

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

2 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Komárom - Esztergom megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak bizottságaira, a Közgyűlés elnökére, alelnökeire, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A jelen költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra az aktuális vagyongazdálkodási irányelvek.

FELADATELLÁTÁS

2.§

(1) Állami feladatok: a megyei önkormányzat nem lát el állami feladatokat.

(2) Államigazgatási feladatok: a megyei önkormányzat nem lát el államigazgatási feladatokat.

(3) Önként vállalt feladatok: a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, a megyei értéktárral kapcsolatos feladatai, és az egyéb funkcionális feladatai – közvetlenül, vagy közvetve – a *kötelező feladatai* végrehajtását szolgálják.

**A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. §

(1) Bevételi főösszeg:	373.894 E forint
<i>működési bevétel</i>	331.583 E forint
<i>felhalmozási bevétel</i>	42.311 E forint
(2) Kiadási főösszeg:	373.894 E forint
<i>működési kiadás:</i>	320.386 E forint
<i>felhalmozási kiadás:</i>	42.311 E forint
<i>általános tartalék:</i>	11.197 E forint

(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint

(4) A tárgyévi működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket tartalmazó *összesített mérleget* a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati feladatok ellátásának finanszírozására tervezett bevételi és kiadási előirányzat csoportokat és kiemelt előirányzatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható *Általános Tartalék* összege: 11.197 E forint.

(2) A nevesített előirányzatokkal még nem rendelkező működési és felhalmozási célok finanszírozására felhasználható *céltartalékok* összege összesen: 48.156 E forint, melyek az alábbiak:

Eszközpótlási céltartalék	6 000 000 Ft
Szociális és Kulturális céltartalék	200 000 Ft
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000 Ft
Pályázati önerő céltartalék	3 500 000 Ft
Önerő biztosítása a szlovák-magyar határmenti program Sacra Velo pályázatához céltartalék	1 500 000 Ft
Tartalék 2017-2019. évi Barátságfesztiválra	5 000 000 Ft
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célt.	750 000 Ft
Területfejlesztési működési céltartalék	25 000 000 Ft
Közszolgálati céltartalék (a 2017. és 2018. évi közszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 206 000 Ft

A HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

6. §

(1) A hivatali feladatok ellátásának finanszírozására tervezett bevételi és kiadási előirányzat csoportokat és kiemelt előirányzatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza

(2) A Hivatal kiadási előirányzatainak terhére *kötelezettségvállalásra* a megyei jegyző, mint a Hivatal vezetője, vagy az általa felhatalmazott hivatali dolgozó jogosult.

(3) Az osztályvezetői illetménypótlék mértéke 2016. évben: 10%

A főosztályvezetői illetménypótlék mértéke 2016. évben: 15 %

(4) Az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek: az alapilletmény 30 % - a

b) középfokú végzettségű köztisztviselőnek: az alapilletmény 10% - a

HIVATALI LÉTSZÁMKERET

7. §

(1) A Hivatal munkavállalói létszámkeretét (statisztikai létszámát) a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal vezetője a köztisztviselő tartós távolléte esetén a távollévő munkaköri feladatainak folyamatos és szakszerű ellátása érdekében a munkaköri feladatok ideiglenes szétosztására, a belső helyettesítés megszervezésére, indokolt esetben külső helyettesítő bevonására köteles és jogosult.

(3) A Közgyűlés és a Hivatal nem alapfeladatai körébe tartozó, funkcionális feladatai költségcsökkentő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében megbízási, vállalkozási, illetve szolgáltatási szerződés köthető. A kiszervezett feladatokat ellátók nem tartoznak az engedélyezett létszámkeretekbe, és a megrendelőt terhelő vállalkozói - szolgáltatói díjakat a dologi költségek között kell elszámolni.

A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAI

8. §

(1) A Közgyűlés, a Közgyűlés elnöke, és a Hivatal vezetője *adósságot keletkeztető ügyletre* irányuló kötelezettséget és kezességet ***nem vállalhat***.

(2) Az éves szinten nettó összegben egybeszámított *behajthatatlan követelés* elengedését

a) *1.000 E Ft* – ot meghaladó követelés esetén a Közgyűlés,

b) *1.000 E Ft* – ot meg nem haladó követelés esetén a Közgyűlés elnöke,

c) *100 E Ft* alatti hivatali követelés esetén a Hivatal vezetője engedélyezheti.

(3) A követelések behajthatatlanságát az elengedés kezdeményezőjének bizonyítania kell.

(4) Behajthatatlan követelés az a követelés,

a.) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében,

b.) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a

- vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
- c.) a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel,
- d.) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
- e.) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

(5) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az éves szinten egybeszámított **100 E Ft** értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelező.

(6) A megyei önkormányzat javára szóló vagyonyjuttatás elfogadásáról

- a.) a közgyűlés dönt, ha a vagyontárgy bruttó forgalmi értéke eléri az *1.000 E Ft-ot*,
- b.) az elnök dönt, ha a vagyontárgy bruttó forgalmi értéke nem éri el az *1.000 E Ft-ot*.

9. §

(1) A nem kötelező többletfeladatok 2016. évi vállalásának közgyűlési engedélyezésére csak kivételesen, a prognosztizált működési kiadások ismerete, és a szükséges finanszírozási fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

(2) A Közgyűlés a finanszírozási források gyarapítása céljából elrendeli a költségvetési bevételek pályázati úton történő növelését.

(3) Az alanyi jogon járó béren felüli juttatás (cafetéria) bruttó összege *200 ezer forint/fő*

SZÁMLAVEZETÉS

10. §

Az Önkormányzat és a Hivatal kizárólagos számlavezetője a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága.

A KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JOGOSÍTVÁNYAI

11. §

A Közgyűlés elnöke felhatalmazást kap:

- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési források elérését célzó *pályázatok* benyújtásának elrendelésére, utólagos beszámolási kötelezettséggel,
- a kiemelt kiadási előirányzatok keretein belül a közgyűlési elemi költségvetés *részelőirányzatainak* felhasználására, és a *részelőirányzatokon belüli* átcsoportosításra,
- b) két közgyűlési ülés között az *általános és céltartalékba* helyezett kiadási előirányzatok felhasználására, legfeljebb 1000 E - 1000 E forint összeg mértékéig, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- c) két közgyűlési ülés között realizálódó bevételek esetén a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettség határidős teljesítése érdekében ezen bevételek technikai előirányzatosításának lehetőségére. A tényleges előirányzatosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításkor kell elvégezni.

A HIVATAL VEZETŐJÉNEK JOGOSÍTVÁNYAI

12. §

A Hivatal vezetője felhatalmazást kap:

- a) a Hivatal bevételeit növelő, önerőt nem igénylő pótlólagos működési és fejlesztési források elérését célzó *pályázatok* benyújtására,

b) a kiemelt kiadási előirányzatok keretein belül a közgyűlési elemi költségvetés *részelőirányzatainak* felhasználására, és a *részelőirányzatokon belüli* átcsoportosításra,

c) két közgyűlési ülés között realizálódó bevételek esetén a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettség határidős teljesítése érdekében ezen bevételek technikai előirányzatosításának lehetőségére. A tényleges előirányzatosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításkor kell elvégezni.

TÁMOGATÁSOK

13. §.

(1) Az államháztartáson kívülre történő forrásátadásról a költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén

a.) 1 millió forintig a megyei közgyűlés elnöke,

b.) 1 millió forint felett – a közgyűlés elnökének előterjesztése alapján - a Közgyűlés dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, amennyiben annak célja nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást a megyei közgyűlés elnöke, amennyiben az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent a Közgyűlés dönt.

(3) A megyei önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve személyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni, és intézkedni kell a folyósított támogatási összeg behajtásáról. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult, a Hivatal függetlenített belső ellenőre köteles ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettségek teljesítését.

ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS

14. §

A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig felhatalmazza

a.) a közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat folyamatos és szakszerű működése érdekében a 2016. évi költségvetés terhére a 2015. évi költségvetési rendeletben eredetileg meghatározott önkormányzati kiadási előirányzatok egyhavi átlagának megfelelő összeget havonta felhasználjon,

b.) a Hivatal vezetőjét, hogy a Hivatal folyamatos és szakszerű működése érdekében a 2016. évi költségvetés terhére a 2015. évi költségvetési rendeletben eredetileg meghatározott hivatali kiadási előirányzatok egyhavi átlagának megfelelő összeget havonta felhasználjon.

TÁRGYÉVI VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK

15. §

(1) A legfőbb vagyongazdálkodási cél a meglévő vagyon takarékos üzemeltetése, a meglévő vagyon értékének, állagának megőrzése, a vagyon szükség szerinti növelése.

(2) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok vagyongazdálkodója a Hivatal. A megyei önkormányzat hatályos vagyonrendeletében meghatározott vagyongazdálkodói jogok és kötelezettségek – jogszabályban, vagy a vagyonrendeletben meghatározott esetek kivételével - a Hivatal vezetőjét illetik meg. A Hivatal által kezelt vagyontárgyak hasznosításából, értékesítéséből származó bevételeket a megyei önkormányzat bevételei között kell elszámolni.

(3) Az elhasználódott tárgyi eszközök pótlásának, és az új igényként felmerülő tárgyi eszközök beszerzésének elsődleges költségvetési forrása a megyei önkormányzat költségvetésében megtervezett *Eszközpótlási Céltartalék*.

(4) Az Eszkőzpótlási Céltartalék, mint kiadási előirányzat forrásai lehetnek:

a./ az előző évi Eszkőzpótlási Céltartalék költségvetési maradványa,

b./ a tárgyévi eszközértékesítésből származó bevétel,

c./ az eszközállomány tárgyévet megelőző évi amortizációja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékéig.

(5) A bevételek növelése érdekében törekedni kell az átmenetileg szabad kapacitások visszterhes hasznosítására.

(6) A vagyongazdálkodási eljárásokban a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletének szabályait kell alkalmazni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16. §

(1) Közbeszerzések esetén a tárgyévi központi költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat kell alkalmazni. A Közgyűlés elnöke elrendelheti a törvényi értékhatárokat el nem érő becsült beszerzési érték esetén is a közbeszerzési törvény szerinti eljárás lefolytatását.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a megyei önkormányzat vagyondöndületének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Céljuttatás többletfeladatokat meghatározó célfeladat kitűzése, és annak teljesítése esetén fizethető, amennyiben a céljuttatás pénzügyi fedezete a hivatali személyi kiadások terhére biztosítható. Célfeladat kitűzésére és céljuttatás kifizetésére – elnöki egyetértéssel - a Hivatal vezetője jogosult.

(4) A jelen öndelet mellékletei:

1. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

2. sz. melléklet: a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

- 3. sz. melléklet: a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
- 4. sz. melléklet: Működési Céltartalék
- 5. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
- 6. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke
- 7. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat likviditási terve.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.§

E rendelet 2016. február 26-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző



Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke



Melléletek

1. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat összevont mérlege
2. sz. melléklet: a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. sz. melléklet: Működési Céltartalék
5. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat 2017-18. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
6. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke
7. sz. melléklet: a Megyei Önkormányzat likviditási terve.

A 2016. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

2. sz. melléklet a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet Működési céltartalék

5. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre prognosztizált
költségvetési bevételei és kiadásai

6. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

7. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terv

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások		eFt-ban
		Működési mérleg		
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	224 927	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	159 658	
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	0	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	44 667	
<i>Működési bevételek (B4)</i>	0	<i>Dologi kiadások (K3)</i>	54 269	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	0	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	72 989	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)</i>	106 656	<i>Ebből: nemzetiégi támogatás</i>	1 881	
Működési bevételek összesen:	331 583	Működési kiadások összesen:	331 583	
Bevételek				
		Felhalmozási mérleg		
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	2 673			
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	16 841	<i>Beruházások (K6)</i>	1 173	
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0	<i>Felújítások (K7)</i>	1 500	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	39 638	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</i>	22 797			
Felhalmozási bevételek összesen:	42 311	Felhalmozási kiadások összesen:	42 311	
BEVÉTELEK mindösszesen:	373 894	KIADÁSOK mindösszesen:	373 894	

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 927
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 673
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16 841
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 841
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0
4.5. Egyéb működési bevételek	0
4. Működési bevételek (B4)	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4. Részesedések értékesítése	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	244 441
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 656
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797
8.1. Maradvány igénybevétele	129 453
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	129 453
II. Finanszírozási bevételek (B8)	129 453
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	373 894

KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások (K1)	53 501
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 634
3. Dologi kiadások (K3)	24 686
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 155
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 581
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 900
5.4.1. Működési céltartalék	48 156
5.4.2. Általános tartalék	11 197
5.4. Tartalékok	59 353
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 989
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	55
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69
6. Beruházások (K6)	324
7.1. Ingatlanok felújítása	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
7. Felújítások (K7)	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	39 638
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 638
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	206 772
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	164 773
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	2 349
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	167 122
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	167 122
II. Finanszírozási kiadások (K9)	167 122
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	373 894

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0
4.5. Egyéb működési bevételek	0
4. Működési bevételek (B4)	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4. Részesedések értékesítése	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
8.1. Maradvány igénybevétele	0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	164 773
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	2 349
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	167 122
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	167 122
II. Finanszírozási bevételek (B8)	167 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122

KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások (K1)	106 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 033
3. Dologi kiadások (K3)	29 583
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. 1. Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
5.4.1. Működési céltartalék	0
5.4.2. Általános tartalék	0
5.4. Tartalékok	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	419
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	250
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180
6. Beruházások (K6)	849
7.1. Ingatlanok felújítása	1 181
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319
7. Felújítások (K7)	1 500
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	167 122
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	23
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

Működési céltartalék

Eszközpótlási céltartalék	6 000
Szociális és Kulturális céltartalék	200
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000
Pályázati önerő céltartalék	3 500
Önerő biztosítása a szlovák-magyar határmenti program Sacra Velo pályázatához céltartalék	1 500
Tartalék 2017-2018. évi Barátságfesztiválra	5 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célt.	750
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft részére)	25 000
Közszolgálati céltartalék (a 2017. és 2018. évi közszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 206
Mindösszesen	48 156

a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2016 évre	2017. évre	2018. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	224 927	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	224 927	227 600	227 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	106 656	0	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	331 583	227 600	227 600
Személyi juttatások (K1)	8.	159 658	145 767	145 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	44 667	39 357	39 291
Dologi kiadások (K3)	10.	54 269	17 192	16 887
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	72 989	25 284	25 899
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	331 583	227 600	227 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra		2 673		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14.	16 841	1 556	0
Felhalmozási bevételek (B5)	15.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	17.	19 514	1 556	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	22 797	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	19.	42 311	1 556	0
Beruházások (K6)	20.	1 173	0	0
Felújítások (K7)	21.	1 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22.	39 638	1 556	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+.....22)	23.	42 311	1 556	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	24.	373 894	229 156	227 600
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	373 894	229 156	227 600

2016. (II.25.) ÖR. 6. számú melléklete

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve	Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejár	Jogcíme

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyűlés													
Személyi juttatások (K.1)	53 501	4 463	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458	4 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	15 634	1 301	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303
Dologi kiadások (K.3)	24 686	2 059	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057	2 057
Egyéb működési célú kiadások (K.5)	72 989	6 087	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082
Beruházások (K.6)	324	20	30	15	50	15	10	25	15	62	50	16	16
Felújítások (K.7)	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K.8)	39 638			3 000	5 000	15 000	4 000	5 000	4 000	2 000		1 000	638
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal (K.9)	167 122	13 743	13 730	13 930	13 855	15 300	13 810	13 765	13 800	13 755	13 770	13 880	13 784
Kiadási előirányzat összesen:	373 894	27 673	27 660	30 845	32 805	44 215	31 720	32 690	31 715	29 717	27 720	28 796	28 338
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	224 927	18 943	18 937	18 752	18 792	17 382	18 877	18 907	18 882	18 880	18 877	18 801	18 897
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 673	20	30	215	175	1 585	90	60	85	87	90	166	70
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	0												
Felhalmozási bevételek (B5)	16 841	1 408	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	106 656	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888	8 888
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 897
Bevételi előirányzat összesen:	373 894	31 159	31 158	31 158	31 158	31 158	31 158	31 158	31 158	31 158	31 158	31 158	31 155
Hivatal													
Személyi juttatások (K.1)	106 157	8 851	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846	8 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	29 033	2 424	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419
Dologi kiadások (K.3)	29 583	2 468	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465
Egyéb működési célú kiadások (K.5)	0												
Beruházások (K.6)	849			200	125	70	80	35	70	25	40	150	54
Felújítások (K.7)	1 500												
Kiadási előirányzat összesen:	167 122	13 743	13 730	13 930	13 855	15 300	13 810	13 765	13 800	13 755	13 770	13 880	13 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	0												
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0												
Irányító (felügyeleti) szervről kapott tám. felhalmozási	0												
Irányító (felügyeleti) szervről kapott támogatás (KEMO)	167 122	13 743	13 730	13 930	13 855	15 300	13 810	13 765	13 800	13 755	13 770	13 880	13 784
Bevételi előirányzat összesen:	167 122	13 743	13 730	13 930	13 855	15 300	13 810	13 765	13 800	13 755	13 770	13 880	13 784