

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvénye 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) 2016. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	239.900 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	132.422 E Ft
c) Finanszírozási kiadások főösszege:	231.536 E Ft
d) Tárgyévi működési célú többlet (+) / hiány (-):	-124.058 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	114.462 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, 9.596 E Ft – 2016. évi előfinanszírozás a Magyar Államkincstár részéről 2015. évben.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésének főösszege 363.958E Ft. A költségvetési hiány összege 124.058 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 114.462 E Ft összege, valamint 9.596 E Ft a Magyar Államkincstár által 2015. évben a 2016. évre előfinanszírozás összege, mint finanszírozási bevétel.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi

a) Költségvetési bevételeinek főösszege:	0 E Ft
b) Költségvetési kiadásainak főösszege:	293.902 E Ft
c) Finanszírozási bevételek főösszege:	221.940 E Ft
d) Tárgyévi költségvetési többlet (+) / hiány (-):	-71.962 E Ft
Ebből:	
- Finanszírozási kiadás:	0 E Ft
- Finanszírozási bevétel:	71.962 E Ft – előző évi maradvány igénybevétele, amelyből 9.666 E Ft a lakásépítési alap összege.

(4) A Hivatal 2016. évi eredeti költségvetésének főösszege 293.902 E Ft. A költségvetési hiány összege 71.962 E Ft, melynek finanszírozására tervezésre került az előző évi költségvetési maradványának 71.962 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 236.440 E Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatalnál 2016. évben az eredeti költségvetésben nem szerepel pénzeszköz átadás, ezt a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és felújítási célú kiadásainak összege 3.810 E Ft, amely megtalálható a rendelet 4. mellékletében.

(2) A Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásainak összege 14.766 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 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 400.354 E Ft-tal, a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 440.389 E Ft-tal a rendelet 6. melléklete szerint tudomásul veszi.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 323.292 E Ft-tal, a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok irányszámait 355.621 E Ft-tal a rendelet 16. melléklete szerint tudomásul veszi.

8.§ (1) Az Önkormányzat tartalékának összege: 24.000 E Ft, amelyből a működési tartalék összege 24.000 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 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 7. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 1. és 2. mellékletével 363.958 E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét mind a bevételi mind a kiadási főösszeget tekintve a rendelet 17. mellékletében foglaltak alapján - egyezően a rendelet 11. és 12. mellékletével 293.902 E Ft-tal jóváhagyja.

10.§ (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 363.958 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 2016. évi bevételének és kiadásának előirányzatát 293.902 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 2016. évre a működési célú bevételeket 363.958 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 360.148 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 3.810 E Ft-ban határozza meg.

- (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal részére a rendelet 19. mellékletében foglaltak alapján 2016. évre a működési célú bevételeket 293.902 E Ft-ban, a fejlesztési célú bevételeket 0 E Ft-ban határozza meg. A 2016. évi működési célú kiadásokat 279.136 E Ft-ban, a fejlesztési célú kiadásokat 14.766 E Ft-ban határozza meg.

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

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

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.

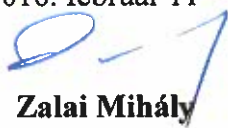
- (5) Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg
- a) a munkavállaló tulajdonába kerülő új lakóház építése esetében, 600.000,- Ft/fő,
 - b) a munkavállaló tulajdonába kerülő lakóház és lakás vásárlás esetében, 600.000,-Ft/fő,
 - c) önálló lakást eredményező emelet ráépítés és tetőtér beépítés esetében, 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.

3. Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 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, 2016. február 11



Zalai Mihály
elnök



Dr. Moka Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. február 12.



Dr. Moka Eszter
jegyző

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8		Finanszírozási bevételek	124 058
9		Bevételek összesen	363 958

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

E Ft

	A	B	C
1		Személyi juttatások	44 563
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 032
3		Dologi kiadások	33 517
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5		Egyéb működési célú kiadások	38 500
6		Beruházások	3 810
7		Felújítások	
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9		Finanszírozási kiadások	231 536
10		Kiadások összesen	363 958

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

Adatok E Ft

	A	B
1	Megnevezés	2016. év
2	Működési célú	
3	Békés Megyei Önkormányzati Hivatal	221 940
4	Bursa Hungarica	7 500
5	2016. évi mecenatúra	7 000
6	Mindösszesen:	236 440

A Békés Megyei Önkormányzat tervezett felhalmozási és felújítási célú kiadásai 2016. évben

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi ütem finanszírozása				Tervezett beruházási kiadás 2016. évben
2		2016. évi külső források		Saját forrás		
3		Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2016. évi	2015. évi fejlesztési előirányzat maradvány	
4	Informatikai eszköz beszerzés			1 000		1 000
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			2 000		2 000
6	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA			810		810
7	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	3 810	0	3 810
8	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0

A Megyei Önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai

1	A	B	C	D	E		F	G	H	I			K	L
					Kötelezettségvállalás					Évenkénti díj				
2	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	kezdet	vége	Kötelezettség értéke	2016. évben	2017. évben	2018. évben	Következő évek	Felmondási feltételek		
3	1.													
4	2.													
5	3.													

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2016. évre</i>	<i>2017. évre</i>	<i>2018. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	239 900	263 890	290 279
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	239 900	263 890	290 279
Finanszírozási bevételek	6	124 058	136 464	150 110
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	363 958	400 354	440 389
Személyi juttatások	8	44 563	49 019	53 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	12 032	13 235	14 559
Dologi kiadások	10	33 517	36 869	40 556
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	38 500	42 350	46 585
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	128 612	141 473	155 621
Finanszírozási kiadások	14	231 536	254 690	280 159
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	360 148	396 163	435 779
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	3 810	4 191	4 610
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	3 810	4 191	4 610
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	363 958	400 354	440 389
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	363 958	400 354	440 389

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. 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	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	239 900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	124 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 058
11	Bevételek összesen:	144 050	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	19 992	19 991	19 992	363 958
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	3 713	3 714	3 713	3 714	3 714	3 714	3 713	3 714	3 713	3 714	3 713	3 714	44 563
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 002	1 003	1 002	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 002	1 003	1 002	1 003	12 032
15	Dologi kiadások	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793	2 794	33 517
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	6 083	2 583	2 584	2 583	2 584	2 583	2 583	6 583	2 583	2 584	2 583	2 584	38 500
18	Beruházások	0	1 270	0	0	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	3 810
19	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási kiadások	28 008	18 412	18 412	18 412	18 412	18 411	18 411	18 411	18 411	18 412	18 412	19 412	231 536
22	Kiadások összesen:	41 599	29 775	28 504	28 505	29 776	28 504	28 503	33 774	28 502	28 506	28 503	29 507	363 958

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	0	0	239 900
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4		Működési bevételek	0	0	0	0
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	124 058	0	0	124 058
9		Bevételek összesen	363 958	0	0	363 958

Békés Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	44 563	0	0	44 563
2		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	12 032	0	0	12 032
3		Dologi kiadások	33 517	0	0	33 517
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	38 500	0	0	38 500
6		Beruházások	3 810	0	0	3 810
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9		Finanszírozási kiadások	231 536	0	0	231 536
10		Kiadások összesen	363 958	0	0	363 958

**A 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	239 900	Személyi juttatások	44 563
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 032
5			Dologi kiadások	33 517
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	38 500
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési	239 900	Költségvetési kiadás működési	128 612
11	Finanszírozási bevételek	124 058	Finanszírozási kiadások	231 536
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	363 958	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	360 148
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 810
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési bevétel felhalmozási	0	Költségvetési kiadás felhalmozási	3 810
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	0	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	3 810
22	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	363 958	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	363 958

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

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2					
3	ÖSSZESEN				

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt bevételi előirányzata

			E Ft
	A	B	C
1	-	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3		Közhatalmi bevételek	0
4		Működési bevételek	0
5		Felhalmozási bevételek	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8	-	Finanszírozási bevételek	293 902
9		Bevételek összesen	293 902

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

			E Ft
	A	B	C
1	-	Személyi juttatások	179 073
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 350
3		Dologi kiadások	51 713
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0
6		Beruházások	5 100
7		Felújítások	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 666
9		Finanszírozási kiadások	0
10		Kiadások összesen	293 902

**A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzeszköz
átadási kötelezettségeinek bemutatása**

		Adatok E Ft
	A	B
1	Megnevezés	2016. év
2	Működési célú	-
3	Mindösszesen:	0

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

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F
		2016. évi ütem finanszírozása				
		2016. évi külső források		Saját forrás		
3	Megnevezés	Támogatás: Hazai forrás	Támogatás: Nem hazai forrás	2016. évi	2015. évi fejlesztési előirányzat maradvány	Tervezett beruházási kiadás 2016. évben
4	Immateriális javak beszerzése	0	0	500	0	500
5	Informaticai eszközök vásárlása	0	0	1 500	0	1 500
6	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			2 000		2 000
7	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	1 100	0	1 100
8	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	5 100	0	5 100
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	9 666		9 666
10	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	9 666	0	9 666

A Megyei Önkormányzati Hivatal hosszú távú kötelezettségvállalásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ssz.	Partner	Kötelezettség megnevezése, tárgya	Kötelezettség eredete	Kötelezettségvállalás		Kötelezettség értéke	Évenkénti díj				Felmondási feltételek
2					kezdete	vége		2016. évben	2017. évben	2018. évben	Következő évek	
3	1.											
4	2.											

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016/2017/2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2016. évre</i>	<i>2017. évre</i>	<i>2018. évre</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2		0	0
Működési bevételek	3	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	4		0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6	293 902	323 292	355 621
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7	293 902	323 292	355 621
Személyi juttatások	8	179 073	196 980	216 678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	48 350	53 185	58 504
Dologi kiadások	10	51 713	56 884	62 573
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	12	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (08+...+12)	13	279 136	307 050	337 755
Finanszírozási kiadások	14	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (13+14)	15	279 136	307 050	337 755
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	5 100	5 610	6 171
Felújítások	21	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	22	9 666	10 633	11 696
Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)	23	14 766	16 243	17 867
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN :	24	293 902	323 292	355 621
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN :	25	293 902	323 292	355 621

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	71 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 962
11	ebből irányítószervi támogatás	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	221 940
12	Bevételek összesen	90 457	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	18 495	293 902
15	Kiadások													
16	Személyi juttatások	14 922	14 923	14 922	14 923	14 923	14 923	14 922	14 923	14 923	14 923	14 923	14 923	179 073
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 029	4 029	4 029	4 029	4 030	4 029	4 029	4 029	4 029	4 029	4 030	4 029	48 350
18	Dologi kiadások	4 309	4 309	4 309	4 310	4 309	4 310	4 309	4 310	4 309	4 310	4 309	4 310	51 713
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Beruházások	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 100	0	0	0	0	5 100
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	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	23 260	23 261	25 260	23 262	25 262	32 928	23 260	24 362	23 261	23 262	23 262	23 262	293 902

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. 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	0	0	0
5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8		Finanszírozási bevételek	284 236	9 666	0	293 902
9		Bevételek összesen	284 236	9 666	0	293 902

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadási előirányzatai

	A	B	C	C	C	D
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások	179 073	0	0	179 073
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 350	0	0	48 350
3		Dologi kiadások	51 713	0	0	51 713
4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6		Beruházások	5 100	0	0	5 100
7		Felújítások	0	0	0	0
8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 666	0	9 666
9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10		Kiadások összesen		284 236	9 666	0

**A 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016.évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	I. Működési és felhalmozási célú bevételek		II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	179 073
4	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 350
5			Dologi kiadások	51 713
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
7			Egyéb működési célú kiadások	0
8	Működési bevételek			
9	Működési célú átvett pénzeszközök			
10	Költségvetési bevétel működési		0 Költségvetési kiadás működési	279 136
11	Finanszírozási bevételek	293 902	Finanszírozási kiadások	
13	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	293 902	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	279 136
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 100
15	Felhalmozási bevételek		Felújítások	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 666
19	Költségvetési bevétel felhalmozási		0 Költségvetési kiadás felhalmozási	14 766
21	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n		0 Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	14 766
22	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	293 902	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	293 902

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

	A	B	C	D	E
1	Nyertes szerv	Megvalósuló feladat	Pályázati azonosító	Projekt össz. költsége	Elnyert támogatás
2					
3	ÖSSZESEN				