


**A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

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

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**  
**2017. április 13-án tartandó ülésére**

**Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 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 javaslatunk 227.000 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **616.054 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

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

## **BEVÉTELEK**

**A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 249.327 E Ft-ról 219.863 E Ft-tal 469.190 E Ft-ra növekedett. A növekedés összegéből:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz. a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódik                                  | 164.297 E Ft        |
| - a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 sz. a „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” pályázat kapcsolódik                                | 30.000 E Ft         |
| - a HUNG-2016/4023 sz. a „Békési érték-mérő pályázathoz kapcsolódik  | 3.000 E Ft          |
| - az NGM_SZERZ/212/2016 sz. a korábbi évek hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati rendszerének szerződésállományához fűződő döntés-előkészítési feladatok ellátásához kapcsolódóik | 1.500 E Ft          |
| - a 2016. évi megyei tartalék összege  | 14.715 E Ft         |
| - <u>a bérkompenzáció, PÉP, munkaügyi központ támogatása</u>   | <u>6.351 E Ft</u>   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>219.863 E Ft</b> |

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 0 E Ft-ról 4.820 E Ft-ra nő.** A növekedést a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz. a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó támogatás felhalmozási célú része okozta.

**A működési bevételek sor előirányzata 0 E Ft-ról 225 E Ft-ra nő,** az Önkormányzat működési bevételeinek köszönhetően.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a 2.250 E Ft-ról 4.342 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 az „Idegennyelv-Tudással a haladásért” Alapítvány végelszámolással történő megszűnéséből adódó maradványköltség visszautalása okozza.

## **KIADÁSOK**

**A személyi juttatások előirányzatát 64.998 E Ft-ról 7.223 E Ft-tal, 72.221 E Ft-ra javasoljuk növelni.** A változást a közfoglalkoztatottak bérének támogatása, a Hung-2016/4023 sz., és a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz. pályázatok támogatásában megjelenő személyi jellegű kiadások okozzák.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 43.604 E Ft-ról 219.777 E Ft-tal, 263.381 E Ft-ra változik.** A változást a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz. pályázat, a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 sz.- pályázat, a Hung-2016/4023 sz. pályázat, a NGM\_SZERZ/212/2016 sz. támogatás és a 2016. évi megyei tartalék fel nem használt része eredményezik 209.252 E Ft összegben. További növekedést okoznak a munkaügyi központ támogatása, a prémium évek program támogatása, a Bursa Hungarica visszautalásának tartalékba helyezése, az „Idegennyelv-

Tudással a haladásért” Alapítvány végelszámolással történő megszűnéséből adódó maradványköltség visszautalása és a saját bevételek, összesen 10.525 E Ft összegben.

## II.

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

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 293.902 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, amelyet 2016. szeptember 8-án 303.757 E Ft-ra, 2016. november 17-én 311.280 E Ft-ra módosított. A jelenlegi módosítási javaslatunk 33.935 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **345.215 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

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

### **BEVÉTELEK**

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 7.523 E Ft-ról 30.427 E Ft-tal, 37.950 E Ft-ra nő.** Ebben az összegben található a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 sz. „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében, 1 fő bérköltségének támogatása 1.264 E Ft, a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 sz. a „Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban” elnevezésű pályázat előlege 7.187 E Ft, valamint a Hivatal részére történő munkabérek és járulékaik rendezése, a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz. és a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 sz. pályázathoz kapcsolódóan, összesen 21.976 E Ft összegben.

**A működési bevételek előirányzata 3.217 E Ft-ról 6.967 E Ft-ra nő** a bérleti díjaknak, a kamat bevételeknek, a továbbszámlázott mobiltelefon és a közüzemi díjak összegének és egyéb működési bevételeknek megfelelően.

**A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 250 E Ft-ról 310 E Ft-ra nő** a lakásalapos kölcsönök 2016. december 31-ig befizetett törlesztő részleteknek megfelelően.

### **KIADÁSOK**

**A személyi juttatások előirányzata 189.797 E Ft-ról 23.486 E Ft-tal 213.283 E Ft-ra nő.** Itt került elszámolásra GINOP-5.1.1-15/2015-00001 sz. „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program keretében, 1 fő bérköltségének támogatása, a TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007 sz. a „Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban” elnevezésű pályázat bérköltsége, valamint a Hivatal részére történő munkabérek rendezése, a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 sz., a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 sz. pályázathoz kapcsolódóan.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 51.354 E Ft-ról 6. 082 E Ft-tal, 57.436 E Ft-ra nő.** A személyi juttatások növekedésének járulékai jelennek meg ezen a soron.

**A dologi kiadások előirányzata 55.113 E Ft-ról 4.157 E Ft-tal, 59.270 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, valamint a TOP-5.1.2-15-

BS1-2016-00007 sz. a „Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban” elnevezésű pályázat dologi kiadásai.

A beruházási kiadások előirányzata 5.100 E Ft-ról 150 E Ft-tal 5.250 E Ft-ra növekszik. Az évközben előre nem betervezhető eszköz cseréknek köszönhetően.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának összege, 9.916 E Ft-ról 9.976 E Ft-ra nő. Itt jelenik meg a lakásalap számlákra érkező összegek kiadása.

## HATÁSVIZSGÁLAT

### **a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez**

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 módosított költségvetési rendeletben foglaltak meghatározzák a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, tárgyévi gazdálkodását. 2016. 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 módosított költségvetési rendeletben foglaltak átfogóan határozzák meg a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi feladatellátását és az azok ellátása során felmerülő pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív terheket.

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

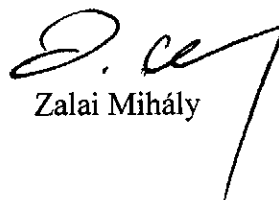
A költségvetési rendelet megalkotását, a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásának elérése érdekében, szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai. A költségvetési rendelet 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.

**Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjék!**

Békéscsaba, 2017. április 03.



Zalai Mihály

**Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2017. (IV....) önkormányzati rendelete**  
**a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

A 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 Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(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:	478.577 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	392.048 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 616.054 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:	45.227 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	345.215 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 345.215 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) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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.”

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

„4.§ (1) Az Önkormányzatnál megvalósuló pénzeszköz átadás 251.886 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

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

„5.§ (2) A Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak összege 15.226 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.”

**5.§ A Rendelet 7.§ (1)-(2) bekezdése 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 6. melléklete szerint tudomásul veszi.

(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.”

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

„8.§ (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 214.775 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 214.775 E Ft.”

**7.§ A Rendelet 9.§ (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 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 616.054 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 17. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 345.215 E Ft-tal jóváhagyja.”

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

„10.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 616.054 E Ft-ban határozza meg a rendelet 8. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 345.215 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített szakfeladatonkénti részletezettséggel.”

**9.§** A Rendelet 12.§ (1)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján 2016. évre a működési célú bevételeket 611.234 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 4.820 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 612.244 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 19. mellékletében foglaltak alapján 2016. évre a működési célú bevételeket 344.905 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 310 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 329.989 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 15.226 E Ft-ban határozza meg. .

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint az Önkormányzat által 2016. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 20. melléklet szerint a Hivatal által 2016. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.”

- 10.§**
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
  - (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
  - (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
  - (4) A Rendelet 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 10. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
  - (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
  - (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
  - (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
  - (12) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
  - (13) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
  - (14) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
  - (15) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
  - (16) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.

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

Békéscsaba, 2017. április 13.

**Zalai Mihály**  
elnök

**Dr. Moka Eszter**  
jegyző



**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került 2017. április 14.

**Dr. Moka Eszter**  
jegyző

**Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata**

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469 190
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 820
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	225
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	4 342
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	137 477
9		<b>Bevételek összesen</b>	<b>616 054</b>

**Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	72 221
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 319
3		Dologi kiadások	35 317
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	263 381
6		Beruházások	3 810
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	224 006
10		<b>Kiadások összesen</b>	<b>616 054</b>

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

E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2016. év
2	<b>Működési célú</b>	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	236 386
4	Bursa Hungarica	7 000
5	2016. évi mecenatúra	7 500
6	Sík Ferenc életrajzáról szóló könyv megjelenésnek támogatása	1 000
8	<b>Mindösszesen:</b>	<b>251 886</b>

**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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	469 190	274 260	301 685
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	225	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	4 342	2 475	2 723
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5</b>	<b>473 757</b>	<b>276 735</b>	<b>304 408</b>
Finanszírozási bevételek	6	137 477	151 224	166 347
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7</b>	<b>611 234</b>	<b>427 959</b>	<b>470 755</b>
Személyi juttatások	8	72 221	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	263 381	47 964	52 761
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>388 238</b>	<b>177 362</b>	<b>195 098</b>
Finanszírozási kiadások	14	224 006	246 407	271 047
<b>Működési célú kiadások összesen (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>612 244</b>	<b>423 768</b>	<b>466 145</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	4 820	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)</b>	<b>19</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	20	3 810	4 191	4 610
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 810</b>	<b>4 191</b>	<b>4 610</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>24</b>	<b>616 054</b>	<b>427 959</b>	<b>470 755</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>25</b>	<b>616 054</b>	<b>427 959</b>	<b>470 755</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	<b>Bevételek</b>													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 033	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	235 469	33 763	469 190
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
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	225	225
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	1 450	1 447	4 342
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	127 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 596	137 477
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>147 914</b>	<b>19 991</b>	<b>19 992</b>	<b>19 992</b>	<b>19 991</b>	<b>19 992</b>	<b>19 992</b>	<b>19 991</b>	<b>19 992</b>	<b>21 437</b>	<b>241 739</b>	<b>45 031</b>	<b>616 054</b>
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	6 018	6 018	6 019	6 018	6 018	6 019	6 018	6 019	6 018	6 018	6 018	6 019	72 221
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443	1 443	1 444	1 443	1 443	1 443	1 444	1 443	1 443	1 444	1 443	1 443	17 319
15	Dologi kiadások	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	3 793	3 794	35 517
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	6 083	2 583	2 584	2 583	2 584	2 583	2 583	6 583	2 583	2 584	227 464	2 584	263 381
18	Beruházások	0	1 270	0	0	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	3 810
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	28 008	18 412	18 412	18 412	18 412	18 411	18 411	18 411	18 411	18 412	14 647	15 647	224 006
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 345</b>	<b>32 519</b>	<b>31 252</b>	<b>31 249</b>	<b>32 520</b>	<b>31 249</b>	<b>31 249</b>	<b>36 519</b>	<b>31 248</b>	<b>31 252</b>	<b>253 365</b>	<b>29 487</b>	<b>616 254</b>

## Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

		E Ft			
A	B	C	D	E	F
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469 190	0	0	469 190
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 820	0	0	4 820
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Működési bevételek	225	0	0	225
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 342	0	0	4 342
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	137 477	0	0	137 477
9	<b>Bevételek összesen</b>	<b>616 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 054</b>
Kiemelt előirányzat					

**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
1				
2	<b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Működési és felhalmozási célú kiadások</b>	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469 190	Személyi juttatások	72 221
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	263 381
8	Működési bevételek	225		
9	Működési célú átvett pénzeszközök	4 342		
10	<b>Költségvetési bevétel működési</b>	<b>473 757</b>	<b>Költségvetési kiadás működési</b>	<b>388 238</b>
11	Finanszírozási bevételek	137 477	Finanszírozási kiadások	224 006
13	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>611 234</b>	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>612 244</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 820	Beruházások	3 810
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	<b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>	<b>4 820</b>	<b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>	<b>3 810</b>
21	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>4 820</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>3 810</b>
22	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>616 054</b>	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>616 054</b>

E Ft



**A Békés Megyei Önkormányzat által 2016. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek**

E Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Nyertes szerv</b>	<b>Megvalósuló feladat</b>	<b>Pályázati azonosító</b>	<b>Projekt össz. költsége</b>	<b>Elnyert támogatás</b>
<b>2</b>	<b>Békés Megyei Önkormányzat</b>	Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001	169 117	169 117
<b>3</b>	<b>Békés Megyei Önkormányzat</b>	Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás	KEHOP-1.2.0-15-2016-00007	30 000	30 000
<b>4</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>199 117</b>	<b>199 117</b>

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata**

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 950
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	6 967
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310
8		Finanszírozási bevételek	299 988
9		<b>Bevételek összesen</b>	<b>345 215</b>

**Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	213 283
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 436
3		Dologi kiadások	59 270
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 250
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 976
9		Finanszírozási kiadások	0
10		<b>Kiadások összesen</b>	<b>345 215</b>

## A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2016. évben

E Ft

1	A	B		C		D		E		F
		2016. évi ütem finanszírozása		2016. évi ütem finanszírozása		Saját forrás		Tervezett		
		2016. évi külső források	Támogatás: Nem hazai forrás	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2016. évi	2015. évi fejlesztési előirányzat maradvány	beruházási kiadás	2016. évben	
3	Megnevezés									
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immformatikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	2 300	0	2 300	0	2 300
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 535		2 535		2 535
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	415	0	415	0	415
8	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	5 250	0	5 250	0	5 250
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	9 976		9 976		9 976
10	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0	9 976		9 976		9 976

**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>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	37 950	8 607	9 468
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	6 967	3 539	3 893
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5</b>	<b>44 917</b>	<b>12 146</b>	<b>13 361</b>
Finanszírozási bevételek	6	299 988	329 987	362 985
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7</b>	<b>344 905</b>	<b>342 133</b>	<b>376 346</b>
Személyi juttatások	8	213 283	208 777	229 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	57 436	56 489	62 138
Dologi kiadások	10	59 270	60 624	66 686
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>329 989</b>	<b>325 890</b>	<b>358 479</b>
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>329 989</b>	<b>325 890</b>	<b>358 479</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18	310	275	303
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)</b>	<b>19</b>	<b>310</b>	<b>275</b>	<b>303</b>
Beruházások	20	5 250	5 610	6 171
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	9 976	10 908	11 999
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>15 226</b>	<b>16 518</b>	<b>18 170</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>24</b>	<b>345 215</b>	<b>342 408</b>	<b>376 649</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>25</b>	<b>345 215</b>	<b>342 408</b>	<b>376 649</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre

E Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	<b>Bevételek</b>													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												37 950	37 950
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
5	Közhatalmi bevételek													0
6	Működési bevételek	300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	667	6 967
7	Felhalmozási bevételek													0
8	Működési célú átvett pénzeszközök			100				100						0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												110	310
10	Finanszírozási bevételek	104 083	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	14 725	14 725	299 988
11	ebből irányítószervi támogatás	18 505	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	14 725	14 725	214 410
12	<b>Bevételek összesen</b>	<b>122 888</b>	<b>37 590</b>	<b>37 690</b>	<b>37 590</b>	<b>37 590</b>	<b>37 590</b>	<b>37 690</b>	<b>37 590</b>	<b>37 590</b>	<b>37 590</b>	<b>30 050</b>	<b>68 177</b>	<b>345 215</b>
15	<b>Kiadások</b>													
16	Személyi juttatások	17 773	17 774	17 773	17 774	17 773	17 774	17 773	17 774	17 773	17 774	17 774	17 774	213 283
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786	4 790	57 436
18	Dologi kiadások	4 309	4 309	4 309	4 310	4 309	4 310	4 309	4 310	4 309	6 829	6 828	6 829	59 270
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	150	5 250
22	Fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	9 666	0	0	0	0	0	310	9 976
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 868</b>	<b>26 869</b>	<b>28 868</b>	<b>26 870</b>	<b>28 868</b>	<b>36 536</b>	<b>26 868</b>	<b>27 970</b>	<b>26 868</b>	<b>29 389</b>	<b>29 388</b>	<b>29 853</b>	<b>345 215</b>

## Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai

		E Ft			
A	B	C	C	C	D
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 950	0	0	37 950
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Működési bevételek	6 967	0	0	6 967
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	310	0	310
8	Finanszírozási bevételek	299 988	0	0	299 988
9	<b>Bevételek összesen</b>	<b>344 905</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>345 215</b>

## Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadási előirányzatai

		E Ft			
A	B	C	C	C	D
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Személyi juttatások	213 283	0	0	213 283
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 436	0	0	57 436
3	Dologi kiadások	59 270	0	0	59 270
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	Beruházások	5 250	0	0	5 250
7	Felújítások	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 976	0	9 976
9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10	<b>Kiadások összesen</b>	<b>335 239</b>	<b>9 976</b>	<b>0</b>	<b>345 215</b>



**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
1				
2	<b>I. Működési és felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Működési és felhalmozási célú kiadások</b>	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 950	Személyi juttatások	213 283
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 436
5			Dologi kiadások	59 270
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek	6 967		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	<b>Költségvetési bevétel működési</b>	<b>44 917</b>	<b>Költségvetési kiadás működési</b>	<b>329 989</b>
11	Finanszírozási bevételek	299 988	Finanszírozási kiadások	
13	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>344 905</b>	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>329 989</b>
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 250
15	Felhalmozási bevételek		Feltöltések	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	310	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 976
19	<b>Költségvetési bevétel felhalmozási</b>	<b>310</b>	<b>Költségvetési kiadás felhalmozási</b>	<b>15 226</b>
21	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>310</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>15 226</b>
22	<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N</b>	<b>345 215</b>	<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N</b>	<b>345 215</b>

E Ft

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 2016. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projektek**

E Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Nyertes szerv</b>	<b>Megvalósuló feladat</b>	<b>Pályázati azonosító</b>	<b>Projekt össz. költsége</b>	<b>Elnyert támogatás</b>
<b>2</b>	<b>Békés Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007	7 187	7 187
<b>3</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>7 187</b>	<b>7 187</b>