



A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

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

Előkészítő: dr. Horváth Mihály Csatlós Beáta	NYILVÁNOS ülés
	A döntéshozatal minősített többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. november 21-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete (a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről) módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évre vonatkozó költségvetését az 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Közgyűlés.

A beterjesztett rendelet-tervezet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetését módosítja, és a módosítás utáni előirányzatokat tartalmazza. A szöveges indoklasi részben bemutatjuk a hatályos előirányzatokat, a változtatási javaslatokat és a módosítási javaslat utáni előirányzatokat.

I.

A költségvetési rendelet – Önkormányzatot érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését, 452.790 E Ft összeggel fogadta el a Közgyűlés. Módosítási javaslatunk 773.978 E Ft-os növekedést tartalmaz, amellyel **1.226.768 E Ft-ra változik a költségvetési főösszeg.**

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

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 262.345 E Ft-ról 4.534 E Ft-tal 266.879 E Ft-ra növekedett. A változást az alábbi tételek okozzák:

- KAB-KEF-18-A-26359 pályázat	1.300 E Ft
- HF/333/2018	2.000 E Ft
- BURSA HUNGARICA visszautalás	530 E Ft
- <u>Közfoglalkoztatottak be nem tervezett bértámogatási többlete</u>	<u>705 E Ft</u>
	4.534 E Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 0 E Ft-ról 770.430 E Ft-ra nő. A növekedést az alábbi tételek okozzák:

- INTERREG ROHU204 pályázat	19.184 E Ft
- TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002	57.034 E Ft
- TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029	712 E Ft
- <u>TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001</u>	<u>693.500 E Ft</u>
	770.430 E Ft

A finanszírozási bevételek előirányzata 190.000 E Ft-ról 189.014 E Ft-ra csökken. A csökkenést az okozza, hogy a 2018. évi költségvetési beszámolót követően tudtuk meg az előző évi költségvetési maradvány pontos összegét, amelyet ezúton korrigálunk.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzatát 82.806 E Ft-ról 10.400 E Ft-tal, 93.206 E Ft-ra javasoljuk növelni. A növekedést a közfoglalkoztatott bérének megtérítése, valamint a TOP-os projektek 2019. évre vonatkozó személyi juttatásainak betervezése okozza.

A dologi kiadások előirányzata 63.000 E Ft-ról 3.300 E Ft-tal, 66.300 E Ft-ra növekszik. A növekedést, a projektek dologi jellegű kifizetései indokolják.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 135.853 E Ft-ról 759.528 E Ft-tal, 895.381 E Ft-ra változik. A változást az előző évi maradvány elszámolása és a pályázati bevételek tartalékba helyezése eredményezi.

A beruházások előirányzatát 2.700 E Ft-ról, 3.450 E Ft-ra javasoljuk módosítani. Az eddigi beruházások arányában 2019. évre tervezett beruházásoknak megfelelően.

II.

A költségvetési rendelet – Hivatali érintő – kiemelt előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatok

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi 359.077 E Ft főösszeggel fogadta el a Közgyűlés, melyet 21.166 E Ft-tal javasoljuk növelni, amellyel **380.243 E Ft-ra változik a költségvetés főösszege.**

A javasolt változások számszerűsített összegeit a költségvetési rendelet-tervezet 10. és 11. mellékletei tartalmazzák.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0 E Ft-ról 24.149 E Ft-ra nő, az alábbiak szerint:

- TOP-os pályázatok miatti munkabér megtérítések	14.073 E Ft
- <u>A 2019.05.26 EP képviselő választások támogatása</u>	<u>10.076 E Ft</u>
	24.149 E Ft

A finanszírozási bevételek előirányzata 210.000 E Ft-ról 207.017 E Ft-ra csökken. A csökkenést az okozza, hogy a 2018. évi költségvetési beszámolót követően tudtuk meg az előző évi költségvetési maradvány pontos összegét, amelyet ezúton korrigálunk.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 249.254 E Ft-ról 18.495 E Ft-tal 267.749 E Ft-ra nő. A növekedést a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó, 2017-2020-ig terjedő időszakra eső, személyi jellegű kifizetések megtérítése és a 2019.05.26-án megrendezett Európai parlamenti képviselő választás személyi jellegű kifizetései indokolják.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 45.795 E Ft-ról 1.444 E Ft-tal, 47.239 E Ft-ra nő. A személyi juttatások növekedésének járulékai jelennek meg ezen a soron.

A dologi kiadások előirányzata 50.500 E Ft-ról 227 E Ft-tal, 50.727 E Ft-ra növekszik. A növekedés a 2019. 05. 26-án megrendezésre került Európai parlamenti választások miatti dologi kiadások növekedése és az előző évi költségvetési maradvány csökkenése miatt jelentkező dologi kiadások csökkentésének eredményeként jelentkezik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 0 E Ft-ról 1.000 E Ft-tal, 1.000 E Ft-ra változik. A változást TOP-os projektek visszafizetési kötelezettségei indokolják.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Békéscsaba, 2019. november 18.


Zalai Mihály

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításának tervezetéhez

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a közgyűlés dönt.

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

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

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

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:

A rendelet hatálya

1.§ A Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	1.037.754 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	1.074.865 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	151.903 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-189.014 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft
- Finanszírozási bevétel: 189.014 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszege 1.226.768 E Ft. A költségvetési hiány összege 189.014 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 189.014 E Ft összege.

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

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	30.919 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	380.243 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	142.306 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-207.018 E Ft

Ebből:

- Finanszírozási kiadás: 0 E Ft
- Finanszírozási bevétel: 207.018 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, amelyből 8.448 E Ft a lakásépítési alap összege.

(4) A Hivatal 2019. évi költségvetésének főösszege 380.243 E Ft. A költségvetési hiány összege 207.018 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 207.018 E Ft összege, mint finanszírozási bevétel.”

2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 3.450 E Ft. Az előirányzatok feladatonkénti részletezése a rendelet 4. mellékletében található.”

3.§ A Rendelet 7. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 1.226.768 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 380.243 E Ft-tal, a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 272.604 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint tudomásul veszi.”

4.§ A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 895.381 E Ft, amelyből a szabadon felhasználható működési tartalék összege 58.925 E Ft.”

5.§ A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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 1.226.768 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 380.243 Ft-tal jóváhagyja.”

6.§ A Rendelet 10. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 1.226.768 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 380.243 E Ft-ban határozza meg a rendelet 18. mellékletében rögzített kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezettséggel.”

7.§ A Rendelet 12. § (1) – (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12 § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat részére a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján 2019. évre a működési célú bevételeket 267.324 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 770.430 E Ft-ban határozza meg. A 2019. évi működési célú kiadásokat 1.071.415 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 3.450 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 380.243 Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2019. évi működési célú kiadásokat 366.715 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 13.528 E Ft-ban határozza meg.”

Záró rendelkezések

- 8. §**
- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 - (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
 - (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 - (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 - (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 - (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
 - (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
 - (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
 - (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
 - (11) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
 - (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
 - (13) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
 - (14) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

- 9.§**
- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) A rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Békéscsaba, 2019. november

Zalai Mihály
elnök

Dr. Horváth Mihály
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. november.

Dr. Horváth Mihály
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 879
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	770 430
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	189 014
9		Bevételek összesen	1 226 768

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	93 206
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 528
3		Dologi kiadások	66 300
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	895 381
6		Beruházások	3 450
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	151 903
10		Kiadások összesen	1 226 768

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

		ezer Ft-ban				
A		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	Tervezett beruházási kiadás 2019. évben
3	Megnevezés					
4	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	1 600		1 600
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 226		1 226
6	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	624		624
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	3 450	0	3 450
8	Ingatlanok felújítása			0		0
9	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA			0		0
10	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

**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	266 879	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	267 324	239 900	239 900	239 900
Finanszírozási bevételek	6	189 014	241 359	241 359	241 359
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	456 338	481 259	481 259	481 259
Személyi juttatások	8	93 206	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	66 300	60 244	60 244	60 244
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	895 381	152 245	152 245	152 245
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	1 071 415	294 516	294 516	294 516
Finanszírozási kiadások	14	151 903	186 743	186 743	186 743
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	1 223 318	481 259	481 259	481 259
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16	770 430	0	0	0
Felhalmozási bevételek	17		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+18)	19	770 430	0	0	0
Beruházások	20	3 450	0	0	0
Felújítások	21	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	3 450	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	1 226 768	481 259	481 259	481 259
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	1 226 768	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	M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 991	30 840	19 990	19 990	24 524	19 990	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	29 589	266 879
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	770 430	0	0	0	0	0	0	770 430
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	189 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 014
11	Bevételek összesen:	211 042	30 877	20 027	20 027	24 561	790 457	20 031	20 030	20 030	20 030	20 030	29 626	1 226 768
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	7 767	7 767	7 767	7 767	7 767	7 767	7 767	7 767	7 767	7 767	7 768	7 768	93 206
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	8 634	4 333	5 333	5 334	5 333	5 333	5 334	66 300
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	760 728	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	895 381
18	Beruházások	250	250	250	300	400	450	350	0	0	400	400	400	3 450
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:	158 034	28 586	27 787	27 836	27 936	790 815	26 886	27 537	27 537	27 937	27 938	27 939	1 226 768

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	266 879	0	0	266 879
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	770 430	0	0	770 430
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	Működési bevételek	0	445	0	445
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	189 014	0	0	189 014
9	Bevételek összesen	1 226 323	445	0	1 226 768

Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Személyi juttatások	93 206	0	0	93 206
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	16 528	0	0	16 528
3	Dologi kiadások	63 800	2 500	0	66 300
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	880 721	14 660	0	895 381
6	Beruházások	3 450	0	0	3 450
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	1 209 608	17 160	0	1 226 768

**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	266 879	Személyi juttatások	93 206
4	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 528
5			Dologi kiadások	66 300
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	895 381
8	Működési bevételek	445		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	267 324	Költségvetési kiadás működési	1 071 415
11	Finanszírozási bevételek	189 014	Finanszírozási kiadások	151 903
13	Működési célú bevételek összesen	456 338	Működési célú kiadások összesen	1 223 318
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	770 430	Beruházások	3 450
15	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	770 430	Költségvetési kiadás felhalmozási	3 450
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	770 430	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 450
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	1 226 768	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	1 226 768

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	2019. évi előirányzatok						KIADÁSOK			
			BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
			Támogatás		Saját forrás	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Kiadások				
			Európai uniós forrás	Hazai forrás								
1.	TOP-5.1.1-15-BS1-2016-00001	169 117	0	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	0	9 879	1 926	0	0	11 805	
3.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023	3 112	0	0	0	0	2 604	508	0	0	3 112	
4.	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010	12 446	0	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	0	4 184	816	0	0	5 000	
6.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029	711	0	0	0	0	494	96	0	0	590	
7.	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	12 500	0	0	0	0	10 460	2 040	0	0	12 500	
8.	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00002	68 034	48 480	8 554	11 000	68 034	0	0	4 921	0	4 921	
9.	TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001	730 000	589 475	104 025	36 500	693 500	0	0	0	0	0	
10.	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029	711	640	71	0	711	0	0	0	0	0	
11.	INTERREG ROHU204	20 144	17 266	1 918	960	20 144	855	145	12 700	0	13 700	
12.	EFOP-1.6.3-17-2017-00013	57 000	0	0	0	8 608	1 554	11 224	1 080	0	22 466	

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 149
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	349 324
9		Bevételek összesen	380 243

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	267 749
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 239
3		Dologi kiadások	50 727
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	1 000
6		Beruházások	5 080
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 448
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	380 243

**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	24 149	26 564	29 220	0
Közhatalmi bevételek	2	0	0	0	0
Működési bevételek	3	6 770	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	30 919	26 564	29 220	0
Finanszírozási bevételek	6	349 324	272 604	272 604	272 604
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	380 243	299 168	301 824	272 604
Személyi juttatások	8	267 749	171 741	171 741	171 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	47 239	37 783	37 783	37 783
Dologi kiadások	10	50 727	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	1 000	1 100	1 210	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	366 715	260 624	260 734	259 524
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	366 715	260 624	260 734	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	380 243	299 168	301 824	272 604
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	380 243	273 704	273 814	272 604

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

		adatok E Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2	Bevételek													
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48			10 028	14 073								24 149
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
5	Közhatalmi bevételek													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	218 876	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 859	11 858	349 324
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	219 488	12 423	12 423	22 451	26 496	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 423	12 424	380 243
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	20 811	20 771	20 771	25 193	34 844	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 773	267 789
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 824	3 816	3 816	5 252	3 816	3 816	3 816	3 816	3 816	3 817	3 817	3 817	47 239
18	Dologi kiadások	4 670	4 170	4 166	5 353	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	51 687
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	0	0	0	0	0	0	0	5 080
22	Felújítások	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:	29 305	28 757	30 753	36 878	44 826	37 201	28 753	28 753	28 753	28 754	28 754	28 756	380 243

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatai

A	B	C	C	C	D
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 149	0	0	24 149
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	349 324	0	0	349 324
9	Bevételek összesen	373 473	6 770	0	380 243

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadási előirányzatai

	A	B			C			D
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	267 749	0	0	267 749		
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 239	0	0	47 239		
3		Dologi kiadások	49 472	1 255	0	50 727		
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	0	0	1 000		
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	370 540	9 703	0	380 243		

**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	24 149	Személyi juttatások	267 749
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 239
5			Dologi kiadások	50 727
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	1 000
8	Működési bevételek	6 770		
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	30 919	Költségvetési kiadás működési	366 715
11	Finanszírozási bevételek	349 324	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	380 243	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	366 715
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	Hivatal bevételei Ö S S Z E S E N	380 243	Hivatal kiadásai Ö S S Z E S E N	380 243