



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
2018. február 08-án tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évre szóló költségvetését a következők szerint terjesztem tisztelt képviselő társaim elé.

A Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalmát alapvetően meghatározza a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény). Így a 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezet, a Költségvetési törvény szövegét, valamint a 2017. 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 2018-re 3% felettire prognosztizálnak az infláció 3% körüli alakulása mellett. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2018. december 31-ére tervezett adóssága 309,3 forint/euró, 289,0 forint/svájci frank és 286,4 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 28.358,7 milliárd forint. Az államadósság-mutató mértéke 2018. december 31-ére tervezetten 69,5 %. 2018-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 22 %-ról 19,5 %-ra történő mérséklése, az internet általános forgalmi adó tartalmának 5 %-ra történő csökkentése, a családi adókedvezmények további növekedése. Folytatódik a családok otthonteremtésének elősegítése, tovább szélesednek az életpályaprogramok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 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 feladatköreivel 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, amelyek megvalósítása nagy részben még 2018 évben is tartanak. Jelenleg az Önkormányzatnál 3 db, a Hivatalnál 105 db TOP-os pályázat megvalósítása folyik, amelyekben konzorciumi partnerként veszünk részt. A TOP 2016. évi felhívásai 2016-ben jelentek meg, a megye 15 települése 31 db támogatási kérelmet nyújtott be. Ezekben a projekteknél is konzorciumi partnerként veszünk részt.

További feladat a 2018-as évre vonatkozóan a Megyei Területrendezési Terv módosítása, amely állami hozzájárulás felhasználásával kerül kidolgozásra.

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenysége mellett, 2018. évben is gondoskodnia kell az Mőtv.-ből, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényből és a sportról szóló 2004. évi I. törvényből adódó feladatairól is, illetve 2018. évben a Hivatal kiemelt feladata az országgyűlési képviselőválasztás végrehajtásból adódó tevékenységek lebonyolítása.

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 Mőtv. szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, illetve az esetleges felhatalmazásokat.

2017. június 27-én kihirdetésre került a Költségvetési törvény. A törvény 2. mellékletének I. pontjának 4. alpontja értelmében, 2018. 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 2018. 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 2018-ben sem változott, továbbra is 38.650,- Ft, a kávézó juttatás maximális összege, bruttó 200.000,- Ft.

I. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A 2018. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszege 515.776 E Ft.

Ez az összeg tartalmazza, az Önkormányzat 2018. évi Költségvetési törvényben meghatározott állami támogatását 239.900 E Ft, az EFOP-1.6.3 számú a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” elnevezésű pályázat összegét 57.000 Ft, a HUNG-2017 számú „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, támogatása” elnevezésű pályázat összegét 2.000 E Ft értékben, továbbá a finanszírozási bevételeket 216.396 E Ft összegben, illetve a 480 E Ft összegű működési bevételeket. A finanszírozási bevételek részét képezi az előző évi feladattal terhelt költségvetési maradvány, amely 150.686 E Ft, ebből 14.260 E Ft a megyei tartalék 2018-ben elköltendő része, 2.500 E Ft a Sík Ferenc életét bemutató könyv megjelenésének támogatása az EMMI részéről. További 6.698 E Ft a KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 számú pályázathoz, és 113.573 E Ft a TOP-5.1.1-15BS1-2016-00001 számú pályázathoz, illetve 13.655 E Ft a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 és a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 számú pályázatokhoz kapcsolódik.

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

2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat **kiadási előirányzatának** a bevételi előirányzattal egyező főösszege **515.776 E Ft.**

Itt került tervezésre az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos személyi juttatás 76.980 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 15.584 E Ft összegben.

A dologi kiadásokra 2018. évben 64.000 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza a készletbeszerzés, szolgáltatási kiadások, reklám- propaganda kiadások, valamint a különféle egyéb, dologi kiadások összegét. Itt került megtervezésre a 2018. évi III. „Megyenap” megrendezésének költségei is a tavalyi évhez hasonlóan 2.000 E Ft összegben, illetve 1.000 E Ft összegben a Sík Ferenc életéről szóló könyv megjelentetése.

Egyéb működési célú kiadásként 163.018 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza 8.000 E Ft értékben a 2018. évi mecenatúra összegét, amelyből 1.000 E Ft a békés megyei mentők, rendőrség, katasztrófavédelem támogatására elkülönített összeg. Továbbá tartalmazza 2.000 E Ft értékben a Békés Megyei Önkormányzat Elnökének, elnöki keretét, illetve 7.000 E Ft értékben a Bursa Hungarica pályázati rendszerben vállalt támogatás összegét. Mindezekon kívül a sor tartalmazza az EFOP-1.6.3-17-2017-00013, és a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 számú pályázatok támogatási összegét, amelyet 2018. évet követően kell felhasználnunk, valamint az általános tartalék összegét, 26.600 E Ft értékben.

Finanszírozási kiadásként 178.494 E Ft került tervezésre, amelyből 168.898 E Ft a Békés Megyei Önkormányzat részéről kerül átadásra a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal számára, mint irányító szervei támogatás, 9.596 E Ft a Magyar Államkincstár 2018. évi megelőlegezésének visszafizetése.

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 öt Európai uniós projekt áll megvalósítás alatt.

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 2018. évi ütem 26.000 E Ft.

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 2018. évi üteme várhatóan 6.698 E Ft.

A TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 számú a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű projekt, nem igényel önerőt, 2017-ben indult és a támogatás összege 11.805 E Ft. A projekt 2018-ban befejeződik, éves üteme 10.887 E Ft.

A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 számú a „Helyi gazdaságfejlesztés” elnevezésű projekt, amely szintén nem igényel önerőt, 2017-ben indult és a támogatás összege 3.112 E Ft. A projekt 2018-ban befejeződik, éves üteme 2.768 E Ft.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00013 számú a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” elnevezésű projekt, szintén nem igényel önerőt, 2018-ban indul, a megvalósítása 36 hónap. A támogatás összege 57.000 E Ft, amelyből a 2018. évi ütem 23.155 E Ft.

Ennek megfelelően pályázati támogatási céltartalék képzése szükséges a további években felhasználandó előirányzatok mértékéig, amelynek összege 121.418 E Ft.

II. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

A 2018. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatának főösszege 370.449 E Ft.

Ez az összeg tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzattól átvett 168.898 E Ft működési bevételt, amely a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásának része.

A bevételi főösszeg második része 194.781 E Ft finanszírozási bevétel, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzati sora. Harmadik része 6.770 E Ft a 2018. évben várható működési bevételek összege. A finanszírozási bevételek részét képezi az előző évi feladattal terhelt költségvetési maradvány, amely a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódik, összesen 169.432 E Ft összegben.

2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatának a bevételi előirányzattal egyező főösszege 370.449 E Ft.

Itt kerültek megtervezésre a Hivatal munkavállalóinak juttatásai 257.693 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 50.247 E Ft összegben javasoljuk tervezni.

A dologi kiadásokra összesen 49.000 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 kiadásként került megtervezésre, 1.500 E Ft informatikai eszköz beszerzésre, 2.500 E Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzésre. Itt került tervezésre ezeknek a beruházásoknak az ÁFA tartalma, 1.080 E Ft összegben.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások soron, a Lakáslap számlákon található 8.429 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 százöt európai uniós projekt áll megvalósítás alatt. A projektek 2018. évi intenzitása összesen 142.332 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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, tárgyévi gazdálkodását. 2018. 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 2018. 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 2018. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: értelem szerint

II. Rendeletalkotás

Békéscsaba, 2018. január 31.


Zalai Mihály

Melléklet a .../2018. (.....) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben		
			2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	02	480	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	480	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	240	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét 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, tárgyévét 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	240	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2018. (II.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2018. 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. A költségvetés főösszege

2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	299.380 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	337.282 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	178.494 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-216.396 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	216.396 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésének főösszege 515.776 E Ft. A költségvetési hiány összege 216.396 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 216.396 E Ft összege.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	6.770 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	370.449 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	168.898 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-194.781 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	194.781 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, amelyből 8.429 E Ft a lakásépítési alap összege.

(4) A Hivatal 2018. évi eredeti költségvetésének főösszege 370.449 E Ft. A költségvetési hiány összege 194.781 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 194.781 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.

3. Költségvetési bevételek, kiadások

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 183.898 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál 2018. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás, ezt a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 17.700 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezése a rendelet 4. mellékletében található.

(2) A Hivatal 2018. évi felhalmozási kiadásainak összege 8.429 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4. Kötelezettségek

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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 584.672 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 481.259 E Ft-tal a rendelet 6. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 337.913 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 272.604 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint tudomásul veszi.

5. Tartalék

8.§ (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 148.018 E Ft, amelyből a szabadon felhasználható működési tartalék összege 26.600 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 2018. 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 515.776 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2018. 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 370.449 E Ft-tal jóváhagyja.

10.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 515.776 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 2018. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 370.449 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezettséggel.

6. A költségvetési előirányzatok évközi módosításainak eljárási 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 2018. évre a működési célú bevételeket 515.776 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2018. évi működési célú kiadásokat 498.076 E Ft-ban, fejlesztési célú kiadásokat 17.700 E Ft-ban határozza meg.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2018. évre a működési célú bevételeket 370.449 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2018. évi működési célú kiadásokat 356.940 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 13.509 E Ft-ban határozza meg.

- (3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint az Önkormányzat által 2018. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

- (4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 20. melléklet szerint a Hivatal által 2018. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

7. Egyéb szabályok

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 alapból 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.§ Az Mötv. 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.

8. Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. 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, 2018. február 08.

Zalai Mihály
elnök

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. február

Dr. Moka Eszter
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 900
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	480
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	216 396
9		Bevételek összesen	515 776

Békés Megyei Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	76 980
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 584
3		Dologi kiadások	64 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	163 018
6		Beruházások	5 000
7		Felújítások	12 700
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	178 494
10		Kiadások összesen	515 776

**A Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

		Adatok E Ft
	A	B
1	Magnevezés	2018. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	168 898
4	Bursa Hungarica	7 000
5	2018. évi mecenatúra	8 000
6	2018. évi mecenatúrából elnöki keret	2 000
7	Mindösszesen:	183 898

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2018. évben

1	2	3	ezzer Ft-ban						
			A		B	C	D	E	F
			Megnevezés		2018. évi ütem finanszírozása		Saját forrás		Tervezett beruházási kiadás 2018. évben
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2018. évi	2017. évi fejlesztési előirányzat maradvány				
4		Informatikai eszköz beszerzés	150	1 350	2 437		3 937		
5		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					0		
6		Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	41	364	658		1 063		
7		Felhalmozási kiadások összesen:	191	1 714	3 095	0	5 000		
8		Ingatlanok felújítása			10 000		10 000		
9		Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA			2 700		2 700		
10		Felújítási kiadások összesen:	0	0	12 700	0	12 700		

A Megyei Önkormányzat 2018. évi hosszú távú kötelezettségvállalásai

1	A	B	C	D	E	F		G	H	I		J	K	L
						Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás vége			Kötelezettség érték	Éveskénti díj			
2	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás		Kötelezettség értéke	2018. évben	2019. évben	2020. évben	Következő évek	Felmondási feltételek		
3	1.													
4	2.													
5	3.													

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2018.évre</i>	<i>2019. évre</i>	<i>2020. 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	298 900	290 294	239 900
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	480	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	299 380	290 294	239 900
Finanszírozási bevételek	6	216 396	294 378	241 359
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	515 776	584 672	481 259
Személyi juttatások	8	76 980	82 476	68 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	15 584	18 544	13 385
Dologi kiadások	10	64 000	72 895	60 244
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	163 018	184 217	152 245
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	319 582	358 132	294 516
Finanszírozási kiadások	14	178 494	226 540	186 743
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	498 076	584 672	481 259
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	5 000	0	0
Felújítások	21	12 700	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	17 700	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	515 776	584 672	481 259
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	515 776	584 672	481 259

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. 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													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 991	76 991	19 990	19 990	19 990	19 990	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	298 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	216 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 396
Bevételek összesen:	238 427	77 031	20 030	20 030	20 030	20 030	20 033	20 033	20 033	20 033	20 033	20 033	515 776
Kiadások													
Személyi juttatások	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	76 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298	1 298	1 299	1 298	1 298	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	1 299	15 584
Dologi kiadások	5 333	5 333	5 334	5 333	5 333	5 334	5 333	5 333	5 334	5 333	5 333	5 334	64 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	149 018	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	163 018
Beruházások	400	400	400	400	400	450	450	450	450	400	400	400	5 000
Felújítások	0	0	0	0	3 000	3 000	3 700	3 000	0	0	0	0	12 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	23 671	14 074	14 075	14 074	14 075	14 074	14 075	14 074	14 075	14 074	14 075	14 078	178 494
Kiadások összesen:	186 135	29 520	28 723	28 720	31 721	31 772	32 472	31 771	28 773	28 721	28 722	28 726	515 776

Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 900	0	0	298 900
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	0	480	0	480
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6	Kiemelt előirányzat	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	216 396	0	0	216 396
9		Bevételek összesen	515 296	480	0	515 776

Békés Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Személyi juttatások	76 980	0	0	76 980
2		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	15 584	0	0	15 584
3		Dologi kiadások	64 000	0	0	64 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	148 018	15 000	0	163 018
6		Beruházások	5 000	0	0	5 000
7		Felújítások	12 700	0	0	12 700
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	178 494	0	0	178 494
10		Kiadások összesen	500 776	15 000	0	515 776
		Kiemelt előirányzat				

**A 2018. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 900	Személyi juttatások	76 980
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 584
5			Dologi kiadások	64 000
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	163 018
8	Működési bevételek	480		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	299 380	Költségvetési kiadás működési	319 582
11	Finanszírozási bevételek	216 396	Finanszírozási kiadások	178 494
13	Működési célú bevételek összesen	515 776	Működési célú kiadások összesen	498 076
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 000
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 700
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	17 700
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 700
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	515 776	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	515 776

A Békés Megyei Önkormányzat által 2018. évben megvalósítás alatt lévő európai uniós támogatású projektek

(E Ft)

Sorszám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	Elnyert támogatás teljes összege	2018. évi előirányzatok						KIADÁSOK			
			BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen	
			Támogatás		Saját forrás	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulékok					
			Európai uniós forrás	Hazai forrás								
1.	TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001	169 117	0	0	0	21 243	4 142	615	0	26 000		
2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00007	30 000	0	0	0	1 524	297	4 267	610	6 698		
3.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025	11 805	0	0	0	8 199	1 599	1 089	0	10 887		
4.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023	3 112	0	0	0	2 085	406	277	0	2 768		
5.	EFOP-1.6.3-17-2017-00013	57 000	51 300	5 700	0	8 122	1 584	12 369	1 080	23 155		

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 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	6 770
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	363 679
9		Bevételek összesen	370 449

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	257 693
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 247
3		Dologi kiadások	49 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 080
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 429
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	370 449

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2018. év
2	Működési célú	
3	Mindösszesen:	0

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2018. évben

1	A	B			C		D	E		F
		2018. évi költségvetés			2018. évi ütem finanszírozása		Saját forrás	2017. évi fejlesztési előirányzat maradvány		
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2018. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi fejlesztési előirányzat maradvány		2018. évi fejlesztési előirányzat maradvány		
3	Megnevezés									
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Informaticai eszközök vásárlása	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				2 500		2 500		2 500	
	Jármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	1 080	0	1 080	0	1 080	0
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	5 080	0	5 080	0	5 080	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	8 429	0	8 429	0	8 429	0
10	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	8 429	0	8 429	0	8 429	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi hosszú távú kötelezettségvállalásai

1	A	B	C	D	E		F		G	H	I		J	K	L
					Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás vége	Kötelezettség értéke			2018. évben	2019. évben			
2	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás vége	Kötelezettség értéke								
3	1														
4	2.														

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2018. évre</i>	<i>2019. évre</i>	<i>2020. 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	6 770	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	6 770	0	0
Finanszírozási bevételek	6	363 679	337 913	272 604
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	370 449	337 913	272 604
Személyi juttatások	8	257 693	207 807	171 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	50 247	45 717	37 783
Dologi kiadások	10	49 000	60 500	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	356 940	314 024	259 524
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	356 940	314 024	259 524
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	5 080	14 175	5 080
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	8 429	9 714	8 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+....22)	23	13 509	23 889	13 080
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	370 449	337 913	272 604
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	370 449	337 913	272 604

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. 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													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	6 770
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	208 855	14 074	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	363 679
ebből irányítószervi támogatás	14 074	14 074	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	14 075	168 898
Bevételek összesen	223 493	28 712	28 714	28 714	28 714	28 714	28 714	28 714	28 714	28 714	28 714	28 716	370 449
15													
Kiadások													
Személyi juttatások	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 479	257 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187	4 187	4 187	4 187	4 187	4 187	4 187	4 187	4 187	4 188	4 188	4 188	50 247
Dologi kiadások	3 170	4 170	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	49 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	2 000	1 080	2 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	8 429	0	0	0	0	0	0	8 429
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28 831	29 831	31 827	30 907	31 827	38 256	29 827	29 827	29 827	29 828	29 828	29 833	370 449

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 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	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	6 770	0	6 770	
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	363 679	363 679	0	0	363 679
9		Bevételek összesen		363 679	6 770	0	370 449

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Személyi juttatások	257 693	0	0	257 693
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 247	0	0	50 247
3		Dologi kiadások	49 000	0	0	49 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6		Beruházások	5 080	0	0	5 080
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 429	0	8 429
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10		Kiadások összesen	362 020	8 429	0	370 449

**A 2018. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

A		B	C	D
Megnevezés		2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	257 693
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 247
5			Dologi kiadások	49 000
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek	6 770		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	6 770	Költségvetési kiadás működési	356 940
11	Finanszírozási bevételek	363 679	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	370 449	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	356 940
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 080
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 429
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	13 509
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	0	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	13 509
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	370 449	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	370 449

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 2018. évben megvalósítás alatt lévő európai uniós támogatású projektek

(E Ft)

Sorszám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	Elnyert támogatás teljes összege	2018. évi előirányzatok						KIADÁSOK				
			BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen	
			Támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulékok					
			Európai uniós forrás	Hazai forrás									
1.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007	7 187	0	0	0	0	1 572	306	518	0	2 396		
2.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00002	3 350	0	0	0	0	1 868	364	210	0	2 442		
3.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013	5 075	0	0	0	0	3 392	661	381	0	4 434		
4.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00002	1 852	0	0	0	0	908	177	102	0	1 187		
5.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003	2 400	0	0	0	0	1 527	298	172	0	1 997		
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007	1 578	0	0	0	0	840	167	95	0	1 102		
7.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00013	1 397	0	0	0	0	772	150	87	0	1 009		
8.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00028	1 250	0	0	0	0	615	120	69	0	804		
9.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00029	1 073	0	0	0	0	595	116	67	0	778		
10.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00030	1 250	0	0	0	0	745	145	84	0	974		
11.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00034	1 250	0	0	0	0	657	128	74	0	859		
12.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00035	1 250	0	0	0	0	698	136	78	0	912		
13.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00036	1 090	0	0	0	0	607	118	68	0	793		
14.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00037	1 250	0	0	0	0	713	139	80	0	932		
15.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	3 422	0	0	0	0	2 395	467	269	0	3 131		
16.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041	1 036	0	0	0	0	740	144	83	0	967		
17.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00042	1 250	0	0	0	0	903	176	102	0	1 181		
18.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00043	816	0	0	0	0	493	96	55	0	644		
19.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00010	1 250	0	0	0	0	726	142	82	0	950		
20.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00012	1 193	0	0	0	0	552	108	62	0	722		

21.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014	1 250	0	0	0	0	0	0	713	139	84	0	936
22.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00016	1 250	0	0	0	0	0	0	721	141	81	0	943
23.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020	3 250	0	0	0	0	0	0	2 303	449	259	0	3 011
24.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00027	1 250	0	0	0	0	0	0	721	141	81	0	943
25.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	1 250	0	0	0	0	0	0	721	141	81	0	943
26.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029	1 250	0	0	0	0	0	0	721	141	81	0	943
27.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036	1 250	0	0	0	0	0	0	726	142	82	0	950
28.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038	2 000	0	0	0	0	0	0	1 158	226	130	0	1 514
29.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00039	1 840	0	0	0	0	0	0	927	181	104	0	1 212
30.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043	1 250	0	0	0	0	0	0	721	141	81	0	943
31.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046	6 250	0	0	0	0	0	0	3 560	694	400	0	4 654
32.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047	1 250	0	0	0	0	0	0	706	138	79	0	923
33.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00049	1 000	0	0	0	0	0	0	637	124	72	0	833
34.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050	1 250	0	0	0	0	0	0	600	117	67	0	784
35.	TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006	10 480	0	0	0	0	0	0	3 349	653	348	0	4 350
36.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	5 500	0	0	0	0	0	0	2 653	517	298	0	3 468
37.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014	5 500	0	0	0	0	0	0	1 741	339	196	0	2 276
38.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015	10 000	0	0	0	0	0	0	3 169	618	356	0	4 143
39.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	1 125	0	0	0	0	0	0	382	74	43	0	499
40.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003	2 875	0	0	0	0	0	0	1 632	318	188	0	2 138
41.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004	3 750	0	0	0	0	0	0	1 338	261	150	0	1 749
42.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005	10 000	0	0	0	0	0	0	3 829	747	431	0	5 007
43.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00014	1 746	0	0	0	0	0	0	802	156	90	0	1 048
44.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00008	3 200	0	0	0	0	0	0	1 877	366	211	0	2 454
45.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011	2 700	0	0	0	0	0	0	1 285	250	144	0	1 679
46.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012	9 415	0	0	0	0	0	0	5 068	988	570	0	6 626
47.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00016	1 941	0	0	0	0	0	0	1 028	200	115	0	1 343
48.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021	2 399	0	0	0	0	0	0	1 130	220	127	0	1 477
49.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00028	1 520	0	0	0	0	0	0	972	190	109	0	1 271
50.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030	2 377	0	0	0	0	0	0	1 366	266	154	0	1 786
51.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00031	2 318	0	0	0	0	0	0	1 310	256	147	0	1 713

52.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00034	1 643	0	0	0	0	0	0	1 172	229	132	0	1 533
53.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00035	2 227	0	0	0	0	0	0	1 562	304	176	0	2 042
54.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043	2 227	0	0	0	0	0	0	1 374	268	155	0	1 797
55.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00045	1 282	0	0	0	0	0	0	855	167	96	0	1 118
56.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00047	1 031	0	0	0	0	0	0	711	139	80	0	930
57.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00051	2 418	0	0	0	0	0	0	1 571	306	177	0	2 054
58.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00054	4 350	0	0	0	0	0	0	3 248	633	365	0	4 246
59.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00057	653	0	0	0	0	0	0	425	83	48	0	556
60.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00058	1 616	0	0	0	0	0	0	1 003	195	113	0	1 311
61.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059	1 191	0	0	0	0	0	0	818	159	92	0	1 069
62.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063	620	0	0	0	0	0	0	417	81	47	0	545
63.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064	2 179	0	0	0	0	0	0	1 504	293	169	0	1 966
64.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066	1 530	0	0	0	0	0	0	1 043	203	117	0	1 363
65.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013	795	0	0	0	0	0	0	559	109	63	0	731
66.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014	940	0	0	0	0	0	0	587	114	66	0	767
67.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00015	1 376	0	0	0	0	0	0	710	138	80	0	928
68.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016	993	0	0	0	0	0	0	575	112	65	0	752
69.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019	1 335	0	0	0	0	0	0	779	152	88	0	1 019
70.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00020	1 157	0	0	0	0	0	0	680	133	76	0	889
71.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021	1 499	0	0	0	0	0	0	886	173	100	0	1 159
72.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00023	928	0	0	0	0	0	0	648	126	73	0	847
73.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00024	1 499	0	0	0	0	0	0	772	150	87	0	1 009
74.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00025	920	0	0	0	0	0	0	500	98	56	0	654
75.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00026	1 109	0	0	0	0	0	0	622	121	70	0	813
76.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028	1 499	0	0	0	0	0	0	809	158	91	0	1 058
77.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00029	1 240	0	0	0	0	0	0	474	93	53	0	620
78.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00032	494	0	0	0	0	0	0	362	71	41	0	474
79.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00033	1 500	0	0	0	0	0	0	820	160	92	0	1 072
80.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034	458	0	0	0	0	0	0	258	50	29	0	337
81.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00035	494	0	0	0	0	0	0	283	55	32	0	370
82.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037	1 500	0	0	0	0	0	0	768	150	86	0	1 004

83.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00039	1 500	0	0	0	0	0	859	167	97	0	1 123
84.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00040	526	0	0	0	0	0	324	63	36	0	423
85.	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00041	1 500	0	0	0	0	0	924	179	104	0	1 207
86.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00005	125	0	0	0	0	0	69	14	0	0	83
87.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00015	1 008	0	0	0	0	0	490	95	55	0	640
88.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00023	902	0	0	0	0	0	622	121	70	0	813
89.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026	1 625	0	0	0	0	0	987	193	111	0	1 291
90.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027	2 004	0	0	0	0	0	1 236	241	139	0	1 616
91.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00028	632	0	0	0	0	0	341	66	38	0	445
92.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031	671	0	0	0	0	0	428	83	48	0	559
93.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00034	1 500	0	0	0	0	0	860	168	97	0	1 125
94.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00035	201	0	0	0	0	0	162	31	0	0	193
95.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037	2 992	0	0	0	0	0	1 779	347	200	0	2 326
96.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040	1 500	0	0	0	0	0	800	156	90	0	1 046
97.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00043	277	0	0	0	0	0	65	13	0	0	78
98.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00048	590	0	0	0	0	0	373	73	42	0	488
99.	TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00051	467	0	0	0	0	0	260	51	29	0	340
100.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003	1 250	0	0	0	0	0	305	59	31	0	395
101.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005	1 748	0	0	0	0	0	450	88	45	0	583
102.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00006	1 313	0	0	0	0	0	337	66	35	0	438
103.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007	1 313	0	0	0	0	0	337	66	35	0	438
104.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010	1 313	0	0	0	0	0	337	66	35	0	438
105.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011	1 313	0	0	0	0	0	337	66	35	0	438