



PÜ/2-12/2019.

Döntéshozatal:
minősített többség

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi
Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

készítette


Pócsi Erika

Az előterjesztést
szakmai szempontból
ellenőrizte


Stankóczi Miklós

törvényességi
szempontból
ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2018. évi költségvetésének teljesítéséről jelen ülésen tárgyalt önkormányzati rendeletben - elfogadása esetén- 651.097.432 Ft maradvánnyal számol az alábbiak szerint:
 - a.) A Megyei Önkormányzat a 2018. évi beszámolójában jóváhagyott maradványa 467.085.260 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 450.000.000 Ft került tervezésre, ezért a maradványt 17.085.260 Ft-tal növelni szükséges, mellyel egy időben növekszik a céltartalék előirányzatának összege is.
 - b.) Az Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójában jóváhagyott maradványa 184.012.172 Ft összegben került megállapításra, ezzel szemben a költségvetés készítésekor előzetesen 165.000.000 Ft maradvány igénybevételi előirányzat került tervezésre. A különbözetként jelentkező 19.012.172 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata.
2. Az Önkormányzati Hivatalnál az Európai Parlament tagjainak választására, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, a 2019. évi költségvetés tervezésekor 22.894.000 Ft támogatási előirányzattal számolt, az ehhez tartozó kiadási előirányzatokat kizárólag személyi juttatás és ahhoz tartozó járulékra tervezett. Az Európai Parlament tagjainak választása pénzügyi fedezetének biztosítására közölt Támogatói Okirat alapján a felmerülő költségek kiadási előirányzatok módosítása vált indokolttá az alábbi részletezés szerint:

- Személyi juttatások	- 2.438.075 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 475.425 Ft
- Dologi kiadások	2.913.500 Ft

Ö s s z e s e n:	0 Ft

3. A Megyei Önkormányzat általános tartalék jogcímen elkülönített összegből 40.000.000 Ft céltartalékba helyezése indokolt a 2019. évben induló projektek önerejének biztosítására, és a Területi Operatív Program keretében esetlegesen szükségessé váló, részleges visszafizetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2019. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2019. május 23.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1./a	Önkormányzat - maradvány	17 085 260	1./a	Önkormányzat - maradvány - céltartalék	17 085 260
1./b.	Hivatal- maradvány	19 012 172	1./b.	Hivatal- maradvány - Dologi kiadások	19 012 172
2.	Hivatal-Európai Parlamenti választás		2.	Hivatal-Európai Parlamenti választás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék - Dologi kiadások	-2 438 075 -475 425 2 913 500
3.			3.	Önkormányzat -általános tartalék - Általános tartalék - céltartalék	-40 000 000 40 000 000
	Összesen:	36 097 432		Összesen:	36 097 432

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján szükséges elvégezni az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a.) költségvetési hatás:
 - a költségvetés főösszege 36.097.432 Ft-tal növekszik.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
- c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet adminisztratív terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a 2018. évi költségvetési pénzmaradvány elfogadása esetén, annak átvezetése a 2019. évi költségvetésbe;
- az Európai Parlamenti választás előirányzat átcsoportosítása;
- a Megyei Önkormányzat általános tartalék jogcímen elkülönített összegből átvezetés céltartalékba;

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében rögzített kötelezettség, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításához

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a 2018. évi költségvetési pénzmaradvány elfogadása esetén, annak átvezetése a 2019. évi költségvetésbe;
- az Európai Parlamenti választás előirányzat átcsoportosítása;
- a Megyei Önkormányzat általános tartalék jogcímen elkülönített összegből átvezetés céltartalékba;

A rendelet-tervezetnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2019. (V.31.)

önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi összevont előirányzatát

1.308.725.186 Ft bevételi főösszeggel
1.308.725.186 Ft kiadási főösszeggel

a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal

- Költségvetési bevétele	657.627.754 Ft,
- Finanszírozási bevétele	651.097.432 Ft,
- Bevételek főösszege	1.308.725.186 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.297.253.186 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.308.725.186 Ft,
- Működési hiány	- 510.269.358 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 129.356.074 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>- 11.472.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 651.097.432 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	651.097.432 Ft”

2. §

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2019. évi bevételeit 1.091.597.821 Ft-ban, míg a kiadásait 1.091.597.821 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 9.746.348 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

- „(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 472.933.294Ft bevétellel és 472.933.294 Ft kiadással.”

4. §

A Rendelet 1., 2., 3., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4/a., 4/b., 5/a., 5/b., számú melléklete lép.

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba, és 2019. június 01. napján hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások
B1	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
B3	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Működési bevételek		Dologi kiadások
B4	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai
B6	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
			Egyéb működési célú kiadások
			1. Kötelező feladatok
			1.a - ebből általános tartalék
			1.b - ebből célhatalék
			2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
			0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+	1. Kötelező feladatok	K1+	1. Kötelező feladatok
B3+	2. Önként vállalt feladatok	K3+	2. Önként vállalt feladatok
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok
B6		KS	
			Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	587 305 254		1 097 574 612
	567 305 254		1 066 982 421
	20 000 000		30 592 191
	0		0
	510 269 358		

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		70 322 500	199 678 574
		65 772 500	198 678 574
B2		65 772 500	198 678 574
		0	0
		0	0
		1 550 000	0
B5		1 550 000	0
		0	0
		0	0
		3 000 000	1 000 000
B7		3 000 000	1 000 000
		0	0
		0	0
		0	0
II.		70 322 500	199 678 574
B2+		67 322 500	198 678 574
B5+		3 000 000	1 000 000
B7		0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		129 356 074	
I+II. Költségvetési bevételek összesen			
		657 627 754	1 297 253 186
B1-		634 627 754	1 265 660 995
B7		23 000 000	31 592 191
		0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		639 625 432	
III. Finanszírozási bevételek összesen			
		651 097 432	11 472 000
B8		651 097 432	0
		0	11 472 000
I-III		1 308 725 186	1 308 725 186
B1-		1 285 725 186	1 277 132 995
B8		23 000 000	31 592 191
		0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		(Ft)
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				
I.		Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		629 705 318
B1		1. Kötelező feladatok		153 164 449
		2. Önként vállalt feladatok		151 895 938
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		1 268 511
		Közhatalmi bevételek		
B3		1. Kötelező feladatok		32 706 662
		2. Önként vállalt feladatok		32 582 982
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		123 680
		Működési bevételek		
B4		1. Kötelező feladatok		208 128 242
		2. Önként vállalt feladatok		208 128 242
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
		Működési célú átvett pénzeszközök		
B6		1. Kötelező feladatok		0
		2. Önként vállalt feladatok		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
		Egyéb működési célú kiadások		
		1. Kötelező feladatok		235 705 965
		2. Önként vállalt feladatok		206 505 965
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		9 746 348
		Egyéb működési célú kiadások		
		1.a = ebből általános tartalék		196 739 617
		1.b = ebből véltartalék		29 200 000
		2. Önként vállalt feladatok		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+		1. Kötelező feladatok		629 705 318
B3+		2. Önként vállalt feladatok		599 113 127
B4+		3. Állami (államigazgatási) feladatok		30 592 191
B6				0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		72 515 257	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		67 322 500	194 614 574
		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		65 772 500	194 614 574
B2		65 772 500	194 614 574
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
		1 550 000	0
		1 550 000	0
B5			
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		0	0
		0	0
B7		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.		67 322 500	194 614 574
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		67 322 500	194 614 574
B5+		0	0
B7		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		127 292 074	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
I+II.		624 512 561	824 319 892
		Kötségvetési bevételek összesen	Kötségvetési kiadások összesen
B1-		604 512 561	793 727 701
B7		20 000 000	30 592 191
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		199 807 331	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.		467 085 260	267 277 929
		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
B8		467 085 260	255 805 929
		1. Maradvány igénybevétele	1. Irányító szervi támogatás folyósítása
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése
I-III		1 091 597 821	1 091 597 821
		Önkormányzat bevételi mindösszen	Önkormányzat kiadási mindösszen
B1-		1 071 597 821	1 061 005 630
B8		20 000 000	30 592 191
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVÉTES					
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				467 869 294
B1					251 453 911
	1. Kötelező feladatok				251 453 911
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
B3	Közhatalmi bevételek				50 260 688
	1. Kötelező feladatok				50 260 688
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
B4	Működési bevételek				68 027 372
	1. Kötelező feladatok				68 027 372
	2. Önként vállalt feladatok				
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	1. Kötelező feladatok				0
	2. Önként vállalt feladatok				0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				0
					98 127 323
					98 127 323
					0
					0
					0
					0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		467 869 294
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		467 869 294
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
					0
					437 754 101
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Eredeti előirányzat
Kiem.El.		Kiem.El.	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
B2	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	0	K6	2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
			Felújítások
B5	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
			2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	0	K8	2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
			0
			1 000 000
			1 000 000
			0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+	1. Kötelező feladatok	K6+	1. Kötelező feladatok
	0		4 064 000
B5+	2. Önként vállalt feladatok	K7+	2. Önként vállalt feladatok
	3 000 000		1 000 000
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok
	0		0
			Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
	2 064 000		(többlet)
I+II.	Kötségvetési bevételek összesen	I+II.	Kötségvetési kiadások összesen
B1-	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	33 115 193		472 933 294
B7	2. Önként vállalt feladatok	K1-	2. Önként vállalt feladatok
	30 115 193		471 933 294
	3 000 000	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok
	0		1 000 000
			0
			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	439 818 101		0
III.	Finanszírozási bevételek összesen	III.	Finanszírozási kiadások összesen
B8	1. Maradvány igénybevétele		1. Kötelező feladatok
	184 012 172	K9	2. Önként vállalt feladatok
	255 805 929		0
			0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételi mindösszesen	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
B1-	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	472 933 294		472 933 294
B8	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	469 933 294		471 933 294
	3 000 000		1 000 000
	0		0
			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	439 818 101		0
			Finanszírozási kiadások összesen
			1. Kötelező feladatok
			2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
			0
			472 933 294
			471 933 294
			1 000 000
			0
			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	439 818 101		0
			Finanszírozási kiadások összesen
			1. Kötelező feladatok
			2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
			0
			472 933 294
			471 933 294
			1 000 000
			0
			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	439 818 101		0

4/a. számú melléklet
a 2/2019. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

5/a. számú melléklet
a 2/2019. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- központi irányítású szervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
Megyei Önkormányzat	266 321 932	1 5 062 200	20 000 000	65 772 500	1 550 000		467 085 260	0	0	835 791 892
Önkormányzati Hivatal	27 120 993	2 994 200	0	0	0	3 000 000	184 012 172	255 805 929	0	472 933 294
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	293 442 925	18 056 400	20 000 000	65 772 500	1 550 000	3 000 000	651 097 432	255 805 929	0	1 308 725 186

4/b. számú melléklet
a .../2019. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

5/b. számú melléklet
a 2/2019. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányításhoz finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal eggyütt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Megyei Önkormányzat	153 164 449	32 706 662	208 128 242	235 705 965	194 614 574	0	0	0	11 472 000	835 791 892	
Önkormányzati Hivatal	251 453 911	50 260 688	68 027 372	98 127 323	4 064 000	0	1 000 000	0	0	472 933 294	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	404 618 360	82 967 350	276 155 614	333 833 288	198 678 574	0	1 000 000	0	11 472 000	1 308 725 186	

Ft-ban

5/a. számú melléklet
a.../2019. (V.31.)
önkormányzati rendelethez

6/a. számú melléklet
a 2/2019. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2019. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

(Ft)

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 522 000	61 445 000	62 378 000	32 378 000	32 378 000	47 529 998	31 944 000	36 944 000	37 173 000	42 744 000	42 944 000	39 747 863	522 127 861
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	1 282 150	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 280 050	1 500 000	500 000	15 062 200
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 288 000	20 000 000	20 000 000	0	0	23 484 500	0	0	0	0	0	65 772 500
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	467 085 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 085 260
Összes bevétel			522 107 260	64 733 000	83 660 150	53 878 000	33 878 000	69 029 998	56 928 500	39 994 000	38 673 000	44 024 050	44 444 000	40 247 863	1 091 597 821
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	13 475 146	14 426 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 303	153 164 449
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 779 483	3 057 470	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 979	32 706 662
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 978 954	17 542 571	20 378 594	16 679 574	16 653 141	18 478 954	15 576 891	21 408 792	16 679 574	20 542 571	14 631 895	208 128 242
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	36 801 260	19 432 000	24 716 000	12 761 500	17 640 000	21 216 000	16 742 000	16 749 000	15 734 657	19 302 000	17 965 185	16 646 365	235 705 965
II.	K6	Beruházások	54 451 537	54 451 537	23 000 000	13 000 000	14 000 000	13 500 000	13 713 500	1 500 000	1 100 000	1 500 000	3 000 000	1 598 000	194 614 574
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	21 301 416	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	21 607 817	32 836 696	267 777 939
Összes kiadás			133 512 798	133 075 762	110 471 841	91 363 364	93 532 844	67 465 770	87 719 640	79 659 161	53 456 719	82 684 844	79 388 841	80 956 238	1 091 597 821
Tárgyhavi záró egyenleg															
			388 594 462	300 251 701	393 440 010	255 564 644	196 309 802	197 914 000	167 122 890	128 077 729	113 294 016	74 623 216	40 678 375	0	0

5/b. számú melléklet
a 2/2019. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

6/b. számú melléklet
a 2/2019. (II. 16.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

(Ft)

Előirányzat	Közzétett előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Féléves ütemterv															
			157 615 312	30 841 129	30 841 129	35 088 269	21 691 409	21 544 549	21 397 689	16 587 329	20 315 189	25 854 458	24 957 598	17 143 971	
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		22 894 000	4 226 993									27 120 993
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	244 200	2 994 200
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	3 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	184 012 172	0	10 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	43 000 000	38 186 129	30 000 000	21 497 233	13 122 567	439 818 101
Összes bevétel			385 012 172	250 000	33 144 000	20 226 993	30 250 000	30 250 000	26 000 000	43 250 000	38 436 129	31 000 000	21 747 233	13 366 767	472 933 294
Költségvetés és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	24 269 992	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	251 438 911
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 752 148	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 440	50 260 688
	K3	Dologi kiadás	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 500 000	6 415 500	9 500 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	6 113 872	68 027 372
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	98 127 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 127 323
	K6	Bemutatók	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	900 000	500 000	500 000	164 000	0	4 064 000
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			27 396 860	127 024 183	28 896 860	33 629 853	30 396 860	30 396 860	30 810 360	39 522 140	32 896 860	31 896 860	29 560 860	30 510 738	472 933 294
Tárgyhavi záró egyenleg			157 615 312	30 841 129	35 088 269	21 691 409	21 544 549	21 397 689	16 587 329	20 315 189	25 854 458	24 957 598	17 143 971	0	0