



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



PÜ/5-7/2021.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztést

készítette


Pócsi Erika

szakmai szempontból
ellenőrizte


Stankóczi Miklósné

törvényességi szempontból
ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzata) megye területén található települési önkormányzatok tekintetében -a 2014-2020. programozási időszakban- a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján ellátja a TOP projektek vonatkozásában a projektmenedzseri feladatokat, így Újfehértó Város Önkormányzata és a Megyei Önkormányzat Konzorciumi Együttműködési megállapodást kötött a TOP-2.1.3-16-SB1-2020-00002 azonosító számon. A projektmenedzsment költsége teljes összegben előlegként lehívásra került az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően 2021. szeptember 27-ig. A táblázatban szereplő 7.493.000 Ft támogatási bevétel növeli a bevételi előirányzatot a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen.

Ssz.	Támogatási kérelem azonosítószáma	Támogatási kérelem címe	Lehívott előleg összege E Ft-ban
1.	TOP-2.1.3-16-SB1-2020-00002	Újfehértó csapadékvíz elvezetés	7.493.000
		Összesen:	7.493.000

A fentiekkel összefüggésben a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások 6.487.446 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.005.554 Ft

Ö s s z e s e n : 7.493.000 Ft

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) a megye területén található települési önkormányzatok tekintetében -a 2014-2020. programozási időszakban- a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján ellátja a TOP projektek vonatkozásában a projektmenedzseri feladatokat, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A TOP egyes felhívásaira benyújtott és támogatásban részesült támogatási kérelmek megvalósításával összefüggésben az Önkormányzati Hivatal -mint konzorciumi partner- 2021. szeptember 27-ig a projektmenedzsment költségét teljes összegben, előlegként lehívta az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően. A táblázatban szereplő 189.591.110 Ft támogatási bevétel növeli a bevételi előirányzatot a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen.

Ssz.	Támogatási kérelem azonosítószáma	Támogatási kérelem címe	Lehívott előleg összege E Ft-ban
1.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke csapadékvíz elvezetés	11.084.560
2.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás csapadékvíz elvezetés	7 994 296
3.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00029	Tiszaadony csapadékvíz elvezetés	8 447 953
4.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka csapadékvíz elvezetés	9 051 415
5.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00040	Tiszavid csapadékvíz elvezetés	7 885 538
6.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse csapadékvíz elvezetés	12 496 800
7.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény csapadékvíz elvezetés	6 979 465
8.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád csapadékvíz elvezetés	7 925 794
9.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti csapadékvíz elvezetés	4 617 200
10.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola csapadékvíz elvezetés	8 094 960
11.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök csapadékvíz elvezetés	8 941 090

12.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres csapadékvíz elvezetés	6 741 434
13.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00023	Csengersima csapadékvíz elvezetés	11 879 407
14.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres csapadékvíz elvezetés	3 955 006
15.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova csapadékvíz elvezetés	2 414 786
16.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke csapadékvíz elvezetés	7 451 200
17.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerújfalu csapadékvíz elvezetés	10 197 422
18.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád csapadékvíz elvezetés	10 095 000
19.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó csapadékvíz elvezetés	9 887 000
20.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász csapadékvíz elvezetés	7 690 000
21.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00019	Pátyod csapadékvíz elvezetés	6 668 460
22.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő csapadékvíz elvezetés	7 915 611
23.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00032	Szamosatárfalva csapadékvíz elvezetés	11 176 713
		Összesen:	189.591.110

A fentiekkel összefüggésben a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	103.644.519 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.064.901 Ft

- Egyéb működési célú kiadások 69.881.690 Ft

Ö s s z e s e n: **189.591.110 Ft**

3. A Megyei Önkormányzat „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú projektjében (továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés) a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

a) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószeri támogatás 288.837 Ft
 - Személyi juttatások 349.999 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.004 Ft

- Dologi kiadások -1.692.905 Ft
 - Egyéb működési célú kiadások 1.043.065 Ft

Ö s s z e s e n: **0Ft**

b) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 288.837 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások 241.529 Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47.308 Ft

Ö s s z e s e n: **288.837 Ft**

4. A Megyei Önkormányzat projektjei közül az „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (továbbiakban: NESICA) című, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt megvalósítása, az előleg elszámolását követően utófinanszírozással történik. Az árfolyam változás miatt a támogatási bevétel 1.115.008 Ft összeggel nő, mely növeli a bevételi előirányzatot a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen. Tekintettel arra, hogy az ASP rendszerben előirányzat nélkül a kiadások nem könyvelhetőek, ezért előirányzat átcsoportosításra is szükség van. A további forrás pótlást általános tartalékból finanszírozzuk, így ez az előirányzat 1.573.281 Ft összeggel csökken, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)	- 1.573.281 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	- 54.690 Ft
- dologi kiadások	2.688.289 Ft
- beruházások	<u>54.690 Ft</u>
Ö s s z e s e n:	0 Ft

Az elszámolás jóváhagyását követően az általános tartalék ilyen összegben visszapótlásra kerül.

5. A Megyei Önkormányzat „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU349 EASYDOOR azonosító számú projektjének elszámolása megtörtént, a fel nem használt összeg visszafizetésre került. Az árfolyamkülönbözet miatt előirányzat módosítás vált szükségessé, így az általános tartalék előirányzata 18.710 Ft összeggel csökken és ilyen arányba nő az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

6. A Megyei Önkormányzat „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” elnevezésű, ROHU456 EASYDOOR azonosítószámú projektben a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	- 4.851.000 Ft
- Személyi juttatások	4.200.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>651.000 Ft</u>

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

7. A Megyei Önkormányzat „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű, TOP 5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosítószámú projektjében a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

a) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószervi támogatás	3.306.650 Ft
- Személyi juttatások	- 2.862.900 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>- 443.750 Ft</u>

Ö s s z e s e n:**0Ft**

- b) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 3.306.650 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	2.862.900 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<u>443.750 Ft</u>

Ö s s z e s e n:**3.306.650 Ft**

8. A Megyei Önkormányzat a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei – fotósorozat és kiállítás” című, HUNG-2020/6263 pályázati azonosítószámú projekte a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint:

-Személyi juttatások	60.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 22.744 Ft
- Dologi kiadások	- 48.952 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	<u>11.696 Ft</u>

Ö s s z e s e n:**0Ft**

9. Az Önkormányzati Hivatal a TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatokra kapott támogatás felhasználásának ütemezése következtében, a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

- a) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószeri támogatás	14.760.604 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	<u>-14.760.604 Ft</u>

Ö s s z e s e n:**0Ft**

- b) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 14.760.604 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	12.288.455 Ft
-----------------------	---------------

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.889.044 Ft
-dologi kiadások	515.105 Ft
- beruházások	<u>68.000 Ft</u>

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

10. Az Önkormányzati Hivatal a „A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése” elnevezésű, TOP-1.5.1-20-2020-00021 azonosító számú projektben a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	-830.823 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 177.125 Ft
- dologi kiadások	<u>1.007.948 Ft</u>

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

11. A Megyei Önkormányzat a tárgyévi költségvetés tervezésekor a közvetített szolgáltatások bevételei előirányzatánál nem számolt a kiszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adójával, ezért előirányzat módosításra van szükség mind a bevétel mind kiadási előirányzatok vonatkozásában az alábbiak szerint:

- Működési bevételek	3.500.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)	3.500.000 Ft

Nyíregyháza, 2021. szeptember 30.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

(Ft)

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat -TOP-2.1.3-16-SB1-2020-00002 Újfehértó csapadékvíz elvezetés		1.	Önkormányzat -TOP-2.1.3-16-SB1-2020-00002 Újfehértó csapadékvíz elvezetés	
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 493 000		- Személyi juttatások	6 487 446
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 005 554
2.	Hivatal - TOP egyes felhívásai		2.	Hivatal - TOP egyes felhívásai	
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 591 110		- Személyi juttatások	103 644 519
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	16 064 901
				- Egyéb működési célú kiadások	69 881 690
3.	EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés		3.	EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés	
a.,	Önkormányzat		a.,	Önkormányzat	
				- Irányítaszervi támogatás	288 837
				- Személyi juttatások	349 999
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 004
				- Egyéb működési célú kiadások	1 043 065
				- Dologi kiadások	-1 692 905
b.,	Hivatal		b.,	Hivatal	
	- Irányítaszervi támogatás	288 837		- Személyi juttatások	241 529
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	47 308
4.	Önkormányzat - HUSKROUA/1702/6.1/0014 (NESICA)		4.	Önkormányzat - HUSKROUA/1702/6.1/0014 (NESICA)	
	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 115 008		- Dologi kiadások	2 688 289
				- Beruházások	54 690
				- Általános tartalék	-1 573 281
				- Céltartalék	-54 690
5.	Önkormányzat - ROHU349 EASYDOOR		5.	Önkormányzat - ROHU349 EASYDOOR	
				- Egyéb működési célú kiadások	18 710
				- Általános tartalék	-18 710
6.	Önkormányzat - ROHU456 EASYDOOR		6.	Önkormányzat - ROHU456 EASYDOOR	
				- Személyi juttatások	4 200 000
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	651 000
				- Dologi kiadások	-4 851 000
7.	TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002		7.	TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002	
a.,	Önkormányzat		a.,	Önkormányzat	
				- Irányítaszervi támogatás	3 306 650
				- Személyi juttatások	-2 862 900
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	-443 750
b.,	Hivatal		b.,	Hivatal	
	- Irányítaszervi támogatás	3 306 650		- Személyi juttatások	2 862 900
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	443 750
8.	Önkormányzat - HUNG-2020/6263		8.	Önkormányzat - HUNG-2020/6263	
				- Személyi juttatások	60 000
				- Egyéb működési célú kiadások	11 696
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	-22 744
				- Dologi kiadások	-48 952
9.	TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatok		9.	TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatok	
a.,	Önkormányzat		a.,	Önkormányzat	
				- Irányítaszervi támogatás	14 760 604
				- Egyéb működési célú kiadások	-14 760 604
b.,	Hivatal		b.,	Hivatal	
	- Irányítaszervi támogatás	14 760 604		- Személyi juttatások	12 288 455
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 889 044
				- Dologi kiadások	515 105
				- Beruházások	68 000
10.	Hivatal - TOP-1.5.1-20-2020-00021		10.	Hivatal - TOP-1.5.1-20-2020-00021	
				- Dologi kiadások	1 007 948
				- Személyi juttatások	-830 823
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	-177 125
11.	Önkormányzat - közvetített szolgáltatások		11.	Önkormányzat - közvetített szolgáltatások	
	- Működési bevételek	3 500 000		- Általános tartalék	3 500 000
	Összesen:	201 699 118		Összesen:	201 699 118

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) 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 201.699.118 Ft összeggel nő.
- 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 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételtek teszik indokolttá

- TOP-2.1.3-16-SB1-2020-00002 Újfehértó csapadékvíz elvezetés támogatása;
- Top egyes felhívásainak támogatása;
- EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés projekt előirányzat átcsoportosítása;
- az „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) című, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- a „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU349 EASYDOOR azonosító számú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” elnevezésű, ROHU456 EASYDOOR azonosítószámú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű, TOP 5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosítószámú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei – fotósorozat és kiállítás” című, HUNG-2020/6263 azonosítószámú pályázat előirányzat átcsoportosítása;
- TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatok előirányzat átcsoportosítása;
- „A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése” elnevezésű TOP-1.5.1-20-2020-00021 azonosító számú projektben előirányzat átcsoportosítása;
- közvetített szolgáltatások előirányzat módosítása;

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 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- TOP-2.1.3-16-SB1-2020-00002 Újfehértó csapadékvíz elvezetés támogatása;
- Top egyes felhívásainak támogatása;
- EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés projekt előirányzat átcsoportosítása;
- az „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) című, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- a „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU349 EASYDOOR azonosító számú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” elnevezésű, ROHU456 EASYDOOR azonosítószámú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű, TOP 5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosítószámú projekt előirányzat átcsoportosítása;
- a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei – fotósorozat és kiállítás” című, HUNG-2020/6263 azonosítószámú pályázat előirányzat átcsoportosítása;
- TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatok előirányzat átcsoportosítása;
- „A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése” elnevezésű TOP-1.5.1-20-2020-00021 azonosító számú projektben előirányzat átcsoportosítása;
- közvetített szolgáltatások előirányzat módosítása;

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
/2021. (X.8.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi összevont előirányzatát

3.725.470.306 Ft bevételi főösszeggel
3.725.470.306 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	3.283.397.592 Ft,
- Finanszírozási bevétele	442.072.714 Ft,
- Bevételek főösszege	3.725.470.306 Ft,
- Költségvetési kiadása	3.712.566.306 Ft,
- Finanszírozási kiadása	12.904.000 Ft,
- Kiadások főösszege	3.725.470.306 Ft,
- Működési hiány	- 334.253.474 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 94.915.240 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- 12.904.000 Ft,
- Költségvetési hiány összesen	- 442.072.714 Ft,

Saját forrás

- Maradvány igénybevétele

442.072.714 Ft,”

2. §

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

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2021. évi bevételeit 3.340.046.158 Ft-ban, míg a kiadásait 3.340.046.158 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 4.386.562 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi céltartalékának összegét 586.366.125 Ft-ban határozza meg, melyből:
 - önkormányzati hivatal TOP- projektek 35.496.246 Ft;
 - a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum) projektre 2.067.138 Ft;
 - a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű, TOP 5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum2) projektre 95.139.434 Ft;
 - a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” elnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú (a továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program) projektre 2.164.719 Ft;
 - az „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” elnevezésű, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése) projektre 383.670.075 Ft;
 - a „Szemléletformálási programok az energia hatékonyság jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” elnevezésű, KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 azonosító számú projektre 2.395 Ft;
 - a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) elnevezésű, HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projektre 1.271.574 Ft;
 - a „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) című, HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projektre 4.209.036 Ft;
 - „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESICA)” elnevezésű, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projektre 311.451 Ft;
 - TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés projekt 6.802.500 Ft;

- „A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” elnevezésű, TOP-1.5.1-20-2021-00031 azonosító számú projekt 47.977.432 Ft;
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kistélepülések kulturális eseményeinek támogatására 7.254.125 Ft;

3.§

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

- (1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 618.396.657 Ft bevétellel és 618.396.657 Ft kiadással.

4. §

A Rendelet 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 11.,12.,13.,14., számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11., számú melléklete lép.

Jelen önkormányzati rendelet 2021. október 8. napján lép hatályba, és 2021. október 9. napján hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2021. október 7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevetélti előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételti előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat
Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	2 886 147 592	I.	Működési költségvetési kiadások	3 220 401 066
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 844 525 393		Személyi juttatások	588 690 150
	1. Kötelező feladatok	2 842 198 484		1. Kötelező feladatok	586 525 583
	2. Önként vállalt feladatok	2 326 909		2. Önként vállalt feladatok	2 164 567
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	94 388 274
	1. Kötelező feladatok	0		1. Kötelező feladatok	94 225 932
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	162 342
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Működési bevételek	36 122 199		Dologi kiadások	997 281 443
	1. Kötelező feladatok	36 122 199		1. Kötelező feladatok	997 281 443
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1. Kötelező feladatok	0		1. Kötelező feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	5 500 000		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	2 886 147 592		Egyéb működési célú kiadások	1 540 041 199
	1. Kötelező feladatok	2 878 320 683		1. Kötelező feladatok	1 524 091 199
	2. Önként vállalt feladatok	7 826 909		1a - ebből általános tartalék	4 386 562
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		1b - ebből céljuttatások támogatások visszafizetése	1 449 288 303
	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	334 253 474		2. Önként vállalt feladatok	15 950 000
				3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			Működési költségvetési kiadások összesen	3 220 401 066
				1. Kötelező feladatok	3 202 124 159
				2. Önként vállalt feladatok	18 276 909
				3. Állami (államgazdasági) feladatok	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadásai előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadásai előirányzatok		Eredeti előirányzat
EI Csop.	Kiem. EI		EI Csop.	Kiem. EI	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		397 250 000	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		492 165 240
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		374 537 500	Beruházások		492 165 240
B2		374 537 500	1. Kötelező feladatok		492 165 240
1. Kötelező feladatok		0	2. Önként vállalt feladatok		0
2. Önként vállalt feladatok		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0
3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	Felújítások		0
Felhalmozási bevételek		1 000 000	K7		0
B5		1 000 000	1. Kötelező feladatok		0
1. Kötelező feladatok		0	2. Önként vállalt feladatok		0
2. Önként vállalt feladatok		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0
3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		21 712 500	K8		0
B7		19 712 500	1. Kötelező feladatok		0
1. Kötelező feladatok		2 000 000	2. Önként vállalt feladatok		0
2. Önként vállalt feladatok		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0
3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		492 165 240
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		397 250 000	K6+		492 165 240
B5+		395 250 000	K7+		0
1. Kötelező feladatok		2 000 000	K8		0
2. Önként vállalt feladatok		0	K9		0
3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		94 915 240	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		0
I+II. költségvetési bevételek összesen		3 283 397 592	I+II. Költségvetési kiadások összesen		3 712 566 306
B1-		3 273 570 683	K1-		3 694 289 397
1. Kötelező feladatok		9 876 909	2. Önként vállalt feladatok		18 276 909
2. Önként vállalt feladatok		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0
3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	III. Finanszírozási kiadások összesen		12 904 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		429 168 714	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		0
III. Finanszírozási bevételek összesen		442 072 714	III. Finanszírozási kiadások összesen		12 904 000
B8		442 072 714	K9		0
1. Maradvány igénybevétele		0	1. Irányító szervi támogatás folyósítása		12 904 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
I-III. Önkormányzat bevételei mindösszen		3 725 470 306	I-III. Önkormányzat kiadásai mindösszen		3 725 470 306
B1-		3 715 643 397	K1-		3 707 193 397
1. Kötelező feladatok		9 876 909	2. Önként vállalt feladatok		18 276 909
2. Önként vállalt feladatok		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0
3. Állami (államgazdasági) feladatok		0			0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.		El.Csop.	Kiem.El.	
L MI KÖZDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
1.	Működési költségvetési bevételek	2 625 458 088	1.	Működési költségvetési kiadások	2 608 582 409
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 585 760 089		Személyi juttatások	191 130 433
B1	1. Kötelező feladatok	2 583 433 180	K1	1. Kötelező feladatok	188 965 866
	2. Önként vállalt feladatok	2 326 909		2. Önként vállalt feladatok	2 164 567
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 613 431
B3	1. Kötelező feladatok	0	K2	1. Kötelező feladatok	30 451 089
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	162 342
	3. Állami (államgazdasági) feladatok			3. Állami (államgazdasági) feladatok	
	Működési bevételek	34 197 999		Dologi kiadások	917 213 680
B4	1. Kötelező feladatok	34 197 999	K3	1. Kötelező feladatok	917 213 680
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6	1. Kötelező feladatok	0	K4	1. Kötelező feladatok	
	2. Önként vállalt feladatok	5 500 000		2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	
	Egyéb működési célú kiadások	1 469 624 865	K5	1. Kötelező feladatok	1 433 674 865
			<i>1a</i>	- ebből általános tartalék	4 386 562
			<i>1b</i>	- ebből célterületek támogatások visszafizetése	1 449 288 303
			2.	Önként vállalt feladatok	15 950 000
			3.	Állami (államgazdasági) feladatok	
1.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 625 458 088	1.	Működési költségvetési kiadások összesen	2 608 582 409
B1+	1. Kötelező feladatok	2 617 681 179	K1+	1. Kötelező feladatok	2 590 805 500
B3+	2. Önként vállalt feladatok	7 826 909	K2+	2. Önként vállalt feladatok	18 276 909
B4+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadásai előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási kiadások
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
	B2		K6
	1. Koncepció feladatok		1. Koncepció feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	Felhalmozási bevételek		Felújítások
	B5		K7
	1. Koncepció feladatok		1. Koncepció feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	B7		K8
	1. Koncepció feladatok		1. Koncepció feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	II.	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
	B2+		K6+
	B5+		K7+
	B7		K8
	1. Koncepció feladatok		1. Koncepció feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	I+II.		I+II.
	Költségvetési bevételek összesen		Költségvetési kiadások összesen
	B1-		K1-
	B7		K8
	1. Koncepció feladatok		1. Koncepció feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	III.		III.
	Finanszírozási bevételek összesen		Finanszírozási kiadások összesen
	B8		K9
	1. Maradvány igénybevétele		1. Irányító szerv támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
	I-III		I-III
	Önkormányzati bevételek mindösszesen		Önkormányzati kiadásai mindösszesen
	B1-		K1-
	B8		K9
	1. Koncepció feladatok		1. Koncepció feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok

(Ft)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGYETÉS

II. Felhalmozási költségvetési bevételek			2 000 000	II. Felhalmozási költségvetési kiadások			6 578 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	Beruházások			6 578 000
B2	1.	Kötelező feladatok	0	K6			6 578 000
	2.	Önként vállalt feladatok	0	1.	Kötelező feladatok		
	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási bevételek			0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok		
B5	1.	Kötelező feladatok	0	Felújítások			0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	1.	Kötelező feladatok		
	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
B7	1.	Kötelező feladatok	0	K8			0
	2.	Önként vállalt feladatok	2 000 000	1.	Kötelező feladatok		
	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			2 000 000	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			6 578 000
B3+	1.	Kötelező feladatok	0	K6+			6 578 000
	2.	Önként vállalt feladatok	2 000 000	K7+			0
	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	K8			0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			4 578 000	Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II. Kölségvetési bevételek összesen			263 689 504	I+II. Kölségvetési kiadások összesen			618 396 657
B1- B7	1.	Kötelező feladatok	260 689 504	K1			618 396 657
	2.	Önként vállalt feladatok	2 000 000	K2			0
	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	K3			0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			355 707 153	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III. Finanszírozási bevételek összesen			355 707 153	III. Finanszírozási kiadások összesen			0
B8	1.	Maradvány igénybevétele	122 734 644	K9			
	2.	Irányító szervi támogatás	232 972 509				
I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen			618 396 657	I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen			618 396 657
B1- B8	1.	Kötelező feladatok	616 396 657	K1-			618 396 657
	2.	Önként vállalt feladatok	2 000 000	K2-			0
	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	K3-			0

4. számú melléklet
a .../2021. (X.07)
önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet
a 2/2021 (II.19)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)				Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- kölponi Irányszervei támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átveti pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átveti pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányszervei támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevételei (B8-B813- B816)		
Megyei Önkormányzat	2 352 787 580	34 197 999	5 500 000	374 537 500	1 000 000	19 712 500	319 338 070	0	0	3 107 073 649	
Önkormányzati Hivatal	258 765 304	1 924 200	0	0	0	2 000 000	122 734 644	232 972 509	0	618 396 657	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	2 611 552 884	36 122 199	5 500 000	374 537 500	1 000 000	21 712 500	442 072 714	232 972 509	0	3 725 470 306	

Ft-ban

5. számú melléklet
a .../2021. (X.07.)
önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet
a 2/2021. (II.19)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítói szervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				
Megyei Önkormányzat	191 130 433	30 613 431	917 213 680	1 469 624 865	485 587 240	0	0	12 904 000	3 107 073 649		
Önkormányzati Hivatal	397 559 717	63 774 843	80 067 763	70 416 334	6 578 000	0	0	0	618 396 657		
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	588 690 150	94 388 274	997 281 443	1 540 041 199	492 165 240	0	0	12 904 000	3 725 470 306		

Ft-ban

6 számú melléklet
a /2021 (X.07)
önkormányzati rendelethez
8 számú melléklet
a/2021 (11.19)
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2021. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve**

(Ft)

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
7 főiskolai nyílt országos															
			332 766 648	248 476 946	569 846 210	613 648 000	1 490 650 405	1 336 074 091	1 290 840 837	1 213 701 505	1 111 124 817	1 029 033 917	922 792 611		
			Közhatalmi és finanszírozási bevételek												
I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 184 000	121 323 434	126 184 000	358 610 567	972 695 414	126 184 000	134 792 000	125 184 000	125 040 641	126 184 000	127 184 000	126 194 025	2 585 760 089
	H1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H4	Működési bevételek	500 000	1 200 000	1 202 150	1 450 000	16 708 000	1 305 000	4 800 000	1 400 000	1 500 000	1 328 050	1 525 000	1 119 799	34 197 999
	H6	Működési célú áruval perverzálók	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000
II.		felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	374 537 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 537 500
	H2	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H5	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	H7	felhalmozási célú áruval perverzálók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 712 500
III.		finanszírozási bevételek	319 338 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 338 070
	H8	finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen bevételek			436 022 070	122 323 434	502 003 650	360 060 567	999 403 414	127 489 000	145 092 000	127 584 000	126 540 641	127 512 050	128 709 000	147 026 324	3 340 046 158
Közhatalmi és finanszírozási kiadások															
I.		Személyi juttatás	13 900 000	13 900 000	18 500 000	16 064 367	13 900 000	13 900 000	16 472 424	16 472 424	16 472 424	16 472 424	16 472 424	18 603 746	191 130 433
	K1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000	2 300 000	2 800 000	2 462 912	2 300 000	2 300 000	2 624 177	2 624 177	2 624 177	2 624 177	2 624 177	3 030 264	30 613 431
	K3	Dologi kiadás	46 790 000	56 690 000	60 690 000	81 441 000	81 441 000	87 515 078	80 790 319	80 790 319	80 790 319	80 790 319	80 790 319	98 694 847	917 213 080
	K4	Helyi önkormányzatok pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Egyéb működési célú kiadások	37 361 422	58 923 236	51 644 286	102 289 788	48 831 929	48 644 286	44 354 125	45 704 984	45 690 641	47 627 382	45 815 984	890 706 602	1 469 624 865
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6	Beruházások	0	15 000 000	25 000 000	85 000 000	37 000 000	37 109 450	25 715 433	35 000 000	65 000 000	30 000 000	66 519 337	33 243 000	485 587 240
	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.		Finanszírozási kiadások	12 300 000	30 000 000	30 000 000	19 000 000	19 000 000	2 605 500	22 360 764	22 039 348	18 619 848	21 059 348	22 727 165	21 540 516	245 876 509
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen kiadások			113 255 422	195 813 236	190 634 286	306 257 777	202 472 009	192 074 314	192 317 552	202 661 252	229 197 409	209 603 850	234 949 406	1 069 819 935	3 340 046 158

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal
2021. évi előirányzat havi felhasználási tervéről

7 számú melléklet
a.../2021. (X.07)
Önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet
a 2./2021. (II.19)
Önkormányzati rendelethez

(F1)

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Területi nyitó egyenleg															
			85 029 044	90 138 355	47 799 475	42 536 296	45 443 397	43 064 315	39 281 641	205 148 660	181 462 145	85 628 864	64 127 126		
Közhatalmi és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 200	5 353 200	2 102 076	11 068 200	10 125 000	5 353 200	5 353 200	194 944 310	3 033 276	5 353 200	5 353 242	5 353 200	258 765 304
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	150 000	150 000	125 000	150 000	183 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	170 000	244 200	1 924 200
	B6	Működési célú áruval 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 áruval pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	2 000 000
	B8	Finanszírozási bevételek	104 839 733	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 360 764	25 715 848	28 059 348	23 059 348	27 631 165	24 040 947	355 707 153
Összes bevételek			110 342 933	31 003 200	23 227 076	31 718 200	30 310 000	25 503 200	23 363 964	220 810 158	31 262 624	29 062 548	33 154 407	29 629 347	618 206 657
Közhatalmi és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	17 013 129	17 013 129	49 964 170	24 006 636	17 013 129	17 396 462	17 396 462	41 037 778	41 037 778	41 037 778	41 037 780	73 605 486	397 539 717
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 035	2 637 035	8 848 061	3 721 028	2 637 035	2 696 451	2 696 451	6 350 026	6 350 026	6 350 026	6 350 030	12 501 639	63 774 843
	K3	Dologi kiadás	5 653 725	5 753 725	5 753 725	6 753 725	6 753 725	6 753 725	6 753 725	7 058 335	7 058 335	7 058 335	7 058 335	7 658 348	80 067 763
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K3	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	534 644	0	0	0	69 881 690	0	0	70 416 334
	K6	Bentlakások	0	500 000	0	2 500 000	1 000 000	500 000	300 000	500 000	500 000	500 000	210 000	0	6 578 000
	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	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			25 303 889	25 303 889	64 565 956	36 991 389	27 403 889	27 081 282	27 146 638	54 946 139	54 946 139	54 946 145	54 656 145	93 764 473	618 206 657
Tartaléki záró egyenleg			85 629 044	90 138 355	47 799 475	42 536 296	45 443 397	43 064 315	39 281 641	205 148 660	181 462 145	85 628 864	64 127 126	0	0

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projektnek hirtelleg	2016. évi költségvetés érvényesítések	2017. évi költségvetés érvényesítések	2018. évi költségvetés érvényesítések	2019. évi költségvetés érvényesítések	2020. évi költségvetés érvényesítések	2021. évi költségvetés érvényesítések
		kezdeti időpontja	záró időpontja							
1.	TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt ÖNK	2016.09.01	2021.08.29	112 328 000	2 549 007	34 996 278	10 190 306	20 669 372	14 965 920	28 957 117
4.	TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum2 projekt ÖNK	2020.12.18	2022.10.02	323 000 001	0	0	0	0	0	319 693 351
	HIV				0	0	0	0	0	3 306 650
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	323 000 001
3.	EFOP-5.2.2 Szent László emlékezete Közép-Európában projekt	2018.02.01	2021.05.31	12 400 000	0	0	6 725 857	1 280 000	0	4 394 143
4.	EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program ÖNK	2018.01.01	2021.03.31	60 585 600	0	0	2 307 245	3 120 616	5 185 846	6 460 639
	HIV				0	1 290 760	12 073 942	13 981 187	10 540 864	5 624 501
	ÖSSZESEN				0	1 290 760	14 381 187	17 101 803	15 726 710	12 085 140
5.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tunyvatölteson projekt ÖNK	2017.12.01	2019.05.31	343 065 000	0	9 715 500	145 471 749	162 379 861	10 099 021	6 802 500
	HIV				0	0	5 089 624	3 506 745	0	0
	ÖSSZESEN				0	9 715 500	150 561 373	165 886 606	10 099 021	6 802 500
6.	TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projekt ÖNK	2019.01.01	2022.12.29	827 000 000	0	0	5 334 000	14 017 700	19 241 215	783 200 583
	HIV				0	0	0	4 764 442	442 060	0
	ÖSSZESEN				0	0	5 334 000	18 782 142	19 683 275	783 200 583
7.	ROHU456 -Hagyományaink és forrásaink rendszereszerű felfröszésének támogatása (Önk)	2020.10.01	2023.01.31	846 511 414	0	0	0	0	0	529 819 682
	Hivatal			547 837 682	0	0	0	0	0	18 018 000
8.	Kistélepolések kulturális rendezvényeinek támogatása	2019.12.01	2023.03.31	20 000 000	0	0	0	0	730 000	19 270 000
9.	HUNG 2020/6263 "Szatmár-Bereg megye értékei – fotósorozat és kiállítás" projekt	2020.10.15	2021.08.31	3 999 561	0	0	0	0	0	3 999 561
10.	KEHOP 5.4.1 Szemlétförmlési programok	2019.04.01	2020.02.28	3 769 000	0	0	0	2 944 391	822 214	2 395
11.	HUSKROU/1702/8 1/0065 „Területi veszélyeztetés rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) Önkormányzat	2019.12.01	2021.11.30	52 964 305	0	0	0	0	5 484 438	32 883 573
	Hivatal				0	0	0	0	7 243 894	7 352 400
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	12 728 332	40 235 973
12.	HUSKROU/1702/6 1/0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) Önkormányzat	2020.05.01	2022.04.30	20 922 981	0	0	0	0	326 000	13 107 429
	Hivatal				0	0	0	0	3 698 530	6 534 001
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	4 024 530	19 641 430
13.	HUSKROU/1702/7 1/0023 „Korszerű határak infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) Önkormányzat	2020.03.01	2022.12.31	36 242 976	0	0	0	0	318 844	21 000 317
	Hivatal				0	0	0	0	6 037 575	8 886 240
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	6 356 419	29 886 557
14.	„Káblószerűgyűjtemény Fórumok működési feltételeinek támogatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében”	2020.12.01	2021.06.30	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000
15.	ITP-KP-1-2020/1-000293 "Testvérmegyei együttműködés a hagyományörzés jegyében" projekt	2020.01.01	2021.05.31	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
16.	TOP-1.5.1 "A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése" (PEA) projekt	2021.05.01	2022.08.31	230 099 658	0	0	0	0	0	227 737 158
	Hivatal				0	0	0	0	0	2 362 500
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	230 099 658
17.	Újfehértó csapadékvíz elvezetése (ÖNK)			7 493 000	0	0	0	0	0	7 493 000
1.	TOP-1.5.1 "2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyet érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése (PEA) projekt	2020.09.01	2021.06.30	31 178 842	0	0	0	0	3 518 271	27 660 571
2.	Árany- ipari terület infrastrukturális fejlesztése			10 125 000	0	0	0	0	0	10 125 000
3.	Komplex felzárkózási programok Tiszavasvári Kisközségi Szentmihály városrészén	2019.09.01	2022.09.30	2 102 076	0	0	0	0	0	2 102 076
4.	Piac építése Kék közágéban	2021.01.01	2021.12.31	3 053 276	0	0	0	0	0	3 053 276
5.	Újfehértó Város Farkasvári és Tokaji utcáinak csapadékvíz elvezetése	2020.06.01	2021.12.31	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000
6.	Új bölcsöde építése Tiszateleken	2020.07.01	2022.09.30	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000
7.	Bölcsöde létrehozása Nyirapazonyban	2020.06.01	2022.09.30	8 573 929	0	0	0	0	0	8 573 929
8.	Bölcsöde építése Nagvesszeke közágéban	2020.10.01	2022.05.31	2 587 791	0	0	0	0	0	2 587 791
9.	Bölcsöde építése Kálmánháza településen	2020.06.01	2022.05.31	6 983 530	0	0	0	0	0	6 983 530
10.	Új bölcsöde építése Tunyvatölteson, Zsopantöszövény, 24 új férőhellyel és 6 fő foglalkoztatással	2020.07.01	2022.09.30	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000
11.	Új bölcsöde építése Gávavencsellőn	2020.07.01	2022.09.30	7 229 536	0	0	0	0	0	7 229 536
12.	Nyirapazony beltérségi csapadékvíz elvezetése	2020.06.01	2022.09.30	8 125 000	0	0	0	0	0	8 125 000
13.	Mimibölcsöde megvalósítása Szamosújváron	2020.06.01	2022.09.30	2 925 000	0	0	0	0	0	2 925 000
14.	"Együtt az apróságokért" -Bölcsöde fejlesztés Tiszalókon	2020.06.01	2022.05.31	4 060 200	0	0	0	0	0	4 060 200
15.	A Tiszavasvári Minimano Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése	2020.06.15	2022.01.14	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
16.	Nyírtét paaer fejlesztése, raktárépület építése	2017.09.01	2021.03.31	4 582 391	0	442 359	1 397 561	481 916	1 467 124	793 431
17.	Nyírtét paaer fejlesztése, raktárépület építése	2018.05.04	2021.09.30	18 000 000	0	0	622 029	7 002 131	2 626 637	7 749 203
18.	Nyírtét paaer fejlesztése, raktárépület építése	2019.05.01	2021.03.31	600 000	0	0	0	220 950	332 170	46 880
19.	Infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés az Eperkerti Bölcsödében Ibrány	2019.10.01	2021.11.30	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
20.	Csemgeri csapadékvíz elvezetése	2020.09.01	2021.12.31	5 715 000	0	0	0	0	0	5 715 000
21.	Fémeslité csapadékvíz elvezetése	2021.03.01	2022.08.31	11 084 560	0	0	0	0	0	11 084 560
22.	Ibrány csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	7 994 296	0	0	0	0	0	7 994 296
23.	Tiszadány csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.05.31	8 447 953	0	0	0	0	0	8 447 953
24.	Tiszazalka csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	9 051 415	0	0	0	0	0	9 051 415
25.	Tiszavölgy csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.04.01	7 885 538	0	0	0	0	0	7 885 538
26.	Kölcse csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	12 496 800	0	0	0	0	0	12 496 800
27.	Vásárosnamény csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	6 979 465	0	0	0	0	0	6 979 465
28.	Nábrád csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	7 925 794	0	0	0	0	0	7 925 794
29.	Olaszvári csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	4 617 200	0	0	0	0	0	4 617 200
30.	Pamvoly csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	8 094 960	0	0	0	0	0	8 094 960
31.	Tiszalók csapadékvíz elvezetése	2021.06.01	2023.05.31	8 941 090	0	0	0	0	0	8 941 090
32.	Kisszerkes csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	6 741 434	0	0	0	0	0	6 741 434
33.	Csemgeri csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.05.31	11 879 407	0	0	0	0	0	11 879 407
34.	Nagyvesszeke csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	3 955 006	0	0	0	0	0	3 955 006
35.	Nemesbánya csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	2 414 786	0	0	0	0	0	2 414 786
36.	Fémeslité csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.10.31	7 451 200	0	0	0	0	0	7 451 200
37.	Csemgeri csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.01.31	10 197 422	0	0	0	0	0	10 197 422
38.	Sonkád csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	10 095 000	0	0	0	0	0	10 095 000
39.	Újfehértó csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.01.31	9 887 000	0	0	0	0	0	9 887 000
40.	Nagyhalász csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.03.31	7 690 000	0	0	0	0	0	7 690 000
41.	Pátvölgy csapadékvíz elvezetése	2021.07.31	2022.12.31	6 668 460	0	0	0	0	0	6 668 460
42.	Gávavencsellő csapadékvíz elvezetése	2021.08.01	2022.12.31	7 915 611	0	0	0	0	0	7 915 611
43.	Szamosújvár csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.05.31	11 176 713	0	0	0	0	0	11 176 713
Önkormányzat kiadás összesen:					2 549 007	44 711 778	170 029 157	204 411 940	57 173 498	2 009 121 448
Hivatal Önk-i projekt kiadás összesen					0	1 290 760	17 163 566	22 252 374	27 962 923	52 084 292
Hivatal saját projekt kiadás összesen:					0	442 359	2 019 590	7 784 997	7 944 202	312 223 533
Mindösszesen:					2 549 007	46 444 897	189 212 313	234 369 311	93 080 623	2 371 429 273

Berecki kistérségi elöljárózatok

Pályázat azonosítója	Címje	Projekt azonosítója	Projekt megkezdésének időpontja	Projekt befejezésének időpontja	Költségvetési terv	A projektben vállaltak	Műk. terv	Folyamatosított terv	2021. évi	
									Kiszámlázott összeg	Működési költségvetés
1	TOP-5.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	112 328 000	0	0	28 957 117	28 957 117
2	TOP-5.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2020-00002	2020.12.18	2022.10.29	Önkormányzat	323 000 000	0	0	323 000 000	323 000 000
3	TOP-5.2.2.2. Szent László emlékére Községi Irodalom Projekt	TOP-5.2.2.17-2017-00133	2018.02.01	2022.05.31	Önkormányzat	12 400 000	0	0	4 394 133	4 394 133
4	TOP-5.1.6.3. Felhagyásról való felhagyás	TOP-5.1.6.3.17-SNI-2017-00001	2017.12.01	2022.05.31	Önkormányzat	60 595 600	0	0	12 085 140	12 085 140
5	TOP-5.1.3.2. Művelődési központ felújítása	TOP-5.1.3.17-SNI-2017-00001	2017.12.01	2022.05.31	Önkormányzat	34 005 000	0	0	6 802 300	6 802 300
6	TOP-5.1.3.2. Művelődési központ felújítása	TOP-5.1.3.17-SNI-2019-00001	2019.01.01	2022.05.31	Megyei Igazgatóság	645 151 628	0	0	178 048 935	178 048 935
7	Magyarország kulturális örökségének támogatása	KOIU/56/F5V/DOKOR	2020.10.01	2022.03.31	Önkormányzat	54 837 682	145 908 298	394 254 000	547 817 682	547 817 682
8	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 999 561	0	0	3 999 561	3 999 561
9	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
10	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 999 561	0	0	3 999 561	3 999 561
11	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
12	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
13	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
14	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
15	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
16	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
17	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
18	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
19	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
20	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
21	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
22	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
23	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
24	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
25	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
26	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
27	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
28	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
29	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
30	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
31	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
32	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
33	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
34	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
35	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
36	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
37	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
38	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
39	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
40	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
41	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
42	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
43	TOP-5.1.1.1. Megyei jogalapról való felhagyás	TOP-5.1.1.15-SNI-2016-00001	2016.09.01	2022.10.29	Önkormányzat	3 109 000	0	0	3 109 000	3 109 000
Összesen:						2 071 444 861	1 414 821 786	294 200 000	1 816 241 136	2 099 577 769
Működés:						2 071 444 861	1 414 821 786	294 200 000	1 816 241 136	2 099 577 769
Működés:						3 077 340 841	2 411 264 364	394 200 000	2 699 848 454	3 117 309 119

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hívatalt Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti bontása

Sorszám	Előirányzat	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
					Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	
1.	TOP-5.1.1	Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt	Önkormányzat	6 112 000	945 360	19 821 414	2 078 343			28 957 117
2.	TOP-5.1.1	Megyei Foglalkoztatási Paktum2 projekt	Önkormányzat	54 597 705	8 450 644	150 105 567	95 139 434	11 400 001		319 693 351
			Hivatal	2 862 900	443 750	0	0	0		3 306 650
			Összesen	57 460 605	8 894 394	150 105 567	95 139 434	11 400 001		323 000 001
3.	EFOP-5.2.2	Szent László emlékezete Közép-I úrpályán projekt	Önkormányzat	0	0	4 394 143	0	0		4 394 143
4.	EFOP-1.6.3	Felzárkózás-politikai együttműködés program	Önkormányzat	688 582	165 761	2 398 512	3 207 784	0		6 460 639
			Hivatal	4 862 883	761 618	0	0	0		5 624 501
			Összesen	5 551 465	927 379	2 398 512	3 207 784	0		12 085 140
5.	TOP-2.1.3	Csapadékvíz elvezetés Tunyogmatolcon projekt	Önkormányzat	0	0	0	6 802 500	0		6 802 500
			Hivatal	0	0	0	0	0		0
			Összesen	0	0	0	6 802 500	0		6 802 500
6.	TOP-5.3.2	Megyei identitás erősítése projekt	Önkormányzat	40 013 333	7 932 438	312 830 161	383 670 075	38 754 576		783 200 583
			Hivatal	0	0	0	0	0		0
			Összesen	40 013 333	7 932 438	312 830 161	383 670 075	38 754 576		783 200 583
7.	ROHU456	"Hagyományaink és forrásaink rendszereszerű felújításának támogatása" projekt	Önkormányzat	4 200 000	651 000	130 718 682	0	394 250 000		529 819 682
			Hivatal	15 600 000	2 418 000	0	0	0		18 018 000
			Összesen	19 800 000	3 069 000	130 718 682	0	394 250 000		547 837 682
8.		Kistérségek kulturális rendezvényeinek támogatása	Önkormányzat	0	0	19 270 000	0	0		19 270 000
9.	IFUNG 2020/6263	"Szatmár-Bereg megye értékei - fotószorongatás és kiállítás" projekt	Önkormányzat	210 000	47 206	3 730 659	11 696	0		3 999 561
10.	KEH OP 5.4.1	Szemléletformálási programok	Önkormányzat	0	0	0	2 395	0		2 395
11.	HUSKROUAI/702/B.1A065	Tertületi védelemből rendszeres határmenti régióban (GeoSeS)	Önkormányzat	1 680 000	260 400	29 041 599	1 901 574	0		32 883 573
			Hivatal	6 365 714	986 686	0	0	0		7 352 400
			Összesen	8 045 714	1 247 086	29 041 599	1 901 574	0		40 235 973
12.	HUSKROUAI/702/B.1A014	Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESICA) Önkormányzat	Önkormányzat	0	0	11 045 838	366 141	1 695 450		13 107 429
			Hivatal	5 657 143	876 858	0	0	0		6 534 001
			Összesen	5 657 143	876 858	11 045 838	366 141	1 695 450		19 641 430
13.	HUSKROUAI/702/B.1A023	"Korszerű határok infrastruktúra nélkül - sikeres Kárpátok régió" (MODI) Önkormányzat	Önkormányzat	0	0	13 743 281	4 209 036	3 048 000		21 000 317
			Hivatal	7 693 714	1 192 526	0	0	0		8 886 240
			Összesen	7 693 714	1 192 526	13 743 281	4 209 036	3 048 000		29 886 557
14.		Kábitószervegyi Egylet Fórumok működési feltételeinek támogatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében	Önkormányzat	0	0	0	2 300 000	0		2 300 000
15.	TFP-KP-1-2020/1-000293	"Tessvérmegyei együttműködés a határmegyékben" projekt	Önkormányzat	0	0	2 000 000	0	0		2 000 000
16.	TOP-1.5.1	"A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projekterintő előkészítése" (PEA) projekt	Önkormányzat	0	0	179 759 726	47 977 432	0		227 737 158
			Hivatal	2 045 455	317 045	0	0	0		2 362 500
			Összesen	2 045 455	317 045	179 759 726	47 977 432	0		230 099 658
17.		Újfehértó csapadékvíz elvezetése	Önkormányzat	6 487 446	1 005 554	0	0	0		7 493 000
18.	TOP-1.5.1	"2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egész érmű terület integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése (PEA) projekt	Hivatal	9 777 171	1 461 742	16 421 658	0	0		27 660 571
19.		Azore - új területi infrastruktúra fejlesztése	Hivatal	3 830 329	593 701	0	5 700 934	0		10 125 000
20.		Komplex fejlesztési programok Tiszavasvári Külső-Szentimrély városában	Hivatal	795 234	123 260	0	1 183 592	0		2 102 076
21.		Pinc építése Kák közegben	Hivatal	1 155 067	179 035	0	1 719 174	0		3 053 276
22.		Újfehértó Város Farkasnyári és Tokaji utcáinak csapadékvíz elvezetése	Hivatal	1 249 160	193 620	0	1 859 220	0		3 302 000
23.		Új bősödéi építési Tiszalókon	Hivatal	2 080 671	322 504	0	3 096 823	0		5 500 000
24.		Bősödéi létrehozása Nyirapostyanban	Hivatal	3 243 553	502 750	0	4 827 626	0		8 573 929
25.		Bősödéi építési Navacszerkes közegben	Hivatal	978 972	151 741	0	1 457 078	0		2 587 791
26.		Bősödéi építési Kálmánháza településen	Hivatal	2 641 898	409 494	0	3 932 138	0		6 983 530
27.		Új bősödéi építési Tunyogmatolcon, 2 csoportszórával, 24 új fűtőhellyel és 6 fő foglalkoztatással	Hivatal	2 496 807	387 005	0	3 716 188	0		6 600 000
28.		Új bősödéi építési Gávavencsellőn	Hivatal	2 734 964	423 919	0	4 070 653	0		7 229 536
29.		Nyirapostyan belterületi csapadékvíz elvezetése	Hivatal	7 034 632	1 090 368	0	0	0		8 125 000
30.		Mini bősödéi megvalósítása Szamosújváron	Hivatal	1 106 540	171 513	0	1 646 947	0		2 925 000
31.		"Együtt az aratószekér" - Bősödéi fejlesztés Tiszalókon	Hivatal	1 335 991	238 078	0	2 286 131	0		4 060 200
32.		A Tiszavasvári Minimánó Óvoda családbarát infrastruktúrájának fejlesztése	Hivatal	4 329 004	670 996	0	0	0		5 000 000
33.		Nyírtói piacter fejlesztése, rakatépület építése	Hivatal	686 950	106 478	0	0	3		793 431
34.		Nyírtói Inari Park bővítése út és közvilágítás	Hivatal	6 238 412	934 391	468 400	0	68 000		7 749 203
35.		Infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés az Éperkert Bősödéi közegben	Hivatal	115	60	46 705	0	0		46 880
36.		Inpartéret kialakítása Tiszavasvári	Hivatal	3 896 104	603 896	0	0	0		4 500 000
37.		Csamerújfalui csapadékvíz elvezetés	Hivatal	4 948 052	766 948	0	0	0		5 715 000
38.		Fémvesztői csapadékvíz elvezetés	Hivatal	9 597 022	1 487 538	0	0	0		11 084 560
39.		Barabási csapadékvíz elvezetés	Hivatal	6 921 468	1 072 828	0	0	0		7 994 296
40.		Tiszadon csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	8 447 953	0		8 447 953
41.		Tiszazalka csapadékvíz elvezetés	Hivatal	7 836 723	1 214 692	0	0	0		9 051 415
42.		Tiszavid csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	7 885 538	0		7 885 538
43.		Kölöcs csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	12 496 800	0		12 496 800
44.		Vásárosnád csapadékvíz elvezetés	Hivatal	6 042 827	936 638	0	0	0		6 979 465
45.		Nábrád csapadékvíz elvezetés	Hivatal	6 862 159	1 063 635	0	0	0		7 925 794
46.		Olesvári csapadékvíz elvezetés	Hivatal	3 997 576	619 624	0	0	0		4 617 200
47.		Pánvölgy csapadékvíz elvezetés	Hivatal	7 008 623	1 086 337	0	0	0		8 094 960
48.		Tiszalók csapadékvíz elvezetés	Hivatal	7 741 203	1 199 887	0	0	0		8 941 090
49.		Kiszöcskes csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	6 741 444	0		6 741 444
50.		Csamerújfalui csapadékvíz elvezetés	Hivatal	10 285 201	1 594 206	0	0	0		11 879 407
51.		Nagyecskeres csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	3 955 006	0		3 955 006
52.		Nemesbörzsa csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	2 414 786	0		2 414 786
53.		Fémvesztői csapadékvíz elvezetés	Hivatal	6 451 255	999 945	0	0	0		7 451 200
54.		Csamerújfalui csapadékvíz elvezetés	Hivatal	8 828 937	1 308 485	0	0	0		10 137 422
55.		Somkád csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	10 095 000	0		10 095 000
56.		Újfehértó csapadékvíz elvezetés	Hivatal	8 560 173	1 326 827	0	0	0		9 887 000
57.		Nagyhalász csapadékvíz elvezetés	Hivatal	6 658 009	1 031 991	0	0	0		7 690 000
58.		Pátvölgy csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	6 668 460	0		6 668 460
59.		Gávavencsellő csapadékvíz elvezetés	Hivatal	6 853 343	1 062 268	0	0	0		7 915 611
60.		Szamosújfalui csapadékvíz elvezetés	Hivatal	0	0	0	11 176 713	0		11 176 713
Hivatal saját projekt kiadás összesen:				164 424 137	25 416 400	16 936 763	105 378 233	68 800		312 223 533
Hivatal Önk-i projekt kiadás összesen:				45 087 889	6 996 483	0	0	0		52 084 372
Önkormányzati kiadás összesen:				113 989 866	19 458 363	878 859 582	547 666 410	449 148 027		2 009 121 448
Minősítés:				323 501 812	51 871 246	894 796 345	653 844 643	492 216 027		2 373 429 273