


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: Közgyűlés bizottságai	A határozathozatal egyszerű többséget igényel A rendelethozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2017. február 16-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása, valamint a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének a megállapítása

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-ban foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évre szóló költségvetését a következők szerint terjesztem tisztelt képviselő társaim elé.

A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalmát alapvetően meghatározza a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény). Így a 2017. évre vonatkozó költségvetési tervezet, a Költségvetési törvény szövegét, valamint a 2016. évi tapasztalatokat veszi figyelembe.

A Kormány költségvetési politikájának az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt fontosságú feladata a magas államadósság csökkentése, a gazdasági növekedés, amelyet 2017-re 3% felettire prognosztizálnak az infláció 1% alatti alakulása mellett. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2017. december 31-ére tervezett adóssága 312,0 forint/euro, 284,7 forint/svájci frank és 282,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 26.936,3 milliárd forint. Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-ére tervezett mértéke 71,9 %. 2017-ban az államháztartás hiánya a bruttó hazai termék (GDP) 2,4 %-át érheti el. A Kormány törekvése, továbbra is az, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlődése, valamint a foglalkoztatottság tovább növekedjen. Ennek a törekvésnek fontos elemei, például a szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra történő mérséklése, egyes élelmiszerek általános forgalmi adó tartalmának 5 %-ra történő csökkentése, a családi adókedvezmények bővülése. Folytatódik a családok otthonteremtésének elősegítése, a bürokráciacsökkentés, valamint tovább szélesednek az életpályaprogramok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 27. § (1) bekezdése értelmében a megyei önkormányzat, területi önkormányzat, amely a törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

Magyarország, a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. A megyei önkormányzatok feladatkörével a Terület-Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) áll összhangban. a TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

A „Széchenyi 2020” keretében 2015. december – 2016. január hónapokban megjelentek a TOP 2015. évi felhívásai, amelynek eredménye ként a békés megyei területi szereplők számára 36.149.000 E Ft támogatási összegben kerültek pályázatok kiírásra. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében a megyei önkormányzatok kötelesek ellátni a projektek projektmenedzsmenti feladatait, amennyiben ezt az adott területi szereplő kéri. A fent említett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmekben az Önkormányzat és a Hivatal, mint konzorciumi partner vesznek részt. A projektmenedzsmenti feladatokat a Hivatal dolgozói látják el.

A TOP-15 felhívásokra beérkezett támogatási kérelmek száma 435 db, amelyből az Önkormányzat 5 esetben, a Hivatal 170 esetben konzorciumi partner. A felhívások tekintetében az előzetes információk szerint várhatóan 2017. május hónapig születnek meg a döntések, így 2017. II. félévében megkezdődhet a megvalósítási szakasz a nyertes támogatási kérelmek esetében.

Továbbá itt kell megemlíteni a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű projektet, amely megvalósítása 2016-ban elkezdődött és 2021-ig tart és azt az Önkormányzat konzorciumi partnerekkel valósítja meg.

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenysége mellett, 2017. évben is gondoskodnia kell az Möt.-ből, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényből és a sportról szóló 2004. évi I. törvényből adódó feladatairól is.

Az Áht. 23 § (2) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok költségvetésének tartalmát. Így tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait, amelyeket működési és felhalmozási célú bontásban kell szerepeltetni. Tartalmazza továbbá a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az Möt. szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, illetve az esetleges felhatalmazásokat.

2016. június 24-én kihirdetésre került a Költségvetési törvény. A törvény 2. mellékletének I. pontjának 4. alpontja értelmében, 2017. évben 4,8913 milliárd forint szolgálja a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó működési kiadások finanszírozását, amelyből a Békés Megyei Önkormányzat 239,9 millió forintra jogosult.

A megyei önkormányzatok 2017. évben előre nem látható működési kiadásainak támogatására – működési bevételeik figyelembevételével – 300 millió forint megyei önkormányzati tartalék szolgál a Költségvetési törvény 3. mellékletének I. pontjának 7. alpontja értelmében.

A köztisztviselői illetményalap összege 2017-ben sem változott, továbbra is 38.650,- Ft, a cafetéria juttatás maximális összege, bruttó 200.000,- Ft.

I. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A 2017. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat **2017. évi bevételi főösszege 483.200 E Ft.**

Ez az összeg tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi Költségvetési törvényben meghatározott állami támogatását 239.900 E Ft értékben, a 2016. évi bérkompenzációból 2017. évre eső 12 E Ft illetve a finanszírozási bevételeket 243.288 E Ft összegben. A finanszírozási bevételek részét képezi az előző évi feladattal terhelt költségvetési maradvány, amely 187.147 E Ft, ebből 14.563 E Ft a megyei tartalék 2017-ben elköltendő része, 2.551 E Ft a HUNG-2016 „Békési Értékmérő”, 30.000 E Ft a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 számú pályázathoz, és 142.584 E Ft a TOP-5.1.1-15BS1-2016-00001 számú pályázathoz kapcsolódik.

Az előterjesztés határozati javaslatának melléklete tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

2017. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat **kiadási előirányzatának** a bevételi előirányzattal egyező főösszege **483.200 E Ft.**

Itt került tervezésre az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos személyi juttatás 68.162 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 15.326 E Ft összegben.

A dologi kiadásokra 2017. évben 60.244 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza a készletbeszerzés, szolgáltatási kiadások, reklám- propaganda kiadások, valamint a különféle

egyéb, dologi kiadások összegét. Itt került megtervezésre a 2017. évi II. „Megyenap” megrendezésének költségei is a tavalyi évhez hasonlóan 2.000 E Ft összegben, a HUNG-2016 „Békési Érték-mérő” pályázat kiadásai 2.000 E Ft értékben, valamint a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 számú pályázathoz és a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 számú pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások.

Egyéb működési célú kiadásként 152.245 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza 6.000 E Ft értékben a 2017. évi mecenatúra összegét, amelyből 1.000 E Ft a történelmi egyházak részére, 1.000 E Ft a békés megyei mentők, rendőrség, katasztrófavédelem támogatására elkülönített összeg. Továbbá tartalmazza 2.660 E Ft értékben a Békés Megyei Önkormányzat Elnökének, elnöki keretét, illetve 7.500 E Ft értékben a Bursa Hungarica pályázati rendszerben vállalt támogatás összegét. Mindezekon kívül a sor tartalmazza a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007, és a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 számú pályázatok támogatási összegét, amelyet 2017. évet követően kell felhasználnunk, valamint az általános tartalék összegét, 14.105 E Ft értékben.

Finanszírozási kiadásként 187.223 E Ft került tervezésre, amely a Békés Megyei Önkormányzat részéről kerül átadásra a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal számára, mint irányító szervezeti támogatás.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait.

Jelenleg az Önkormányzatnál két Európai uniós projekt áll megvalósítás alatt. Az egyik a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 számú a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű, amely 2016-ban indult és a megvalósítása 60 hónap. A megvalósításban az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt, a támogatási intenzitás 100%, önerőt nem igényel. A támogatás összege 169.117 E Ft, amelyből a 2017. évi ütem 29.604 E Ft.

A másik a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 számú a „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” elnevezésű, amely szintén nem igényel önerőt, 2016-ban indult és a támogatás összege 30.000 E Ft. Ennek a projektnek a 2017. évi üteme megközelítőleg a támogatás 70 %-a és várhatóan 2018-ban fejeződik be.

Ennek megfelelően pályázati támogatási céltartalék képzése szükséges a további években felhasználandó előirányzatok mértékéig, amelynek összege 121.980 E Ft.

II. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

A 2017. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal **bevételi előirányzatának főösszege 279.267 E Ft.**

Ez az összeg tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzattól átvett 187.223 E Ft működési bevételt, amely a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásának része.

A bevételi főösszeg másik része 92.044 E Ft finanszírozási bevétel, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzati sora. A finanszírozási bevételek részét képezi az előző évi feladattal terhelt költségvetési maradvány, amely a TOP-5.1.2-15BS1-2016-00007 számú pályázathoz kapcsolódik 7.187 E Ft összegben.

2017. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadási előirányzatának** a bevételi előirányzattal egyező főösszege **279.267 E Ft.**

Itt kerültek megtervezésre a Hivatal munkavállalóinak juttatásai 171.741 E Ft értékben. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hivatal vezetője az alapilletmény 50 %-kal történő megemeléséről, illetve 20 %-kal történő csökkentéséről dönthet. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat 37.783 E Ft összegben javasoljuk tervezni.

A dologi kiadásokra összesen 50.000 E Ft került tervezésre, amely összeg tartalmazza a készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások, a szolgáltatási kiadások, reklám-, propaganda kiadások, valamint az egyéb különféle kiadások értékét.

Beruházási kiadasként került megtervezésre 500 E Ft immateriális javak beszerzésére, 1.500 E Ft informatikai eszköz beszerzésre, 2.500 E Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzésre, valamint 4.724 E Ft járművásárlásra. Itt került tervezésre ezeknek a beruházásoknak az ÁFA tartalma, 2.491 E Ft összegben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások soron, a Lakásalap számlán található 8.028 E Ft került tervezésre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés bd) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait.

Jelenleg az Hivatalnál egy Európai uniós projekt áll megvalósítás alatt. A TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 számú a „Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban”

elnevezésű, amely 2017. február 1-től indul és a megvalósítása 36 hónap. A megvalósításban a Hivatal konzorciumi tagként vesz részt, a támogatási intenzitás 100%, önerőt nem igényel. A támogatás összege 7.187 E Ft, amelyből a 2017. évi ütem 2.584 E Ft.

Összegzés

A Békés Megyei Önkormányzat feladata a vonatkozó törvényben meghatározottak szerint, elsősorban a területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatok. A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2017. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni, hogy valamennyi területen racionális, hatékony és eredményes gazdálkodás történjen a pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása mellett.

A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásával, a gazdálkodást továbbra is a stabilitás fogja jellemezni. A rendelkezésre álló forráslehetőségek mellett biztosítjuk az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának egyensúlyát.

Az elemi költségvetés 2017. évi eredeti bevételi előirányzati fedezetet nyújtanak a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira, a munkaadókat terhelő járulékaikra, a dologi kiadásokra, valamint a beruházási költségekre.

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendeletben meghatározza a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, tárgyevi gazdálkodását. 2017. évre vonatkozóan a Békés Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség, így biztosítva a feladatellátást.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatásai nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak megfelelően kell ellátni a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatait.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását, a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásának elérése érdekében, szükségessé teszi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011- évi CXCV. törvény előírásai. A költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami az állami támogatás megvonásával jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

II.

Az Áht. 29/A. § alapján a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet – a Stabilitási törvény végrehajtási rendelete – 2. § (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Önkormányzat saját bevétellel a költségvetési évet követő három év vonatkozásában, várhatóan nem fog rendelkezni.

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyleteket a Békés Megyei Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan nem tervez, ebből eredő fizetési kötelezettsége tehát nem keletkezik.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el a határozati javaslatot és alkossa meg a Békés Megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

I. Határozati javaslat

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteinek a 2017. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: értelem szerint

II. Rendeletalkotás

Békéscsaba, 2017. február 3.


Zalai Mihály

Melléklet a .../2017. (.....) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2017. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés	04	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	05	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0		0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Békés Megyei Önkormányzatra és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalra.

2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	239.912 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	295.977 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	187.223 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-243.288 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	243.288 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésének főösszege 483.200 E Ft. A költségvetési hiány összege 243.288 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 243.288 E Ft összege.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	0 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	279.267 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	187.223 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-92.044 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	92.044 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, amelyből 8.028 E Ft a lakásépítési alap összege.

(4) A Hivatal 2017. évi eredeti költségvetésének főösszege 279.267 E Ft. A költségvetési hiány összege 92.044 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 92.044 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

3.§ (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete, a Hivatal kiemelt bevételi előirányzatait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete, a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 203.383 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál 2017. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás, ezt a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

- 5.§** (1) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege a rendelet 4. mellékletében található.
- (2) A Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásainak összege 19.743 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- 6.§** (1) Az Önkormányzat által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 5. melléklete szerint alakulnak.
- (2) A Hivatal által vállalt hosszú távú kötelezettségek a rendelet 15. melléklete szerint alakulnak.
- 7.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 531.520 E Ft-tal, a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 584.672 E Ft-tal a rendelet 6. melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 307.194 E Ft-tal, a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 337.913 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint tudomásul veszi.
- 8.§** (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 152.245 E Ft, amelyből a szabadon felhasználható működési tartalék összege 14.105 E Ft.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az (1) bekezdés szerinti tartalék terhére történő kötelezettség-vállalásra, a tartalékok közötti átcsoportosításra, és annak negyedévenként történő elszámolására.
- 9.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 483.200 E Ft-tal jóváhagyja.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 17. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 279.267 E Ft-tal jóváhagyja.
- 10.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 483.200 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezettséggel.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 279.267 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezettséggel.

2. A költségvetési előirányzatok évközi módosításainak szabályai

- 11.§** (1) Az Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja. A Hivatal költségvetését a Közgyűlés rendeletmódosítással változtathatja meg.
- (2) Az Önkormányzat és a Hivatal számára engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- (3) Évközi központi előirányzat zárolás esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- 12.§** (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján 2017. évre a működési célú bevételeket 483.200 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2017. évi működési célú kiadásokat 483.200 E Ft-ban határozza meg.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2017. évre a működési célú bevételeket 279.267 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2017. évi működési célú kiadásokat 259.524 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 19.743 E Ft-ban határozza meg.
- (3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint az Önkormányzat által 2017. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.
- (4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 20. melléklet szerint a Hivatal által 2017. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.
- 13.§** (1) A dolgozók lakásépítési, vásárlási, bővítési, korszerűsítési és közművesítési (továbbiakban együtt: lakásépítési) támogatásának forrása a Megyei Önkormányzati Hivatal által képzett lakásépítési alap.
- (2) A lakásépítési alap forrását képezik
- a) az adott évi költségvetési pénzeszközök,
 - b) a kölcsön támogatásban részesült dolgozók által visszafizetett törlesztés összege és késedelmi kamata, valamint
 - c) a támogatásban részesült dolgozó új munkáltató szerve által megtérített támogatás.
- (3) A lakásépítési alap pénzeszközeit külön megállapodás alapján az OTP-nél vezetett "Munkáltatói lakásalap építési számla" elnevezésű számlákon kell kezelni. A lakásépítési alap pénzeszközeivel kapcsolatos feladatok lebonyolítását az Önkormányzati Hivatal Titkársági és Jogi Osztálya végzi.
- (4) Az Önkormányzat a lakásépítési alpból kamatmentes kölcsönt nyújthat
- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építéséhez,
 - b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlásához,
 - c) önálló lakást eredményező emelet ráépítéséhez és tetőtér beépítéséhez,
 - d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, valamint
 - e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítéséhez, felújításához, bővítéséhez különösen fűtés korszerűsítéséhez, komfort fokozat növeléséhez, külső aláfalazáshoz, szigeteléshez, tető-szerkezet korszerűsítéséhez, tetőcserép-cseréhez, külső-belső vakolat-cseréhez és minden energia megtakarítást eredményező munkálathoz.
- (5) Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg
- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építése esetében, 600.000,- Ft/fő,

- b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlás esetében, 600.000,-Ft/fő,
c) önálló lakást eredményező emelet ráépítés és tetőtér beépítés esetében, 300.000,-Ft/fő,
d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakítás esetében, 300.000,-
Ft/fő,
e) a munkavállaló tulajdonát képező lakóingatlan korszerűsítése, felújítása, bővítése
esetében 300.000,- Ft/fő.
- (6) A munkáltatói kamatmentes kölcsönt munkavállaló köteles a kölcsön folyósítását követő 5
éven belül a munkáltatónak visszafizetni.
- (7) A törlesztő részleteket a lakásépítési számlára kell visszafizetni, amely ott halmozódik és
abból további visszatérítendő támogatás adható.

14.§ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4)
bekezdése értelmében a Békés Megyei Közgyűlés Elnöke a közbeszerzési értékhatár alatt
dönt a forrás felhasználásról, és a döntésről tájékoztatja a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlését.

3. Záró rendelkezések

- 15. §** (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, az évközben kapott
póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források)
nyilvántartásba vételére és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat
változásokat a soros költségvetési rendelet módosításkor azon át kell vezetni.

Békéscsaba, 2017. február

Zalai Mihály
elnök

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. február

Dr. Moka Eszter
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 912
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	243 288
9		Bevételek összesen	483 200

Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	68 162
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 326
3		Dologi kiadások	60 244
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	152 245
6		Beruházások	0
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	187 223
10		Kiadások összesen	483 200

**A Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2017. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	187 223
4	Bursa Hungarica	7 500
5	2016. évi mecenatúra	8 660
6	Mindösszesen:	203 383

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2017. évben

A		B			C		D	E		F
		2017. évi költségvetés		2017. évi ütem finanszírozása		Saját forrás	2016. évi fejlesztési előirányzat maradvány		Tervezett beruházási kiadás 2017. évben	
1	2	3	4	5	6		7	8		9
		Megnevezés								
4	Informatikai eszköz beszerzés									
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés									
6	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA									
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Megyei Önkormányzat 2017. évi hosszú távú kötelezettségvállalásai

A I	B Partner	C Kötelezettség megnevezése, tárgya	D Kötelezettség eredete	E Kötelezettségvállalás		F Kötelezettségvállalás vége	G Kötelezettség értéke	H Evenszáni díj			K Következő évek	L Felmondási feltételek
				Kötelezettség kezdete	Kötelezettség vége			2017. évben	2018. évben	2019. évben		
2												
3	1.											
4	2.											
5	3.											

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017/2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2017. évre</i>	<i>2018. évre</i>	<i>2019. 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	239 912	263 903	290 294
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	239 912	263 903	290 294
Finanszírozási bevételek	6	243 288	267 617	294 378
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	483 200	531 520	584 672
Személyi juttatások	8	68 162	74 978	82 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	15 326	16 859	18 544
Dologi kiadások	10	60 244	66 268	72 895
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	152 245	167 470	184 216
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	295 977	325 575	358 132
Finanszírozási kiadások	14	187 223	205 945	226 540
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	483 200	531 520	584 672
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	0	0	0
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	483 200	531 520	584 672
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	483 200	531 520	584 672

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M e g n e v e z é s		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
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 991	19 991	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	239 912
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	243 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 288
10	Bevételek összesen:	263 279	19 991	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	483 200
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	5 682	68 162
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 279	15 326
14	Dologi kiadások	2 610	8 000	8 000	2 608	2 608	8 000	8 000	8 000	2 608	4 594	2 608	2 608	60 244
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	137 745	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 320	152 245
17	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	15 102	15 102	15 102	21 102	15 102	15 102	15 102	15 102	15 102	15 102	15 101	15 102	187 223
21	Kiadások összesen:	162 414	31 377	31 377	31 985	25 985	31 377	31 377	31 377	25 985	27 971	25 984	25 991	483 200
22														

adatok E Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzat 2017. 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	239 912	0	0	239 912
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	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	243 288	0	0	243 288
9		Bevételek összesen	483 200	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Személyi juttatások	68 162	0	0	68 162
2		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	15 326	0	0	15 326
3		Dologi kiadások	60 244	0	0	60 244
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	136 085	16 160	0	152 245
6		Beruházások	0	0	0	0
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	187 223	0	0	187 223
10		Kiadások összesen	467 040	16 160	0	483 200
		Kiemelt előirányzat				

**A 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 912	Személyi juttatások	68 162
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 326
5			Dologi kiadások	60 244
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	152 245
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	239 912	Költségvetési kiadás működési	295 977
11	Finanszírozási bevételek	243 288	Finanszírozási kiadások	187 223
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	483 200	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	483 200
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	0
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	0	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	0
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	483 200	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	483 200

A Békés Megyei Önkormányzat által 2017. évben megvalósítás alatt lévő európai uniós támogatású projektek

(E Ft)

Sorszám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	Elhelyezett támogatás teljes összege	2017. évi előirányzatok						KIADÁSOK				
			BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen		
			Támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulékok					
			Európai uniós forrás	Hazai forrás									
1.	TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001	169 117	25 163	4 441	0	29 604	14 100	3 097	7 587	4 820	29 604		
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00007	30 000	17 850	3 150	0	21 000	3 658	805	16 537	0	21 000		

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	279 267
9		Bevételek összesen	279 267

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	171 741
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 783
3		Dologi kiadások	50 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	11 715
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 028
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	279 267

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2017. év
2	Működési célú	
3	Mindösszesen:	0

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2017. évben

A		B			C		D	E		F
		2017. évi költségvetés			2017. évi költségvetés		2017. évi költségvetés	2017. évi költségvetés		2017. évi költségvetés
1	2	Támogatás:		Támogatás:	2017. évi költségvetés		Saját forrás	Tervezett		
		Hazai forrás	Nem hazai forrás	Hazai forrás	Nem hazai forrás	2017. évi költségvetés	2016. évi fejlesztési előirányzat maradvány	beruházási kiadás 2017. évben		
	Megnevezés									
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	500	0	0	500	
5	Informaticai eszközök vásárlása	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 500			2 500	
	Jármű beszerzése	0	0	0	0	4 724			4 724	
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	2 491	0	0	2 491	
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	11 715	0	0	11 715	
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	8 028			8 028	
10	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	8 028	0	0	8 028	

ezer Ft-ban

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi hosszú távú kötelezettségvállalásai

A	B	C	D	E		F	G	H	I			K	L
				Kötelezettség kezdete	Kötelezettségvállalás vége				Évenkénti díj				
1	Ssz.	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	kezdete	vége	Kötelezettség értéke	2017. évben	2018. évben	2019. évben	Következő évek	Feinordási feltételek		
2													
3	1.												
4	2.												

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017/2018/2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2017. évre</i>	<i>2018. évre</i>	<i>2019. 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	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6	279 267	307 194	337 913
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	279 267	307 194	337 913
Személyi juttatások	8	171 741	188 915	207 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	37 783	41 561	45 717
Dologi kiadások	10	50 000	55 000	60 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	259 524	285 476	314 024
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	259 524	285 476	314 024
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	11 715	12 887	14 175
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	8 028	8 831	9 714
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	19 743	21 717	23 889
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	279 267	307 194	337 913
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	279 267	307 194	337 913

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	271 239	8 028	0	279 267
9		Bevételek összesen	271 239	8 028	0	279 267
		Kiemelt előirányzat				

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	171 741	0	0	171 741
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 783	0	0	37 783
3		Dologi kiadások	50 000	0	0	50 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6		Beruházások	11 715	0	0	11 715
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 028	0	8 028
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10		Kiadások összesen		271 239	8 028	0

**A 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	171 741
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 783
5			Dologi kiadások	50 000
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	0	Költségvetési kiadás működési	259 524
11	Finanszírozási bevételek	279 267	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek összesen	279 267	Működési célú kiadások összesen	259 524
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	11 715
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 028
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	19 743
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 743
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	279 267	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	279 267

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 2017. évben megvalósítás alatt lévő európai uniós támogatású projektek

(E Ft)

Sorszám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	Elnyert támogatás teljes összege	2017. évi előirányzatok					KIADÁSOK			
			BEVÉTELEK			Bérvétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
			Támogatás	Saját forrás							
			Európai uniós forrás	Hazai forrás							
1.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007	7 187	6 109	1 078	0	7 187	1 661	365	558	0	2 584
2.											