



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



PÜ/2-14/2019.

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 Miklósné

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. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ENEREA Ügynökség) azzal a kéréssel fordult a Megyei Önkormányzathoz, hogy 9.000.000 Ft működési célú kölcsön folyósítását kéri átmeneti pénzügyi likviditási helyzete stabilizálására.
 - a. A Megyei Önkormányzat 9.000.000 Ft működési célú kölcsönt biztosít az ENEREA Ügynökség részére az általános tartalék terhére. A kölcsönt az ENEREA Ügynökség 2019. december hónap végéig vállalja visszafizetni.

Fentiekkel összefüggésben a testület támogató döntése esetén a közgyűlés elnöke felhatalmazást kap a kölcsönre vonatkozó megállapodás aláírására.
 - b. Az ENEREA Ügynökség által a 2019. évben teljesítendő visszafizetés összege a „Működési célú átvett pénzeszköz” bevételi előirányzatát növeli, mely összeggel növekszik az általános tartalék összege.
2. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4. számú melléklete 6. sorában szereplő Tuzsér Községért Alapítvány részére a Tuzséron megrendezésre kerülő „XXI. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor” esemény lebonyolításához 300.000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
3. A Megyei Önkormányzat és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár között az előző évekhez hasonlóan megrendelői szerződés jön létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2019. évi négy számának elkészítésére és megjelenítésére. A testület támogató döntése esetén a Megyei Önkormányzat 2.000.000 Ft összegben átvállalja, a kiadvány rá eső költségeit az általános tartalék terhére.
4. A Megyei Önkormányzat és az E-Szoftverfejlesztő Kft között 2018. november 26-án vállalkozási szerződés jött létre az ASP rendszerhez való csatlakozás miatt felmerülő gazdálkodási és iratkezelési szakrendszer migrációs feladatokra. A díjak teljesítése az Önkormányzati Hivatalnál került megtervezésre, de a költségekről kiállított számla a Megyei Önkormányzat nevére készült. A fentiekre hivatkozva a bevételi és a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- a) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítaszervi támogatás” bevételi előirányzata 1.213.333 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata is ezen összeggel csökken,
- b) a Megyei Önkormányzatnál az „irányítaszervi támogatás” kiadási előirányzata 1.213.333 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata is ezen összeggel növekszik.
5. A Megyei Önkormányzat a magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül „Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő” címmel, a Földművelésügyi Miniszter döntése alapján egyszeri 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből céljuttatásként elszámolt költség, 478.000 Ft az Önkormányzati Hivatalnál teljesült. A fentiekre hivatkozva a bevételi és a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:
- a) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítaszervi támogatás” bevételi előirányzata 478.000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a személyi juttatások előirányzata 400.000 Ft-tal, s az ehhez tartozó munkaadói járulékok előirányzata 78.000 Ft összeggel növekszik.
- b) a Megyei Önkormányzatnál az „irányítaszervi támogatás” kiadási előirányzata 478.000 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a személyi juttatások előirányzata 400.000 Ft-tal, s az ehhez tartozó munkaadói járulékok előirányzata 78.000 Ft összeggel csökken.

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

Nyíregyháza, 2019. június 26.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1./a	Önkormányzat - ENEREA		1./a	Önkormányzat - ENEREA - működési célú kölcsön - Általános tartalék	-9 000 000 9 000 000
1./b.	Önkormányzat - ENEREA Működési célú átvett pénzeszköz	9 000 000	1./b.	Önkormányzat - ENEREA - Általános tartalék	9 000 000
2.			2.	Önkormányzat - Tuzsér Községért Alapítvány - Egyéb működési célú támogatás - Általános tartalék	300 000 -300 000
3.	Önkormányzat - Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szemle		3.	Önkormányzat - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle - Általános tartalék - dologi kiadás	-2 000 000 2 000 000
4./a			4./a	Önkormányzati Hivatal- ASP - dologi kiadás	-1 213 333
4./b.			4./b.	Önkormányzat- ASP - dologi kiadás	1 213 333
5./a	Önkormányzati Hivatal- ASP irányítószervi támogatás	478 000	5./a	Önkormányzati Hivatal- ASP - személyi juttatás - munkaadói járulék	400 000 78 000
5./b.	Önkormányzat- ASP		5./b.	Önkormányzat- ASP - személyi juttatás - munkaadói járulék - irányítószervi támogatás	-400 000 -78 000 478 000
	Összesen :	9 000 000		Összesen :	9 000 000

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 9.000.000 Ft-tal változik.
- 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:

- az ENEREA működési célú kölcsön folyósítása;
- a Tuzsér Községért Alapítvány által megrendezésre kerülő „XXI. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor” támogatása;
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2019. évi elkészítésének és megjelenítésének Megyei Önkormányzatra eső bekerülési érték;
- ASP rendszerhez való csatlakozásból eredő költségek átvezetése Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal között.
- „Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő” című projekt során felmerülő céljutattás elszámolásából eredő átvezetés a Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal között.

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:

- az ENEREA működési célú kölcsön folyósítása;
- a Tuzsér Községért Alapítvány által megrendezésre kerülő „XXI. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor” támogatása;
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2019. évi elkészítésének és megjelenítésének Megyei Önkormányzatra eső bekerülési érték;
- ASP rendszerhez való csatlakozásból eredő költségek átvezetése Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal között;
- „Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő” című projekt során felmerülő céljutattás elszámolásából eredő átvezetés a Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal között;

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2019. (VII.2.)
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)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

1.317.725.186 Ft bevételi főösszeggel
1.317.725.186 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	666.627.754 Ft,
- Finanszírozási bevétele	651.097.432 Ft,
- Bevételek főösszege	1.317.725.186 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.306.253.186Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.317.725.186 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)-(3) 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 1.100.597.821 Ft-ban, míg a kiadásait 1.100.597.821 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 7.446.348 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2019. évi céltartalékának összegét 196.759.617 Ft-ban határozza meg, melyből:
- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószámú projektre 35.560.688 Ft;
 - a „Fenntartható energetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című, TOP-3.2.1-15-SB12016-00062 azonosítószámú projektre 10.784.128 Ft;
 - a „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című, TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú projektre 26.441.831 Ft;
 - a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú projektre 4.962.288 Ft;
 - a „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú projektre 60.616.314 Ft.;
 - a megyei önkormányzat 2019. évben induló projektek önerejének biztosítására, és a Területi Operatív Program keretében esetlegesen szükségessé váló, részleges visszafizetésre 58.394.368 Ft.”

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 472.197.961 Ft bevétellel és 472.197.961 Ft kiadással.”

4. §

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

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2019. július 2. napján lép hatályba, és 2019. július 3. napján hatályát veszti.

Tiszalök, 2019. július 1.

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)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	I.	596 305 254	1 106 574 612
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		549 248 854	404 618 360
B1		549 248 854	403 349 849
	1. Kötelező feladatok	0	1 268 511
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Közhatalmi bevételek		0	82 967 350
B3		0	82 843 670
	1. Kötelező feladatok	0	123 680
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Működési bevételek		18 056 400	278 155 614
B4		18 056 400	278 155 614
	1. Kötelező feladatok	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		29 000 000	0
B6		29 000 000	0
	1. Kötelező feladatok	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Egyéb működési célú kiadások		340 833 288	302 333 288
K5		340 833 288	7 446 348
	1. Kötelező feladatok	0	196 759 617
	1.a - ebből általános tartalék	0	38 500 000
	1.b - ebből célfinanszírozás	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen		596 305 254	1 106 574 612
B1+		567 305 254	1 066 682 421
B3+		0	0
B4+		29 000 000	39 892 191
B6		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		510 269 358	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I.		1.	Működési költségvetési kiadások összesen
	K1+		1 106 574 612
	K2+		1 066 682 421
	K3+		39 892 191
	K4+		0
	K5		0

(Ft)

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)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Eredeti előirányzat	EI.Csop.	Eredeti előirányzat
Kiem.El		Kiem.El	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	70 322 500	199 678 574
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 772 500	198 678 574
B2	1. Kötelező feladatok	65 772 500	198 678 574
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 550 000	0
	1. Kötelező feladatok	1 550 000	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	1 000 000
	1. Kötelező feladatok	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	3 000 000	1 000 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	70 322 500	199 678 574
B2+	1. Kötelező feladatok	67 322 500	198 678 574
B5+	2. Önként vállalt feladatok	3 000 000	1 000 000
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I+II.	Kötségvetési bevételek összesen	666 627 754	1 306 253 186
B1-	1. Kötelező feladatok	634 627 754	1 265 360 995
B7	2. Önként vállalt feladatok	32 000 000	40 892 191
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen	639 625 432	11 472 000
B8	1. Maradvány igénybevétele	639 625 432	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472 000
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 317 725 186	1 317 725 186
B1-	1. Kötelező feladatok	1 285 725 186	1 276 832 995
B8	2. Önként vállalt feladatok	32 000 000	40 892 191
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0

(Ft)

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

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El Csopt.	Kiem. El	Eredeti előirányzat	Kiem. El
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.		566 190 061	639 440 651
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		522 127 861	152 764 449
B1		522 127 861	151 495 938
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		1 268 511
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Közhatalmi bevételek		0	32 628 662
B3		0	32 504 982
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		123 680
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési bevételek		15 062 200	211 341 575
B4		15 062 200	211 341 575
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési célú átvett pénzeszközök		29 000 000	0
B6		29 000 000	0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési költségvetési bevételek összesen		566 190 061	639 440 651
B1+		537 190 061	599 548 460
B3+		29 000 000	39 892 191
B4+		0	0
B6		0	0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		73 250 590	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I.		566 190 061	639 440 651
Működési költségvetési kiadások			
Működési költségvetési kiadások összesen		639 440 651	639 440 651
K1		152 764 449	152 764 449
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		32 628 662	32 628 662
K2		32 504 982	32 504 982
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		123 680
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Dologi kiadások		211 341 575	211 341 575
K3		211 341 575	211 341 575
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Előirányzott pénzügyi juttatásai		0	0
K4		0	0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Egyéb működési célú kiadások		242 705 965	242 705 965
K5		204 205 965	204 205 965
	1. Kötelező feladatok		
	1.a - ebből általános tartalék		7 446 348
	1.b - ebből célhatalék		196 759 617
	2. Önként vállalt feladatok		38 500 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési költségvetési kiadások összesen		639 440 651	639 440 651
K1+		599 548 460	599 548 460
K2+		39 892 191	39 892 191
K3+		0	0
K4+		0	0
K5		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege		73 250 590	0
(többlet)			

(Ft)

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

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El Csopt.	Kiem. El	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		67 322 500	194 614 574
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 772 500	194 614 574
B2		65 772 500	194 614 574
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok		
Felhalmozási bevételek		1 550 000	0
B5		1 550 000	0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7		0	0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok		
II.		67 322 500	194 614 574
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
B2+		67 322 500	194 614 574
B5+		0	0
B7		0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		127 292 074	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.		633 512 561	834 055 225
Költségvetési bevételek összesen			
B1-		604 512 561	794 163 034
B7		29 000 000	39 892 191
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		200 542 664	0
III.		467 085 260	266 542 596
Finanszírozási bevételek összesen			
B8		467 085 260	255 070 596
	1. Maradvány igénybevétele		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
I-III		1 100 597 821	1 100 597 821
Önkormányzat bevételi mindösszesen			
B1-		1 071 597 821	1 060 705 630
B8		29 000 000	39 892 191
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		467 085 260	0
III.		467 085 260	266 542 596
Finanszírozási kiadások összesen			
K9		255 070 596	11 472 000
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
I-III		1 100 597 821	1 100 597 821
Önkormányzat kiadásai mindösszesen			
K1-		1 060 705 630	1 060 705 630
K9		39 892 191	39 892 191
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		467 085 260	0

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési mérlege

(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	I.	30 115 193	467 133 961
Működési költségvetési bevételek		Működési költségvetési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	
B1		27 120 993	251 853 911
	1. Kötelező feladatok	27 120 993	251 853 911
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
B3		0	50 338 688
	1. Kötelező feladatok	0	50 338 688
	2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	
Működési bevételek		Dologi kiadások	
B4		2 994 200	66 814 039
	1. Kötelező feladatok	2 994 200	66 814 039
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B6		0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0
Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	1. Kötelező feladatok		98 127 323
	- ebből általános tartalék		0
	- ebből céljartalék		0
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0
Működési költségvetési bevételek összesen		Működési költségvetési kiadások összesen	
B1+		30 115 193	467 133 961
B3+			
B4+		0	0
B6		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
		437 018 768	(többlet)

(Ft)

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

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B2	1. Kötelező feladatok	5 064 000
		2. Önként vállalt feladatok	4 064 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	4 064 000
		Felhalmozási bevételek	0
	B5	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	B7	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	5 064 000
	B2+	1. Kötelező feladatok	4 064 000
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I+II.		Kötségvetési bevételek összesen	472 197 961
	B1-	1. Kötelező feladatok	471 197 961
	B7	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.		Finanszírozási bevételek összesen	0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	0
		2. Irányító szervi támogatás	0
I-III		Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	472 197 961
	B1-	1. Kötelező feladatok	471 197 961
	B8	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.		Kötségvetési kiadások összesen	472 197 961
	K1-	1. Kötelező feladatok	471 197 961
	K8	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.		Finanszírozási kiadások összesen	0
	K9	1.	0
		2.	0
I-III		Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	472 197 961
	K1-	1. Kötelező feladatok	471 197 961
	K9	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

(Ft)

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

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi államháztartáson kívülre nyújtott önként vállalt feladatok

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 700 000
1.	Elnöki keret	3 000 000
2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000 000
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
4.	Máriapócsért Alapítvány	150 000
5.	Magyar Huszárok Alapítvány	300 000
6.	Tuzsér Községért Alapítvány	300 000
	Kitüntetettek díjazása	1 000 000
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	20 000 000

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bévételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belfőlről (B1- központi irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belfőlről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	Ft-ban	
Megyei Önkormányzat	267 057 265	15 062 200	29 000 000	65 772 500	1 550 000		467 085 260	0	0	845 527 225	
Önkormányzati Hivatal	27 120 993	2 994 200	0	0	0	3 000 000	184 012 172	255 070 596	0	472 197 961	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	294 178 258	18 056 400	29 000 000	65 772 500	1 550 000	3 000 000	651 097 432	255 070 596	0	1 317 725 186	

5/b. számú melléklet
a .../2019. (VII.2.)
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)- (irányítászervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egyeftt) (K5)	Felhalmozási költségvetési kiadások					
					Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Megyei Önkormányzat	152 764 449	32 628 662	211 341 575	242 705 965	194 614 574	0	0	11 472 000	845 527 225	
Önkormányzati Hivatal	251 853 911	50 338 688	66 814 039	98 127 323	4 064 000	0	1 000 000	0	472 197 961	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	404 618 360	82 967 350	278 155 614	340 833 288	198 678 574	0	1 000 000	11 472 000	1 317 725 186	

Ft-ban

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

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Tárgyhavi nyitó egyenleg												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
			Költségvetési és finanszírozási bevételek												
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	20 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	29 000 000
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
III.	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	49 247 863	1 100 597 821
			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	12 126 303	152 764 449
	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	2 608 979	32 628 662
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 978 954	17 542 371	20 378 594	16 679 574	16 655 141	18 478 954	15 576 891	21 408 792	16 679 574	20 542 571	17 845 228	211 341 575
	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	17 965 183	23 646 365	242 705 965
II.	K6	Beruházások	54 451 537	54 451 537	23 000 000	13 000 000	14 000 000	13 300 000	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
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	21 301 416	30 000 000	0	30 000 000	21 667 817	32 101 363	266 542 596
Összes kiadás			133 512 798	133 075 761	110 471 841	91 353 364	93 532 844	67 425 770	87 719 640	79 039 161	53 456 719	82 604 844	78 388 841	89 926 238	1 100 597 821
Tárgyhavi záró egyenleg			388 594 462	320 251 701	293 440 010	255 964 646	196 309 802	167 914 030	167 122 890	128 077 729	113 294 010	40 678 375	0	0	0

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

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

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Mégnevezés	(Ft)												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		Tárgyhavi nyitó egyenleg	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	
		Költségvetési és finanszírozási bevételek				4 226 993									
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 894 000	22 894 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	250 000	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	0	0	0	3 000 000
	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	12 387 234	439 082 768
		Összes bevétel	185 012 172	250 000	33 144 000	30 226 993	30 250 000	30 250 000	26 000 000	43 250 000	38 436 129	31 000 000	31 747 233	12 631 434	472 197 961
		Költségvetési és finanszírozási kiadások													
I.	K1	Személyi juttatás	20 322 426	20 322 426	20 322 426	23 859 659	20 322 426	20 322 426	20 322 426	24 369 992	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 722 426	251 853 911
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 761 194	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 752 148	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 152 440	50 338 688
	K3	Dologi kiadás	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 500 000	6 413 500	9 500 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	4 900 539	66 814 039
	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	Beruházások	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	900 000	500 000	500 000	1 64 000	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	0	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	33 623 853	30 396 860	30 810 360	31 896 860	39 522 140	32 896 860	31 896 860	29 560 860	29 775 405	472 197 961
		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