



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
2019. február 07-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat 2019. 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 2019. évre szóló költségvetését a következők szerint terjesztem tisztelt képviselő társaim elé.

A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalmát alapvetően meghatározza a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény). Így a 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezet, a Költségvetési törvény szövegét, valamint a 2018. évi tapasztalatokat veszi figyelembe.

A Kormány a 2019. évi Költségvetési törvény tervezésekor Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatottság elérését tartotta szem előtt. A gazdasági növekedést, 2019-re 4,1% felettire prognosztizálták az infláció 3% körüli alakulása mellett. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2019. december 31-ére tervezett adóssága 311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 264,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 31.430,6 milliárd forint. Az államadósság-mutató mértéke 2019. december 31-ére tervezetten 70,3 %. 2019-ben az államháztartás hiánya a bruttó hazai termék (GDP) 1,8 %-át érheti el.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 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 és végzi. A megyei önkormányzatok feladatkörével a Terület-

Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) áll összhangban. a TOP fő feladata, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közsférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

A „Széchenyi 2020” keretében 2015-2017-ben megjelentek a TOP 2015. és 2016. évi felhívásai, amelyek megvalósítása még 2019 évben is tart. Jelenleg az Önkormányzatnál 7 db, a Hivatalnál 141 db TOP-os pályázat megvalósítása folyik, amelyekben konzorciumi partnerként veszünk részt.

További feladat a 2019-as évre vonatkozóan a Megyei Területrendezési Terv módosításának folytatása, amely állami hozzájárulás felhasználásával kerül kidolgozásra.

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenysége mellett, 2019. évben is gondoskodnia kell az MÖtv-ből, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényből és a sportról szóló 2004. évi I. törvényből adódó feladatairól is.

2019. évben a Hivatal kiemelt feladata lesz az Európai Parlamenti képviselő választás és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 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 MÖtv. szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, illetve az esetleges felhatalmazásokat.

2018. július 31-én kihirdetésre került a Költségvetési törvény. A törvény 2. mellékletének I. pontjának 4. alpontja értelmében, 2019. 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 2019. 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 2019-ben sem változott, továbbra is 38.650,- Ft, a cafetéria-juttatás maximális összege, bruttó 200.000,- Ft.

I. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A 2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételi főösszege **452.790 E Ft.**

Ez az összeg tartalmazza, az Önkormányzat 2019. évi Költségvetési törvényben meghatározott állami támogatását, az EFOP-1.6.3 számú a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” elnevezésű pályázat 2019. évi összegét 22.466 Ft összegben, továbbá a finanszírozási bevételeket 190.000 E Ft összegben, illetve a 445 E Ft összegű működési bevételeket. A finanszírozási bevételek részét képezi az előző évi feladattal terhelt költségvetési maradvány, amely 144.872 E Ft, ebből 13.685 E Ft a megyei tartalék 2019-ben elköltendő része, 14.267 E Ft a Megyei Területrendezési Terv módosításának folytatásához kapcsolódó összeg. Továbbá 196.790 E Ft a megvalósítás alatt álló TOP-os projektekhez, 7.533. E Ft az EFOP-1.6.3 számú a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” elnevezésű pályázathoz és 3.000 E Ft a HUNG-2018/4965 sz. pályázathoz kapcsolódik. Az előterjesztés határozati javaslatának melléklete tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit.

2019. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatának a bevételi előirányzattal egyező főösszege **452.790 E Ft.**

Itt került tervezésre az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos személyi juttatás 82.806 E Ft értékben, illetve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 16.528 E Ft összegben.

A dologi kiadásokra 2019. évben 63.000 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza a készletbeszerzés, szolgáltatási kiadások, reklám- propaganda kiadások, valamint a különféle egyéb, dologi kiadások összegét. Itt került megtervezésre a HUNG-2018/4965 sz. pályázathoz kapcsolódó költségek 3.000 E Ft, valamint a 2019. évi IV. „Megyenap” megrendezésének költségei is 2.500 E Ft összegben.

Egyéb működési célú kiadásként 135.853 E Ft került tervezésre, amely tartalmazza 7.660 E Ft értékben a 2019. évi mecenatúra összegét, amelyből 1.660 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 a TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001 számú pályázatok támogatási összegét, amelyet 2019. évet követően kell felhasználnunk, valamint az általános tartalék összegét, 63.519 E Ft értékben.

Finanszírozási kiadásként 151.903 E Ft került tervezésre, amelyből 142.307 E Ft a Békés Megyei Önkormányzat részéről kerül átadásra a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal részére, mint irányító szervi támogatás, illetve 9.596 E Ft a Magyar Államkincstár 2019. évi megelőlegezésének visszafizetése.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés a) és 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 nyolc 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 2019. évi ütem 23.000 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 2019-ben befejeződik, éves üteme 4.806 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 2019-ben befejeződik, éves üteme 446 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 indult, a megvalósítása 36 hónap. A támogatás összege 57.000 E Ft, amelyből a 2019. évi ütem 22.466 E Ft.

A TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezésű projekt, amely szintén nem igényel önerőt, 2018-ban indult és a támogatás összege 5.000 E Ft. A projekt 2019-ben befejeződik, éves üteme 3.362 E Ft.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát munkába állást segítő intézkedések elnevezésű” projekt, amely szintén nem igényel önerőt, 2018-ban indult és a támogatás összege 711 E Ft. A projekt 2019-ben befejeződik, éves üteme 711 E Ft.

A TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 számú „Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt, amely szintén nem igényel önerőt, 2018-ban indult és a támogatás összege 12.446 E Ft. A projekt 2019-ben befejeződik, éves üteme 7.501 E Ft.

A „TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 számú „Fenntartható település közlekedésfejlesztés” elnevezésű projekt, amely szintén nem igényel önerőt, 2018-ban indult és a támogatás összege 12.500 E Ft. A projekt 2019-ben befejeződik, éves üteme 11.838 E Ft.

Ennek megfelelően pályázati támogatási céltartalék képzése szükséges a további években felhasználandó előirányzatok mértékéig, amelynek összege 62.268 E Ft.

II. fejezet

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

A 2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal **bevételi előirányzatának főösszege 359.077 E Ft.**

Ez az összeg tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzattól átvett 142.307 E Ft működési bevételt, amely a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásának része.

A bevételi főösszeg második része 210.000 E Ft finanszírozási bevétel, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel előirányzati sora. Harmadik része 6.770 E Ft a 2019. évben várható működési bevételek összege. A finanszírozási bevételek részét képezi az előző évi feladattal terhelt költségvetési maradvány, amely a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódik, összesen 128.389 E Ft összegben.

2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadási előirányzatának** a bevételi előirányzattal egyező főösszege **359.077 E Ft.**

Itt kerültek megtervezésre a Hivatal munkavállalóinak juttatásai 249.254 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 45.795 E Ft összegben javasoljuk tervezni.

A dologi kiadásokra összesen 50.500 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 8.448 E Ft került tervezésre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés a) és b) 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 száznegyvenegy Európai uniós projekt áll megvalósítás alatt. A projektek 2019. évi intenzitása összesen 68.091 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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. 2019. 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 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.

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 2019. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: értelem szerint

II. Rendeletalkotás

Békéscsaba, 2019. január 28.


Zalai Mihály

Melléklet a .../2019. (.....) KGY. sz. határozathoz a Békés Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2019. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő 3 évben		
			2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	02	445	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	445	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	223	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	223	0	0	0

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2019. (II. 07.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2019. 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) 2019. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	262.790 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	300.887 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	151.903 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-190.000 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	190.000 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésének főösszege 452.790 E Ft. A költségvetési hiány összege 190.000 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 190.000 E Ft összege.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	6.770 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	359.077 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	142.307 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-210.000 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	210.000 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, amelyből 8.448 E Ft a lakásépítési alap összege.

(4) A Hivatal 2019. évi eredeti költségvetésének főösszege 359.077 E Ft. A költségvetési hiány összege 210.000 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 210.000 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 156.967 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál 2019. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás, ezt a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

- 5.§ (1)** Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 2.700 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezése a rendelet 4. mellékletében található.
- (2) A Hivatal 2019. évi felhalmozási kiadásainak összege 13.528 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 452.790 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 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 irányzásait 359.077 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányzásait 272.604 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint tudomásul veszi.
- 8.§ (1)** Az Önkormányzat tartalékának összege: 121.193 E Ft, amelyből a szabadon felhasználható működési tartalék összege 58.925 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 2019. 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 452.790 E Ft-tal jóváhagyja.
- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2019. 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 359.077 E Ft-tal jóváhagyja.
- 10.§ (1)** A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 452.790 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 2019. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 359.077 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 2019. évre a működési célú bevételeket 452.790 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2019. évi működési célú kiadásokat 450.090 E Ft-ban, fejlesztési célú kiadásokat 2.700 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2019. évre a működési célú bevételeket 359.077 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2019. évi működési célú kiadásokat 345.549 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 13.528 E Ft-ban határozza meg.

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 10. melléklet szerint az Önkormányzat által 2019. évben megvalósítás alatt levő európai uniós támogatású projekteket.

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a 20. melléklet szerint a Hivatal által 2019. 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

- az adott évi költségvetési pénzeszközök,
- a kölcsön támogatásban részesült dolgozók által visszafizetett törlesztés összege és késedelmi kamata, valamint
- 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 munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építéséhez,
- a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlásához,
- önálló lakást eredményező emelet ráépítéséhez és tetőtér beépítéséhez,
- nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, valamint
- 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 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 Möt. 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 2019. 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, 2019. február

Zalai Mihály
elnök

Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. február

Dr. Moka Eszter
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 345
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	445
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	190 000
9		Bevételek összesen	452 790

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	82 806
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 528
3		Dologi kiadások	63 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	135 853
6		Beruházások	2 700
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	151 903
10		Kiadások összesen	452 790

**A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2019. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	142 307
4	Bursa Hungarica	7 000
5	2019. évi mecenatúra	7 660
6	Mindösszesen:	156 967

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2019. évben

	A					E		F
	B	C	D		E	F		
			2019. évi ütem finanszírozása					
	2019. évi külső források		Saját forrás					
	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2019. évi	2018. évi fejlesztési előirányzat maradvány				
1								
2								
3	Megnevezés							
4	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	1 600		1 600		
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	526		526		
6	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	574		574		
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	2 700	0	2 700		
8	Ingatlanok felújítása			0		0		
9	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA			0		0		
10	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban

A Megyei Önkormányzat 2019. évi hosszú távú kötelezettségvállalásai

1	A	B	C	D	E	F		G	H	I			K	L
						Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás vége			Éveskénti díj				
2	Ssz.	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség vége			Kötelezettség értéke	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
3	1.													
4	2.													
5	3.													

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2019. évre</i>	<i>2020. évre</i>	<i>2021. évre</i>	<i>2022. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	262 345	239 900	239 900	239 900
Közhatalmi bevételek	2		0	0	0
Működési bevételek	3	445	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	262 790	239 900	239 900	239 900
Finanszírozási bevételek	6	190 000	241 359	241 359	241 359
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	452 790	481 259	481 259	481 259
Személyi juttatások	8	82 806	68 642	68 642	68 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	16 528	13 385	13 385	13 385
Dologi kiadások	10	63 000	60 244	60 244	60 244
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	135 853	152 245	152 245	152 245
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	298 187	294 516	294 516	294 516
Finanszírozási kiadások	14	151 903	186 743	186 743	186 743
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	450 090	481 259	481 259	481 259
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0	0
Beruházások	20	2 700	0	0	0
Felújítások	21	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	2 700	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	452 790	481 259	481 259	481 259
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	452 790	481 259	481 259	481 259

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

		adatok E Ft-ban												
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	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 991	30 840	19 990	19 990	19 990	19 990	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	29 589	262 345
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	37	37	37	37	37	37	38	37	37	37	37	37	445
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	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
11	Bevételek összesen:	212 028	30 877	20 027	20 027	20 027	20 027	20 031	20 030	20 030	20 030	20 030	29 626	452 790
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	6 901	82 806
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 378	1 377	1 378	1 378	1 378	16 528
15	Dologi kiadások	5 333	5 333	5 334	5 333	5 333	5 334	4 333	5 333	5 334	5 333	5 333	5 334	63 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	121 853	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	135 853
18	Beruházások	0	0	0	300	400	450	350	0	0	400	400	400	2 700
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	21 454	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	151 903
22	Kiadások összesen:	156 917	27 469	26 670	26 969	27 069	27 120	26 020	26 671	26 671	27 071	27 071	27 072	452 790

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 345	0	0	262 345
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	0	445	0	445
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	190 000	0	0	190 000
9		Bevételek összesen	452 345	445	0	452 790

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1		Személyi juttatások	82 806	0	0	82 806
2		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	16 528	0	0	16 528
3		Dologi kiadások	60 500	2 500	0	63 000
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	121 193	14 660	0	135 853
6		Beruházások	2 700	0	0	2 700
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	151 903	0	0	151 903
10		Kiadások összesen	435 630	17 160	0	452 790
		Kiemelt előirányzat				

**A 2019. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

		Adatok E Ft-ban	
A	B	C	D
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 345	Személyi juttatások	82 806
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 528
		Dologi kiadások	63 000
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Egyéb működési célú kiadások	135 853
Működési bevételek	445		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevétel működési	262 790	Költségvetési kiadás működési	298 187
Finanszírozási bevételek	190 000	Finanszírozási kiadások	151 903
Működési célú bevételek összesen	452 790	Működési célú kiadások összesen	450 090
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 700
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	2 700
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 700
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	452 790	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	452 790

A Békés Megyei Önkormányzat által 2019. 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			Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen			
			Támogatás		Saját forrás							
			Európai uniós forrás	Hazai forrás								
1.	TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001	169 117	0	0	0	19 247	3 753	0	0	23 000		
2.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025	11 805	0	0	0	9 879	1 926	0	0	11 805		
3.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023	3 112	0	0	0	2 604	508	0	0	3 112		
4.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010	12 446	0	0	0	10 415	2 031	0	0	12 446		
5.	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	5 000	0	0	0	4 184	816	0	0	5 000		
6.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029	711	0	0	0	494	96	0	0	590		
7.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	12 500	0	0	0	10 460	2 040	0	0	12 500		
8.	EFOP-1.6.3-17-2017-00013	57 000	0	0	0	8 608	1 554	11 224	1 080	22 466		

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. 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	352 307
9		Bevételek összesen	359 077

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1		Személyi juttatások	249 254
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 795
3		Dologi kiadások	50 500
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 080
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 448
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	359 077

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2019. év
2	Működési célú	
3	Mindösszesen:	0

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2019. évben

ezer Ft-ban

1	A	B		C		D		E		F
		2019. évi ütem finanszírozása		2019. évi ütem finanszírozása		Saját forrás		2018. évi fejlesztési előirányzat maradvány		
		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2018. évi	2019. évi	beruházási kiadás	
2	Megnevezés									
3										
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Informatikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					2 500				2 500
	Jármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	1 080	0	0	0	1 080
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	5 080	0	0	0	5 080
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	8 448	0	0	0	8 448
10	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	8 448	0	0	0	8 448

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi hosszú távú kötelezettségvállalásai

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2019. évre</i>	<i>2020. évre</i>	<i>2021. évre</i>	<i>2022. évre</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0	0
Működési bevételek	3	6 770	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	6 770	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6	352 307	272 604	272 604	272 604
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	359 077	272 604	272 604	272 604
Személyi juttatások	8	249 254	171 741	171 741	171 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	45 795	37 783	37 783	37 783
Dologi kiadások	10	50 500	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	345 549	259 524	259 524	259 524
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	345 549	259 524	259 524	259 524
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16		0	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	0	0	0	0
Beruházások	20	5 080	5 080	5 080	5 080
Felújítások	21	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	8 448	8 000	8 000	8 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	13 528	13 080	13 080	13 080
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	359 077	272 604	272 604	272 604
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	359 077	272 604	272 604	272 604

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	6 770
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	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	221 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 858	352 307
11	ebből irányítószervi támogatás	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 858	142 307
12	Bevételek összesen	222 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 424	359 077
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 773	249 254
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 817	3 817	45 795
18	Dologi kiadások	4 670	4 170	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	50 500
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	1 080	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 080
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	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	29 257	28 757	30 753	29 833	30 753	37 201	28 753	28 753	28 753	28 754	28 754	28 756	359 077

adatok E Ft-ban

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevétel előirányzatai

	A	B	C			D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
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	352 307	0	0	352 307
9		Bevételek összesen	352 307	6 770	0	359 077

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	249 254	0	0	249 254
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 795	0	0	45 795
3		Dologi kiadások	49 245	1 255	0	50 500
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	8 448	0	8 448
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10		Kiadások összesen	349 374	9 703	0	359 077

A 2019. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A		B	C	D
Megnevezés		2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1				
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	249 254
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 795
5			Dologi kiadások	50 500
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	345 549
11	Finanszírozási bevételek	352 307	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	359 077	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	345 549
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 080
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 448
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	13 528
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	0	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	13 528
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	359 077	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	359 077

Adatok E Ft-ban

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal által 2019. évben megvalósítás alatt lévő európai uniós támogatású projektek

(E Ft)

Sorszám	Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	Elyvert támogatás teljes összege	2019. évi előirányzatok						KIADÁSOK				
			BEVÉTELEK			Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen	
			Támogatás		Hazai forrás								
			Európai uniós forrás	Hazai forrás									
1.	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00007	7 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00002	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013	5 075	0	0	0	0	235	46	0	0	0	0	281
4.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00002	1 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00003	2 400	0	0	0	0	94	18	0	0	0	0	112
6.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007	1 578	0	0	0	0	66	13	0	0	0	0	79
7.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00013	1 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00028	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00029	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00030	1 250	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	16
11.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00034	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00035	1 250	0	0	0	0	93	18	0	0	0	0	111
13.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00036	1 090	0	0	0	0	85	16	0	0	0	0	101
14.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00037	1 250	0	0	0	0	17	3	0	0	0	0	20
15.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00040	3 422	0	0	0	0	153	30	0	0	0	0	183
16.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041	1 036	0	0	0	0	27	5	0	0	0	0	32
17.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00042	1 250	0	0	0	0	84	16	0	0	0	0	100
18.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00043	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00010	1 250	0	0	0	0	31	6	0	0	0	0	37
20.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00012	1 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014	1 250	0	0	0	0	0	0	0	153	30	0	0	183
22.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00016	1 250	0	0	0	0	0	0	0	151	29	0	0	180
23.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020	3 250	0	0	0	0	0	0	0	138	27	0	0	165
24.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00027	1 250	0	0	0	0	0	0	0	154	30	0	0	184
25.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028	1 250	0	0	0	0	0	0	0	160	31	0	0	191
26.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029	1 250	0	0	0	0	0	0	0	20	4	0	0	24
27.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00036	1 250	0	0	0	0	0	0	0	46	9	0	0	55
28.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038	2 000	0	0	0	0	0	0	0	367	72	0	0	439
29.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00039	1 840	0	0	0	0	0	0	0	36	7	0	0	43
30.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043	1 250	0	0	0	0	0	0	0	154	30	0	0	184
31.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046	6 250	0	0	0	0	0	0	0	252	49	0	0	301
32.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047	1 250	0	0	0	0	0	0	0	150	29	0	0	179
33.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00049	1 000	0	0	0	0	0	0	0	43	8	0	0	51
34.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00050	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006	10 480	0	0	0	0	0	0	0	2 994	584	0	0	3 578
37.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013	5 500	0	0	0	0	0	0	0	535	104	0	0	639
38.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014	5 500	0	0	0	0	0	0	0	1 314	256	0	0	1 570
39.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015	10 000	0	0	0	0	0	0	0	2 628	513	0	0	3 141
40.	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016	5 500	0	0	0	0	0	0	0	1 294	252	0	0	1 546
41.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003	2 875	0	0	0	0	0	0	0	441	86	0	0	527
43.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004	3 750	0	0	0	0	0	0	0	930	181	0	0	1 111
44.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005	10 000	0	0	0	0	0	0	0	2 292	447	0	0	2 739
45.	TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00014	1 746	0	0	0	0	0	0	0	119	23	0	0	142
46.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00008	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00011	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012	9 415	0	0	0	0	0	0	0	637	124	0	0	761
49.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00016	1 941	0	0	0	0	0	0	0	91	18	0	0	109
50.	TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021	2 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00022	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

114.	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002	2 575	0	0	0	0	0	0	1 418	277	0	0	1 695
115.	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	1 108	0	0	0	0	0	0	1 823	356	0	0	2 179
116.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008	2 252	0	0	0	0	0	0	746	146	0	0	892
117.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004	4 350	0	0	0	0	0	0	1 459	285	0	0	1 744
118.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002	5 000	0	0	0	0	0	0	1 412	275	0	0	1 687
119.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003	10 131	0	0	0	0	0	0	2 777	542	0	0	3 319
120.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00008	7 500	0	0	0	0	0	0	3 302	644	0	0	3 946
121.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010	3 000	0	0	0	0	0	0	693	135	0	0	828
122.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00012	1 087	0	0	0	0	0	0	249	48	0	0	297
123.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003	1 786	0	0	0	0	0	0	567	111	0	0	678
124.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00010	2 540	0	0	0	0	0	0	962	188	0	0	1 150
125.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00047	1 500	0	0	0	0	0	0	367	71	0	0	438
126.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00066	1 500	0	0	0	0	0	0	390	76	0	0	466
127.	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008	2 500	0	0	0	0	0	0	612	119	0	0	731
128.	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003	4 400	0	0	0	0	0	0	1 464	285	0	0	1 749
129.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006	6 479	0	0	0	0	0	0	2 555	498	0	0	3 053
130.	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00007	3 125	0	0	0	0	0	0	678	132	0	0	810
131.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002	4 352	0	0	0	0	0	0	1 382	270	0	0	1 652
132.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00005	4 000	0	0	0	0	0	0	1 517	296	0	0	1 813
133.	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009	4 000	0	0	0	0	0	0	1 517	296	0	0	1 813
134.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00048	3 200	0	0	0	0	0	0	913	178	0	0	1 091
135.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021	3 398	0	0	0	0	0	0	830	162	0	0	992
136.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008	9 971	0	0	0	0	0	0	2 368	462	0	0	2 830
137.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009	7 498	0	0	0	0	0	0	1 782	347	0	0	2 129
138.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00016	5 500	0	0	0	0	0	0	1 294	252	0	0	1 546
139.	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00006	5 800	0	0	0	0	0	0	1 842	359	0	0	2 201
140.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00046	1 202	0	0	0	0	0	0	398	78	0	0	476
141.	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014	3 118	0	0	0	0	0	0	463	90	0	0	553