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások 72.523 E Ft-ban az ehhez tartozó járulékok befizetése 20.015 E Ft-ban realizálódtak.

A dologi kiadások 48,10 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

| | |
|--|--------------------|
| - készletbeszerzés | 2.561 E Ft |
| - kommunikációs szolgáltatások | 1.542 E Ft |
| - szolgáltatási kiadások | 13.514 E Ft |
| - kiküldetések, reklám-, propagandakiadások | 865 E Ft |
| - különféle befizetések, egyéb dologi kiadások | 6.394 E Ft |
| ÖSSZESEN: | 24.876 E Ft |

A beruházások sora kisértékű és nagyértékű eszközök beszerzésének összegét tartalmazza 3.611 E Ft összegben. Az időarányoshoz képest magasabb összegű teljesítést a Békéscsaba, Gyulai út 1. szám alatti irodaépületben végzett beruházások okozzák.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen megtárgyalni a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót!

Határozati javaslat:

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: folyamatos

Békéscsaba, 2016. augusztus 18.


 Zalai Mihály