



50-2/2018/Ált.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

készítette

Az előterjesztést
szakmai szempontból
ellenőrizte

törvényességi szempontból
ellenőrizte

Monostori Ibolya

Dr. Székely Tibor

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!**I.****BEVEZETŐ**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) – a megyei önkormányzatok költségvetésére is irányadó módon – rendelkezik a helyi önkormányzatok költségvetéséről, a költségvetési rendelet előkészítéséről, tartalmáról és elfogadásáról. Az államháztartási törvény rendelkezésein kívül az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) 2018. évi költségvetésének összeállítására:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.

A megyei önkormányzat fent hivatkozott jogszabályok alapján összeállított, az államháztartás részét képező 2018. évi költségvetése meghatározza a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok ellátásának kereteit, mely alapját képezi a megyei önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának.

II.**HELYZETELEMZÉS**

Az államháztartási törvény 23. §-ának előírásai szerint az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely többek között tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait, működési és felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Az önkormányzati rendeletben be kell mutatni a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá finanszírozási bevételként a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, illetve az ezen felül fennálló költségvetési hiány külső

finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

A költségvetési bevételek között kell megtervezni a megyei önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten a hazai és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A megyei önkormányzat költségvetési kiadásai között kell szerepeltetni, különösen a megyei önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, beruházásonként, felújításonként, az általános és a céltartalékot, továbbá elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal) bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetési önkormányzati rendeletben elkülönülnek egymástól a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

Kiemelendő továbbá, hogy az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket és a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazásokra vonatkozó értékhatárokat.

III.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ FŐBB VÁLTOZÁSOK ÉS GAZDASÁGI ALAPJA

2018. január 1-től több olyan jogszabályi változás lépett hatályba, mely a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését, gazdálkodását befolyásolja. A 2018. évi költségvetést befolyásoló fontosabb változások az alábbiak:

- a minimálbér változása 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra növekedett;
- a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent,
- az internet ÁFÁ-ja 18 %-ról 5 %-ra változott.

A korábbi évekhez képest további változás, hogy az előirányzatokat a megyei önkormányzat nem ezer Ft-ban, hanem Ft értékben tervezte meg és így tartja nyilván, mivel a kincstári KGR K11 rendszerben is Ft értékben kell rögzíteni a számadatokat.

A költségvetési javaslat a költségvetési törvényben meghatározott lehetőségek, valamint a jogszabályi változások és feltételek figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetési törvény 2. melléklete a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatása jogcímen a korábbi évekkal megegyező mértékű 4.891,3 millió Ft összeget különít el a megyei önkormányzatok feladatainak támogatására, melyből a megyei önkormányzat 286.800.000 Ft támogatásban részesül.

A költségvetési törvény 3. melléklet „I. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 7. pontjában rögzítettek szerint 300 millió Ft összeget biztosít a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, mely előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2018. évi váratlan kiadásainak támogatására, bevételeik figyelembevételével. A támogatás pályázati úton igényelhető. A megyei önkormányzat 2018. évben is élni kíván e pályázati lehetőséggel.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal a korábbi évekhez hasonlóan élt és élni kíván a pályázati források nyújtotta lehetőségekkel. A tervezés időszakában folyamatban volt és van több, a megyei önkormányzatot érintő európai uniós pályázat elbírálása, melyekben végleges döntés még nem született, ezért ezek a költségvetési javaslatban egyelőre még nem szerepelnek. Pozitív döntés esetén ezek szintén a költségvetés módosítása során kerülnek megjelenítésre a költségvetési rendeletben. 2018. évben további új támogatási kérelmek beadására is sor kerülhet, ugyanakkor a korábbi években megkezdett projektek a 2018. évben is tovább folytatódnak.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) alapján a megyei önkormányzat a megye területén található települési önkormányzatok közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységében köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezen jogszabályhely alapján a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal a korábbi évekhez hasonlóan ellátja a projektmenedzsmenti feladatokat, mely magában foglalja a projekt-előkészítés, tervezés, megvalósítás és elszámolás folyamatát. A megyei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP projektek) keretében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására támogatásban részesült a korábbi években, mely projektek a 2017. évben nem zárultak le, a 2018. évben is tovább folytatódnak, illetve néhány projekt befejezésének várható időpontja 2019. év.

A 2018. évi költségvetés tervezése a központi költségvetésben biztosított támogatásnak, a hazai és az európai uniós projektek támogatásainak, valamint a működtetést és fejlesztést finanszírozó működési és felhalmozási célú maradvány igénybevételének figyelembe vételével került meghatározásra. A maradvány végleges összegének megállapítására a 2017. évi költségvetési évről szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadását követően kerül sor.

IV.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozó jelen előterjesztésben szereplő költségvetési keretszámok kidolgozása, a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátásának költségvetésére figyelemmel, az előző évi gazdálkodási adatokra alapozva, a jogszabályi rendelkezések és változások figyelembe vételével történt.

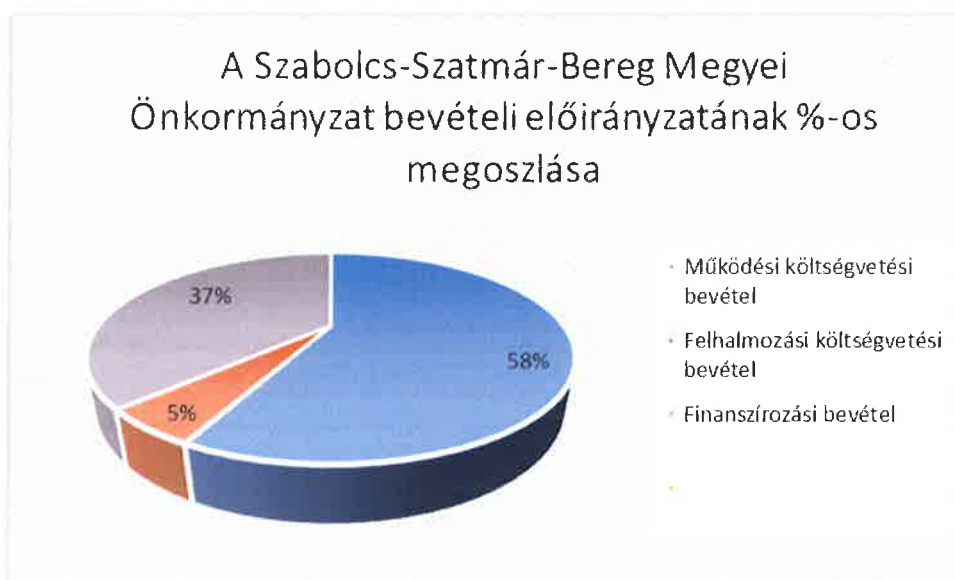
BEVÉTELEK

Megyei Önkormányzat

A megyei önkormányzat 2018. évi várható összes bevétele 685.532.050 Ft, melyből a költségvetési bevételek összege 430.532.050 Ft, a finanszírozási bevételek összege 255.000.000 Ft.

A költségvetési bevételek összegéből 393.952.050 Ft a működési, míg a 36.580.000 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevétel 255.000.000 Ft.

A megyei önkormányzat költségvetési bevételei szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



A megyei önkormányzat 286.800.000 Ft központi költségvetésből származó támogatásban részesül. A támogatás ütemezésének mértékét az Ávr. 4. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés tervezése során a központi támogatáson felül pályázati forrásból 113.402.000 Ft került figyelembe vételre – az ECRR projekt esetében a bevételeket 310 Ft/Euro árfolyamon tervezve – az alábbiak szerint:

- a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítójú (a továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai projekt) projektre 61.355.000 Ft;
- a megyei területrendezési terv módosítása projektre 20.000.000 Ft;
- a „Reformáció európai kulturális útja” című, CE81 azonosítójú (a továbbiakban ECRR projekt) projektre várhatóan 15.931.000 Ft;
- a „Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése” című CE55 azonosítójú (a továbbiakban: RUMOBIL projekt) projektre várhatóan 16.116.000 Ft;

A fenti projektek 113.402.000 Ft bevételi előirányzatának összegéből a működési célú támogatások 88.372.000 Ft, a felhalmozási célú támogatások 25.030.000 Ft.

A működési bevételek összege 18.780.050 Ft, amely tartalmazza egyrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) által várható 17.000.000 Ft megtérülést a 2017-2018. évre vonatkozóan. A megyei önkormányzat 2017. március hónapban kötött szerződést a Megyeháza épületegyüttese vagyonszervi és biztonsági őrési feladatainak ellátására és ez alapján teljesíti a fizetési kötelezettséget. A Kormányhivatalt terhelő 17.000.000 Ft kötelezettség pedig továbbszámlázással növeli a megyei önkormányzat bevételi előirányzatát. Másrészt a működési bevételek 1.780.050 Ft előirányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött megbízási szerződésből – korábbi évek decentralizált támogatási keretek terhére kötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos közreműködői feladatok ellátása – várhatóan befolyó 900.000 Ft bevételi előirányzatból, illetve a további 880.050 Ft az önkormányzati hivatal által a megyei önkormányzat részére továbbszámlázott kiadási előirányzatokból tevődik össze.

A felhalmozási bevételek között került megtervezésre egy alsó középkategóriás személygépkocsi értékesítéséből származó 1.550.000 Ft bevétel, mely 2018. január hónapban be is folyt. Ennek a gépkocsinak az értékesítése már a 2017. évi költségvetési rendeletben is be volt tervezve, de az értékesítése áthúzódott a 2018. évre.

A megyei önkormányzat 2017. július hónapban a KÖLCSEY Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖLCSEY Televízió) részére 10.000.000 Ft felhalmozási célú kölcsön folyósított a KÖLCSEY Televízió kérelme alapján. A KÖLCSEY Televízió kérését azzal az indokokkal támasztotta alá, hogy a KÖLCSEY Televízió Large Infrastructure Project benyújtását tervezte a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együtműködési Program 2014-2020 pályázat keretén belül meghirdetett „Development of ICT infrastructure and information sharing” (Az infokommunikációs technológia infrastruktúrájának és az információ áramlásnak a fejlesztése) prioritásra (a továbbiakban: Az infokommunikációs technológia infrastruktúrájának fejlesztése projekt). A fejlesztés mind technikai, mind energetikai, mind stratégiai szempontból hosszútávon fenntartható pályát jelölhet ki a televízióknak. A Kölcsey Televízió a projektet benyújtotta, mely elbírálás alatt van.

A KÖLCSEY Televízió 2017. december hónapban a felhalmozási célú kölcsön visszafizetésének meghosszabbítását kérte 2018. december 31-éig.

A megyei önkormányzat előzetes számítások szerint 255.000.000 Ft maradvány igénybevételt tervez. Ezen összeg nyújt fedezetet a projektek korábbi években beérkezett támogatásának a 2018. évben és az azt követő években biztosítandó projekt kiadásokra, a kötelezettségvállalással terhelt kiadásokra, illetve a támogatással nem biztosított működési és felhalmozási kiadások megvalósítására a 2018. és az azt követő évekre az alábbi kiemelt tételek részletezése szerint:

- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószámú (a továbbiakban: Megyei Foglalkoztatási Paktum) projektre 74.579.722 Ft,
- a „Fenntartható energetikai- és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-3.2.1-15-SB12016-00062 azonosítószámú (a továbbiakban: Fenntartható energetikai projekt) projektre 113.870.711 Ft,
- a RUMOBIL projektre (a projekt a kifizetési igénylések függvényében utófinanszírozású)
- az ECRR projektre (a projekt a kifizetési igénylések függvényében utófinanszírozású),
- az általános tartalékra,

- a 2018. évben a projektek önerejének finanszírozására,
- az önként vállalt feladatokra,
- a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal működési és felhalmozási kiadásaira, melyet az állami támogatás nem biztosít.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozási terve az Ávr. nettó finanszírozási ütemezése, illetve az uniós projektekre biztosított források folyósításának figyelembevételével készült el, melyet a rendelet-tervezet 6/a. és a 6/b. számú melléklete tartalmaz.

Fentiek alapján a megyei önkormányzat bevételeinek előirányzatát 685.532.050 Ft összegben javasolom elfogadni.

Önkormányzati Hivatal

Az 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. Ezen jogszabályhely alapján a 2016-2017. évben a települési önkormányzatokkal együttműködve sor került a TOP-os projektek benyújtására, és a nyertes projektek támogatására is. A projektek 2017. évben megkezdődtek és tovább folytatódnak a 2018. évben és a következő években is.

A 2018. évben sor kerül az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítására. Az ezzel kapcsolatos költségek és normatívák rendjéről szóló jogszabály alapján az előzetes költségkalkulációt tervezve a Területi Választási Iroda 9.539.000 Ft támogatásban részesül, melyet tovább fog növelni a helyi választási iroda és az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőinek díja a választópolgárszám függvényében.

A 2017. évi időközi választások lebonyolítására 114.000 Ft működési célú támogatást tervez az önkormányzati hivatal, ennek finanszírozását a Nemzeti Választási Iroda biztosítja.

Az önkormányzati hivatal saját működési bevételeinek – elsősorban a Bessenyei Nagyterem rendezvényekre történő bérbeadása, a Nyomda szabad kapacitásának a kihasználása – várható előirányzata 1.917.900 Ft.

Az önkormányzati hivatal lakásalap számlát tart fenn a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal dolgozóinak lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön biztosítása céljából és az ebből befolyó tárgyévi befizetés a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat összegét növeli 4.000.000 Ft összegben.

Az önkormányzati hivatalnál is megtervezésre kerül a 2017. évi maradvány igénybevétele az előzetes számítások szerint 233.000.000 Ft összegben.

A maradvány igénybevételeből kerül finanszírozásra a TOP-os projektek feladatainak ellátása érdekében felmerülő személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok 76.236.874 Ft összegben, mely biztosítja a 2019. évben is felhasználható összeget.

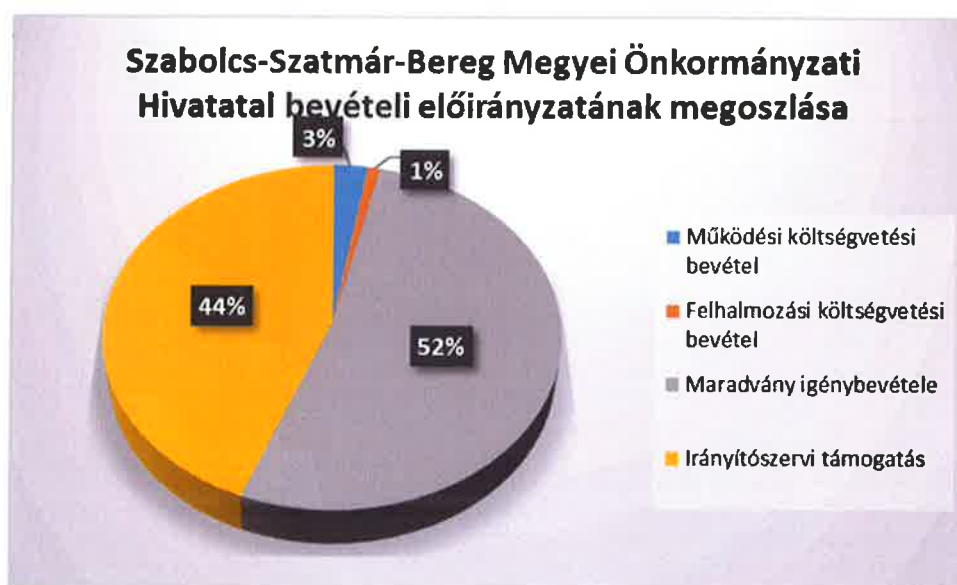
A maradvány igénybevétele tartalmazza továbbá a TOP turisztikai projektek maradványait is 105.297.390 Ft összegben, melyből várhatóan 58.591.957 Ft-ot használ fel kiadási előirányzatokra az önkormányzati hivatal a 2018. évben, a fennmaradó összeg a további években kerül felhasználásra.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal projektjeinek bevételeit, kiadásait és a kiemelt előirányzatait a 8/a.-8/d. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzati hivatal működését a projekteken, a választásokon és a saját működési bevételein kívül a megyei önkormányzat, mint irányító szerv biztosítja a bevételi és a kiadási mérleg szerinti egyensúlyt 196.122.567 Ft összegben.

A finanszírozási bevétel összegére – figyelemmel a jogszabályok költségvetési tervezési előírásai alapján számba vett, jelen előterjesztés következő részfejezetében taglalt kiadási szükségletekre – a működés tekintetében 11.570.900 Ft, a felhalmozás tekintetében 4.000.000 Ft, a maradvány igénybevétele tekintetében 233.000.000 Ft, míg az irányítószervi támogatás tekintetében 196.122.567 Ft összegben teszek javaslatot.

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



A fentiek alapján az önkormányzati hivatal összes bevételi előirányzatát 444.693.467 Ft összegben javaslom elfogadni.

KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél figyelembe vételre került:

- a 2017. év, mint bázis év alapján számított kiadás szükséglet;
- a jelen előterjesztés általános indokolásánál részletezett változások hatása, így a megyei önkormányzatnál és az önkormányzati hivatalnál a személyi juttatás munkáltatót terhelő járulékanak nagyságrendjére ható tényezők,
- a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előirányzatok;
- a tárgyévi várható feladatok;
- a tárgyévi változások;
- a Közgyűlés korábbi döntései alapján jelentkező kötelezettségek és
- a hazai és a nemzetközi projektekkel összefüggő kiadások.

Megyei Önkormányzat

A megyei önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzata 95.796.447 Ft. Az előirányzat tartalmazza a tisztségviselők és a képviselők, valamint a projektekben résztvevők személyi juttatásait, továbbá a kitüntető díjak és egyéb nem rendszeres személyi juttatások előirányzatait. Ezen a költségvetési soron kerültek megtervezésre a reprezentáció, az üzleti vendéglátás forgalmi adót nem tartalmazó kiadásai is.

Az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a céljuttatás és a normatív jutalmak kiadási előirányzataira a költségvetési rendeletben meghatározott összegig vállalható kötelezettség. A normatív jutalom tervezett összege a személyi juttatások összegéből 680.000 Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 20.259.944 Ft került tervezésre. A szociális hozzájárulás mértéke 2018. január 1-től 22 %-ról 19,5 %-ra változott, illetve a reprezentációt terhelő járulékok is csökkentek. A tervezés ezen változások figyelembevételével történt.

A dologi kiadások 187.896.777 Ft összegű előirányzata a megyei önkormányzat nevében vállalt kötelezettségek költségkeretét biztosítja. A dologi kiadások között kerültek tervezésre a Megyei Értéktár Bizottság dologi kiadásai, a hazai és a nemzetközi projektekkel kapcsolatban felmerülő szakmai feladatok ellátásának dologi kiadásai 143.592.460 Ft összegben az alábbi részletezés szerint:

- a „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-0012 azonosítójú (a továbbiakban KEHOP projekt) KEHOP projekt 3.224.263 Ft,
- a Megyei Foglalkoztatási Paktum 7.647.080 Ft,
- a RUMOBIL projekt 11.840.450 Ft,
- az ECRR projekt 6.054.300 Ft,
- a Fenntartható energetikai projekt 110.247.711 Ft,
- az EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai projekt 4.578.656 Ft.

A megyei önkormányzat projektek nélkül számított dologi kiadásainak összege 44.304.317 Ft.

A megyei önkormányzat a megyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok működését 2018. évben is támogatja a következők szerint:

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 500.000 Ft,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.030.000 Ft támogatásban részesül, melyből a 30.000 Ft a 2017. évben megtartott Roma Holokauszt megemlékezés fedezetét biztosítja a megyei önkormányzat által, mivel az átutalása csak 2018. évben történt meg, így ezen kiadásnak szükséges az előirányzatát biztosítani 2018. évben is.

A megyei önkormányzat önként vállalt feladatainak teljesítésére a költségvetésben elkülönített összeg, az előző évekhez hasonlóan a társadalmi szervezetek működési kiadásainak és programjainak támogatására nyújt fedezetet, valamint hozzájárul a KÖLCSEY Nonprofit Kft. működéséhez. Erre a célra az előző évi maradvány biztosít forrást.

Az önként vállalt feladatok részletezését a rendelet-tervezet 4/a. és a 4/b. számú mellékletei tartalmazzák.

Általános tartalék jogcímen 2.000.000 Ft elkülönítése indokolt az előre nem látható, váratlan kötelezettségek teljesítésének forrásául.

A céltartalék összege 96.366.315 Ft összegben kerül meghatározásra, mely tartalmazza a Megyei Foglalkoztatási Paktum 56.764.466 Ft és az EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai projekt 39.601.849 Ft következő években kiadási költségekre felmerülő összegét.

A megyei önkormányzat beruházási előirányzata összesen 25.538.000 Ft, melyből a projekt kiadások összege 25.030.000 Ft, ebből a megyei területrendezési terv módosítása projektre fordítható kiadási előirányzat 18.415.000 Ft.

A beruházási kiadások bruttó részletezését a rendelet-tervezet 11. számú melléklete tartalmazza.

A beruházási,- fejlesztési célú kiadások vonatkozásában az Állami Számvevőszék az ellenőrzései során vizsgálja, hogy az értékcsökkenés összegével arányosan az elhasználódott eszközök pótlását biztosította-e a költségvetési szerv.

Az előterjesztés 3. számú melléklete bemutatja az immateriális javak és a tárgyi eszközök 2017. év végéig felmerült halmozott értékcsökkenésének alakulását a megyei önkormányzatnál és az önkormányzati hivatalnál összevontan.

A KÖLCSEY Televízió az infokommunikációs technológia infrastruktúrájának fejlesztése projekttel kapcsolatban újabb kölcsön kérelemmel fordult a megyei önkormányzathoz, melyben további felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön folyósítását kéri a projekthez kapcsolódó engedélyezési terv dokumentációk előfinanszírozására.

A megyei önkormányzat 26.000.000 Ft felhalmozási célú kölcsönt kíván biztosítani a KÖLCSEY Televízió részére, melynek fedezetét az előző évi maradvány biztosítja. A kölcsönt a KÖLCSEY Televízió 2018. december 31-ig vállalja visszafizetni.

Fentiekkel összefüggésben a testület támogató döntése esetén a közgyűlés elnöke felhatalmazást kap a megállapodás aláírására.

Szintén a megyei önkormányzat finanszírozási kiadásainál jelenik meg az önkormányzati hivatal bevételét képező 196.122.567 Ft irányító szervei támogatás.

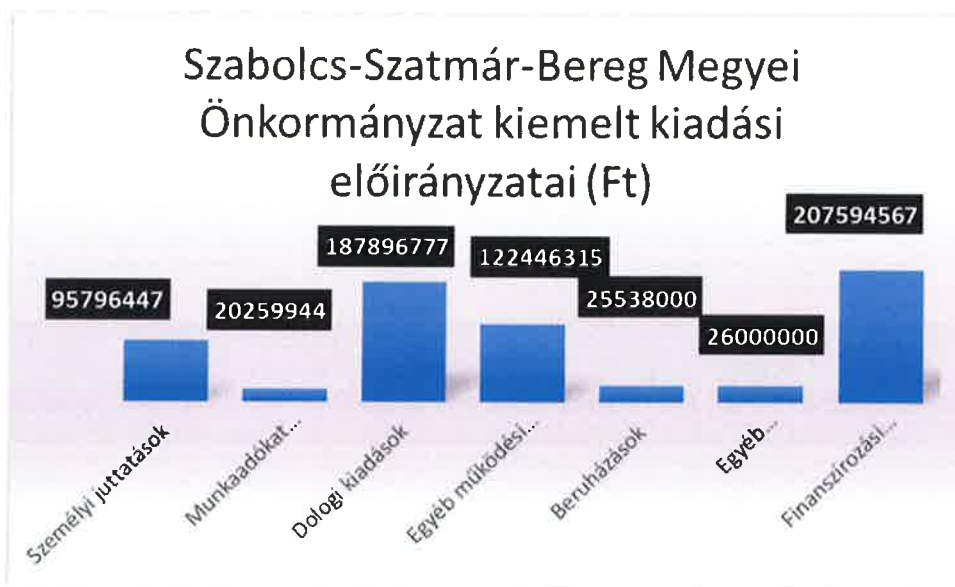
A megyei önkormányzat 2018. évi központi költségvetési támogatásának 4 %-a, 11.472.000 Ft 2017. december hónapban megelőlegezésre került, mely összeg a 2017. évi maradvány részét képezi.

A költségvetés tervezésekor hitelfelvétellel nem számol a megyei önkormányzat. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások különbözetéből eredő hiány belső finanszírozási forrásból, a 2017. évi maradvány felhasználásával kerül egyensúlyba.

Az engedélyezett létszám a megyei önkormányzatnak 5 fő. A megyei önkormányzat 2018. évben is kíván közfoglalkoztatottat foglalkoztatni. A közfoglalkoztatási szerződés megkötése esetében módosulni fog a 2018. évi létszámadat.

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetése – tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatnak adósságkeletkeztetési szándéka nincsen, adósságkeletkeztető ügyletet nem köt, ilyen jellegű fejlesztési célt nem határoz meg – sem a tárgyévre, sem az azt követő három évre vetítve nem tartalmaz a stabilitási törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Kormány hozzájárulásához kötött adósságkeletkeztető ügylet fedezetül szolgáló költségvetési tételt. Erről a megyei közgyűlés – az államháztartási törvény 29/A. § b) pontjában foglaltaknak megfelelően – az előterjesztés mellékletét képező határozat-tervezetben foglaltak szerint dönt.

A megyei önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatait a következő diagram szemlélteti:



Fentiek alapján a megyei önkormányzat 2018. évi összes kiadását – a bevétellel megegyezően – 685.532.050 Ft összegben javaslom elfogadni, melyből a működési kiadás 426.399.483 Ft, a felhalmozási kiadás 51.538.000 Ft, a finanszírozási kiadás 207.594.567 Ft.

Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzati hivatal tartalékot és céltartalékot nem képezhet, így az előre leutalt projekt támogatások fel nem használt maradványában benne szerepel a további évek maradványa is, ezáltal a kiadási előirányzatok tekintetében nem csak a tárgyévi előirányzatokat kell megtervezni, hanem a következő évek kiadásait is tárgyévben elő kell irányozni. Ezáltal a kiadási előirányzatoknál nem csak a tárgyévi előirányzat szerepel, hanem a további évek előirányzata is.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint az illetményalap 38.650 Ft.

A költségvetési törvény 59. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló bruttó összege 200.000 Ft.

A személyi juttatások előirányzatának tervezése a fenti jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadási előirányzata 444.693.467 Ft, melyből a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak.

A személyi juttatásokra előirányzott 234.959.974 Ft tartalmazza a hivatali apparátus tárgyévi bérköltségének igényét, a hazai és a nemzetközi projektekhez kapcsolódó rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatásokat, a kötelező továbbképzési, a közszolgálati szabályzat szerinti kiadásokat. A személyi juttatások előirányzata az önkormányzati hivatal összes előirányzatához viszonyítva 52,8 %.

A projektek személyi juttatásainak előirányzata 103.258.182 Ft, melyből a TOP projektek magas humáninfrastruktúra-szükséglete okán a projektmenedzsmenti feladatainak ellátására 60.053.251 Ft összeget kell biztosítani.

Az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a céljuttatás és a normatív jutalmak kiadási előirányzataira a költségvetési rendeletben meghatározott összegig vállalható kötelezettség. A céljuttatás és a normatív jutalom tervezett összege az önkormányzati hivatalnál a személyi juttatások összegéből 36.726.249 Ft. A projektek céljuttatására tervezett összeg 22.410.999 Ft, mely tartalmazza a következő évek céljuttatásainak összegét is 7.858.444 Ft összegben, mivel a projektek következő évek kiadásait is elő kell irányozni.

Az önkormányzati hivatalt terhelő munkáltatói járulék összege 52.195.596 Ft, ezen összeg a személyi juttatásokhoz igazodóan került tervezésre. Ezen összeg tartalmazza a reprezentációs kiadások, a béren kívüli juttatások munkáltatót terhelő járulék összegét is.

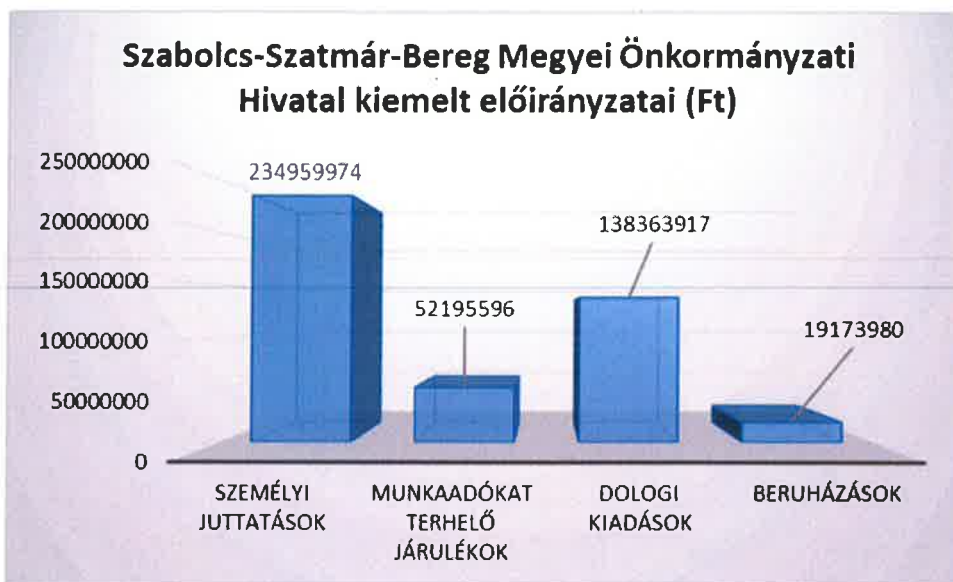
A hivatali apparátus engedélyezett létszáma – a költségvetési lehetőségek figyelembevételével – 51 fő.

A részletes létszámadatokat a rendelet-tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

A dologi kiadások 138.363.917 Ft előirányzata nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal feladatellátása során felmerülő készletbeszerzési, szolgáltatás-megrendelési, üzemeltetési, fenntartási- és karbantartási, valamint egyéb díjak, adók, befizetési kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, a bázis év tényadatai alapján tervezett kiadások, továbbá a projektek várható kiadásai. A projektek 2018. évi kiadási előirányzata 43.162.324 Ft, illetve a következő évekre előirányzott összeg 37.314.593 Ft. Megállapítható, hogy az önkormányzati hivatal projektek nélkül számított dologi kiadásainak előirányzata 57.887.000 Ft.

A beruházási költségvetési kiadás során az elavult számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök pótlása lett számba véve, továbbá ugyanazon okból egyéb felszerelési és berendezési tárgyak beszerzése lett tervezve mindösszesen 19.173.980 Ft összegben, melyből a projektek tárgyévben tervezett kiadása 14.093.980 Ft. A beruházási kiadások bruttó részletezését a rendelet-tervezet 11. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadási kiemelt előirányzati szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



Fentiek alapján az önkormányzati hivatal működési kiadás tekintetében 425.519.487 Ft, a felhalmozás tekintetében 19.173.980 Ft összegben teszek javaslatot. Az önkormányzati hivatal összes kiadási előirányzata 444.693.467 Ft.

V.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont költségvetése együttesen (összevontan) tartalmazza a két szervezet költségvetését, ebben az irányító szervi támogatás már nem szerepel.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont bevétele 934.102.950 Ft, melyből a költségvetési bevételek összege 446.102.950 Ft – melyből a felhalmozási költségvetési bevétel összege 40.580.000 Ft, a működési bevétel előirányzatának összege 405.522.950 Ft –, a finanszírozási bevételek összege 488.000.000 Ft.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont kiadása a bevétellel megegyezően 934.102.950 Ft, melyből a költségvetési kiadások összege 922.630.950 Ft, a finanszírozási kiadások összege 11.472.000 Ft.

A költségvetési kiadások összegéből 851.918.970 Ft a működési, 70.711.980 Ft felhalmozási célú kiadási előirányzat.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont mérlegadatait a rendelet-tervezet 1. számú melléklete mutatja be.

VI.

ÖSSZEGRZÉS

A megyei önkormányzat működési-felhalmozási bevétel-kiadási, illetve kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban szereplő mérlegei a rendelet-tervezet 1., 2. és 3. számú mellékleteiben kerülnek bemutatásra, továbbá a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet-tervezet 5/a. és 5/b. számú mellékletei tartalmazzák.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak önként vállalt feladatok szerinti részletezését a rendelet-tervezet 4/a., és 4/b., számú mellékletei tartalmazzák.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésében elkülönítetten kell szerepeltetni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek adatait a rendelet-tervezet 8/a., 8/b., 8/c. és a 8/d. számú mellékletei tartalmazzák.

A megyei önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal többéves kihatással járó kötelezettségvállalását a rendelet-tervezet 9. számú melléklete tartalmazza.

A megyei önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a rendelet-tervezet 10. számú melléklete tartalmazza, mely a megyei önkormányzat esetében nemleges.

A rendelet-tervezet 12. számú melléklete mutatja be a 2018. év és az azt követő három év bevételeit és kiadásait.

Az államháztartásról szóló törvény 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatain túl az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait is be kell mutatni, mely a rendelet-tervezet 13. számú mellékletében történik meg.

Összegzésként megállapítható, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, külső finanszírozás hiányt nem tartalmaz és ilyen jellegű finanszírozási műveletre a 2018. évi gazdálkodás végrehajtása során nagy valószínűséggel nem lesz szükség.

A 2018. évi gazdálkodás mozgásterét nagymértékben támogatják költségvetési szempontból a 2017. évben és a korábbi években, valamint a 2018. évben várható hazai és a nemzetközi bevételei, finanszírozási szempontból pedig az előző évek maradványai.

A 2018. évi költségvetési javaslat előkészítése során számos tétel átgondolásra került annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat gazdálkodása költséghatékony és gazdaságos maradjon. Az egész éves működés során irányelvként kell kezelni a takarékoságot, a visszafogott gazdálkodást, hiszen csak így tartható a központi bevételhez, a projektek bevételeihez és a maradványhoz igazított kiadási szint.

Össességében megállapítható, hogy a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, a likviditási helyzete stabil lesz.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és – a közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottságának írásbeli véleménye és a könyvvizsgálói jelentés figyelembe vételével – fogadja el a mellékelt rendelet-, illetve határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2018. február 15.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához készített előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- A költségvetési rendelet meghatározza a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, mely alapját képezi a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal tárgyévi gazdálkodásának.
- A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből, a saját bevételből és a projektekből származó bevételeket, valamint a feladattal, kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevételét tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok, melyek biztosítják a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi feladatellátását.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:

- A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- A megyei önkormányzatnak és az önkormányzati hivatalnak a pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatokat a költségvetési rendeletben foglaltak szerint kell ellátnia.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A költségvetési rendelet megalkotását – a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása elérésének biztosítása érdekében – szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai. A költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a megyei önkormányzat a – megyei jegyző által elkészített és a megyei közgyűlés elnöke által a testületnek benyújtott – költségvetését a költségvetési törvény elfogadást követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Ennek megfelelően a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatokban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

- A költségvetési rendelet meghatározza a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, mely alapját képezi a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal tárgyévi gazdálkodásának.
- A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből, a saját bevételből és projektből származó bevételeket, valamint a feladattal, kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevételét tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok, melyek biztosítják a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi feladatellátását.

A rendeletnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. IV. negyedév végéig felmerült halmozott értékcsökkenés összege**

Megnevezés	Leírási kulcs	Bruttó érték			Halmozott értékcsökkenés		
		Hivatal		Összesen	Hivatal		Összesen
		Önkormányzat	Hivatal		Önkormányzat	Hivatal	
Vagyoni értékű jogok	16	2 953 750	19 989 423	22 943 173	2 953 750	19 989 423	22 943 173
Szellemi termék	33	106 152 250	1 564 870	107 717 120	106 120 839	1 564 870	107 685 709
Ingatlanok	2	72 408 075	0	72 408 075	4 940 404	0	4 940 404
Ügyviteltechnikai berend.	33	8 328 027	21 472 425	29 800 452	8 138 502	20 488 305	28 626 807
Egyéb gép, berendezés	14,5	84 953 308	36 669 180	121 622 488	26 780 812	35 002 506	61 783 318
Járművek	20	36 150 377	0	36 150 377	27 249 184	0	27 249 184
Ö s s z e s e n :		310 945 787	79 695 898	390 641 685	176 183 491	77 045 104	253 228 595

(Ft)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

A könyvvizsgálat elvégezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetéséről szóló rendelettervezetének vizsgálatát, amely az Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására című, 2018. február 8-i keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 934 102 950 Ft**, ezen belül a költségvetési bevételek főösszege 446 102 950 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 922 630 950 Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) -476 528 000 Ft, továbbá tervezésre került 11 472 000 Ft finanszírozási kiadás. A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás 488 000 000 Ft összegben az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével – belső finanszírozásként – kerül finanszírozásra.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnöke feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A könyvvizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján került végrehajtásra. Ezen standard értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.

Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199

Web: www.eastaudit.hu

E-mail: info@eastaudit.hu

előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltételek alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

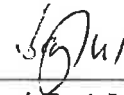
Jelen jelentés kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Debrecen, 2018. február 12.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09



Baloghné Tasi Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 002587

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÜGYRENDI, JOGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK
V É L E M É N Y E

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló előterjesztéséről, rendeletalkotásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Ügyrendi-, Jogi- és Pénzügyi Bizottsága az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló előterjesztést, az előzetes hatásvizsgálatot, az indokolást, a rendelet-tervezetet, a határozat-tervezetet és a megyei önkormányzat könyvvizsgálatával megbízott East-Audit Zrt. könyvvizsgálói jelentését.

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátásának költségsszükségletének figyelembevételével, a 2017. évi gazdálkodási tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó projektek tárgyevi, valamint a 2018. évi újonnan induló projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével, továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt.

A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 2. melléklete szerint a megyei önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására szóló állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a 2018. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolítására tervezett támogatás összegét, az az előzetes várható maradvány igénybevételét és a saját bevételt.

A költségvetés tervezése során a bevételi és kiadási előirányzat főösszege a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnál és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalnál összesen 934.102.950 Ft, melyből a maradvány igénybevétele az előzetes számítások alapján 488.000.000 Ft. A projektek bevételi forrása a tárgyévben várhatóan 113.402.000 Ft.

A 2018. évi előirányzat a személyi juttatásokra, a munkáltatót terhelő járulékokra, a dologi-, egyéb működési- és felhalmozási célú kiadásokra biztosítja a fedezetet. A 2018. évi költségvetés megbontva tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatokat.

A költségvetés tervezésekor hitelfelvétellel nem számolt a megyei önkormányzat.

A 2018. évi költségvetés előkészítése során a bevételi és a kiadási előirányzatok teljeskörűen átgondolásra kerültek annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat gazdálkodása költséghatékony és gazdaságos maradjon, a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozása maradéktalanul teljesüljön, a gazdálkodás folyamatosságát likviditás problémák ne akadályozzák.

A Bizottság ezen megállapításokkal 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett javasolja a megyei közgyűlésnek a 2018. évi költségvetés elfogadását.

Nyíregyháza, 2018. február 26.


Adorján Béla
a bizottság elnöke

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2018. (II.28.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

- (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésre (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés), a Megyei Közgyűlés bizottságaira, a Megyei Közgyűlés elnökére, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: megyei önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: önkormányzati hivatal).
- (2) A megyei önkormányzat költségvetésében a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal egy-egy címet alkot.

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi összevont előirányzatát

934.102.950 Ft bevételi főösszeggel

934.102.950 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	446.102.950 Ft,
- Finanszírozási bevétele	488.000.000 Ft,
- Bevételek főösszege	934.102.950 Ft,
- Költségvetési kiadása	922.630.950 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	934.102.950 Ft,
- Működési hiány	- 446.396.020 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 30.131.980 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 488.000.000 Ft,
Saját forrás	488.000.000 Ft
- Maradvány igénybevétele	

- (2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiánya 488.000.000 Ft.
- (3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiányt belső forrásból, a 488.000.000 Ft maradvány igénybevételel finanszírozza.
- (4) A Megyei Közgyűlés a 2018. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait az 5/a. - 5/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

3. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2018. évi bevételeit 685.532.050 Ft-ban, míg a kiadásait 685.532.050 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi céltartalék összegét 96.366.315 Ft-ban határozza meg, melyből a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószerű projekt céltartaléka 56.764.466 Ft, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című EFOP 1.6.3-17-2017-00010 azonosítószerű projekt céltartaléka 39.601.849 Ft.
- (4) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben a megyei önkormányzat esetében a normatív jutalom terhére bruttó 680.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

4. §

- (1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 444.693.467 Ft bevétellel és 444.693.467 Ft kiadással.
- (2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben az önkormányzat hivatal esetében a normatív jutalom terhére bruttó 14.315.250 Ft, a céljuttatás terhére bruttó 22.410.999 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az egy foglalkoztatott éves cafetéria juttatása 200.000 Ft, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatókat terhelő járulékok megfizetésére is.

5. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat önként vállalt feladatai részletezését a rendelet 4/a. és 4/b. számú mellékletei szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6/a. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6/b. számú melléklete szerint állapítja meg.

7. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi engedélyezett létszámadatait a rendelet 7. számú melléklete szerint határozza meg.

8. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek adatait a rendelet 8/a., 8/b., 8/c., és a 8/d. számú melléklete szerint állapítja meg.

9. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseinek adatait a rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

10. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások fajtáját és mértékét a rendelet 10. számú melléklete szerint határozza meg.

11. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzatait a rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

12. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi és azt követő három évi bevételeinek és kiadásainak várható összegét, összevontan a rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés rögzíti, hogy a megyei önkormányzatnak adósságkeletkeztetési szándéka nincsen, adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal, adósság keletkezésével együtt járó fejlesztési célt nem határoz meg.

13. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont költségvetésének 2016. évi tény, 2017. évi várható teljesítés és 2018. évi terv adatait a rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

III.**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI****14. §**

A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, illetve a megyei jegyzőt a költségvetésben előírt működési, felhalmozási és a finanszírozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadások teljesítésére.

15. §

- (1) A Megyei Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt két közgyűlés között felmerülő, halaszthatatlan esetben az egyedi, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosításról 10.000.000 Ft erejéig, mely döntéseiről a megyei közgyűlés soron következő ülésén köteles külön is beszámolni.

- (2) A Megyei Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt a két közgyűlés között felmerülő, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról 100.000.000 Ft erejéig, mely döntéséről a megyei közgyűlés soron következő ülésén köteles külön is beszámolni.

16. §

E rendelet 1., 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő megyei önkormányzat és önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak meghatározása a jogszabályok, a megyei önkormányzat rendeletei, határozatai és belső szabályzatai alapján történik.

17. §

A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra, az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra pályázatot nyújtson be.

IV.

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

18. §

Jelen önkormányzati rendelet 2018. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2018. február 27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI,Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.		405 522 950	851 918 970
		Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
		384 825 000	330 756 421
B1		384 825 000	329 913 417
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	841 004
		2. Önként vállalt feladatok	0
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Közhatalmi bevételek	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
		0	72 455 540
B3		0	72 291 544
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	163 996
		2. Önként vállalt feladatok	0
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési bevételek	Dologi kiadások
		20 697 950	326 260 694
B4		20 697 950	326 260 694
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai
B6		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
		122 446 315	122 446 315
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		98 366 315	98 366 315
		1.a - ebből államos tartalék	2 000 000
		0	0
		1.b - ebből celltartalék	96 366 315
		0	0
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		24 080 000	24 080 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások összesen
		405 522 950	851 918 970
B1+		405 522 950	826 833 970
B3+		0	0
B4+		0	25 085 000
B6		0	0
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege
		446 396 020	(többlet)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI,Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	Kiem.EI.
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		40 580 000	70 711 980
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
		25 030 000	44 711 980
B2		25 030 000	44 711 980
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	1. <i>Kötelező feladatok</i>
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		0	0
		0	0
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
		1 550 000	0
B5		1 550 000	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	1. <i>Kötelező feladatok</i>
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		0	0
		0	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		14 000 000	26 000 000
B7		4 000 000	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	1. <i>Kötelező feladatok</i>
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		10 000 000	26 000 000
		0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
		40 580 000	70 711 980
B2+		30 580 000	44 711 980
B5+		10 000 000	26 000 000
B7		0	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	1. <i>Kötelező feladatok</i>
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		0	0
		0	0
		Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		30 131 980	
I+II.		Kölségvetési bevételek összesen	Kölségvetési kiadások összesen
		446 102 950	922 630 950
B1-		436 102 950	871 545 950
B7		10 000 000	51 085 000
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	1. <i>Kötelező feladatok</i>
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		0	0
		0	0
		Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		476 528 000	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
		488 000 000	11 472 000
B8		488 000 000	0
		1. <i>Maradvány igénybevétele</i>	1. <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>
		2. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	2. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>
		0	11 472 000
I-III		Önkormányzat bevételei mindösszesen	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
		934 102 950	934 102 950
B1-		924 102 950	883 017 950
B8		10 000 000	51 085 000
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	1. <i>Kötelező feladatok</i>
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	Kiem.EI.
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.		Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
		393 952 050	426 399 483
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Személyi juttatások
		375 172 000	95 796 447
B1		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		375 172 000	94 955 443
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
			841 004
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Közhatalmi bevételek	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
		0	20 259 944
B3		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
			20 095 948
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
			163 996
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Működési bevételek	Dologi kiadások
		18 780 050	187 896 777
B4		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		18 780 050	187 896 777
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Működési célú átvett pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0	0
B6		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
		122 446 315	122 446 315
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		98 366 315	98 366 315
		1.a - ebből átvett pénzeszközök	1.a - ebből átvett pénzeszközök
		2 000 000	2 000 000
		1.b - ebből célterületek	1.b - ebből célterületek
		96 366 315	96 366 315
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		24 080 000	24 080 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások összesen
		393 952 050	426 399 483
B1+		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		393 952 050	401 314 483
B3+		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	25 085 000
B4+		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
B6			
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		32 447 433	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege
			(többlet)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
B2		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
B5		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
B5+		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
B7		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) 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-		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
B7		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.	III.	Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
B8		1. Maradvány igénybevétele	1. Irányítói szervi támogatás jóváhírása
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszajelzése
I-III	I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
B8		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Eredeti előirányzat	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások
B1	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
B4	Működési bevételek		Dologi kiadások
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
			Egyéb működési célú kiadások
			1. Kötelező feladatok
			- ebből általános tartalék
			- ebből céljartalék
			2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
B3+	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
B6			
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
	413 948 587		(többlet)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	EI.Csop.	Kiem.EI.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	4 000 000	19 173 980
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 173 980
B2	1. Kötelező feladatok		19 173 980
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Felhalmozási bevételek	0	0
B5	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0
B7	1. Kötelező feladatok	4 000 000	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 000 000	19 173 980
B2+	1. Kötelező feladatok	4 000 000	19 173 980
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		15 173 980	0
I+II. Kölségvetési bevételek összesen			
B1-	1. Kötelező feladatok	15 570 900	444 693 467
B7	2. Önként vállalt feladatok	0	444 693 467
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
		15 570 900	444 693 467
III. Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen	429 122 567	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	233 000 000	
	2. Irányító szervi támogatás	196 122 567	
I-III Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen			
B1-	1. Kötelező feladatok	444 693 467	444 693 467
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0

4/a. számú melléklet
a /2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú kiadásai
államháztartáson belülről önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

(Ft)

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 530 000
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 030 000
2.	Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi államháztartáson kívülre nyújtott önként vállalt feladatok

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	22 550 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	16 000 000
2.	Elnöki keret	3 000 000
3.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
5.	Tuzsér Kézműves Tábor	300 000
	Kitüntetettek díjazása	1 005 000
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 005 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 000 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	26 000 000

5/a. számú melléklet
a /2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

(Ft)

INTEZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1-központi irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)	
Megyei Önkormányzat	179 049 433	18 780 050	0	25 030 000	1 550 000	10 000 000	255 000 000	0	0	489 409 483
Önkormányzati Hivatal	9 653 000	1 917 900	0	0	0	4 000 000	233 000 000	196 122 567	0	444 693 467
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	188 702 433	20 697 950	0	25 030 000	1 550 000	14 000 000	488 000 000	196 122 567	0	934 102 950

5/b. számú melléklet
a /2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Feltöltések (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Megyei Önkormányzat	95 796 447	20 259 944	187 896 777	122 446 315	25 538 000	0	26 000 000	11 472 000	489 409 483	
Önkormányzati Hivatal	234 959 974	52 195 596	138 363 917	0	19 173 980	0	0	0	444 693 467	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	330 756 421	72 455 540	326 260 694	122 446 315	44 711 980	0	26 000 000	11 472 000	934 102 950	

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi havi előirányzat felhasználási ítéletterve

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési és finanszírozási bevételek												Összesen				
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
Tárgyhavi nyitó egyenleg																			
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522 000	41 445 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000	32 378 000
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	B5	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	255 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel			290 022 000	42 445 000	44 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000	39 378 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások																			
I.	K1	Személyi juttatás	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 066 370
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 688 328
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 478 954	17 542 571	15 378 594	16 679 574	16 542 571	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574	16 679 574
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716 000	9 432 000	14 716 000	5 032 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000
II.	K6	Beruházások	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	K7	Fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	46 517 429	67 665 652	78 013 269	36 165 292	70 074 271	42 813 269	33 515 652	42 813 269	33 515 652	42 813 269	33 515 652	42 813 269	33 515 652	42 813 269	33 515 652	42 813 269	33 515 652
Tárgyhavi záró egyenleg			243 504 571	218 283 919	187 861 358	157 165 086	148 729 817	149 158 165	104 071 573	101 299 981	66 117 759	62 103 490	85 547 480	685 532 050					

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi havi előirányzat felhasználási tételterve

E1 csoport	Kiemelt előirányzat	Mégnevezés	Tárgyhavi teljesítés												Összesen	
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			197 320 370	192 240 740	185 261 110	151 621 480	150 161 850	117 522 220	82 242 590	74 772 960	40 103 330	37 343 700	394 070			
			Költegetési és finanszírozási bevételek													
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 253 000	9 653 000
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	150 000	150 000	170 000	190 000	190 000	150 000	160 000	160 000	170 000	180 000	170 000	77 900	1 917 900	
	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	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000	
	B8	Finanszírozási bevételek	233 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	429 122 567	
		Összes bevétel	234 150 000	31 350 000	30 970 000	1 990 000	30 970 000	990 000	30 960 000	960 000	31 970 000	980 000	47 453 467	444 693 467		
			19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	19 579 997	234 959 974	
I.	K1	Személyi juttatás	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	4 349 633	52 195 596	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 908 000	11 508 000	13 020 000	8 700 000	6 500 000	8 700 000	11 800 000	10 700 000	9 800 000	12 000 000	22 743 917	138 363 917		
	K3	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 173 980	19 173 980		
	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	K7	Felújítások	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		
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Összes kiadás	36 829 630	36 429 630	37 949 630	35 629 630	33 429 630	37 229 630	36 429 630	35 629 630	34 729 630	37 929 630	47 847 557	444 693 467		
			197 320 370	192 240 740	185 261 110	151 621 480	150 161 850	117 522 220	82 242 590	74 772 960	40 103 330	37 343 700	394 070	0		
			Tárgyhavi záró egyenleg													

(Ft)

7. számú melléklet
a /2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közyűlés	3	0	22	0	25
Megyei Önkormányzat - közszolgálati tisztviselő	2	0	0	0	2
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	44	2	0	0	46
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	5
Összesen :	53	3	22	0	78

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok.

projektek bevételai 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás %-a	Hazai forrás finanszírozás %-a	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési éven belüli bevétel (tény)	2017. évi költségvetési ériható bevételek	2018. évi költségvetési ériható bevételek	2019. évi költségvetési ériható bevételek	2020. évi költségvetési ériható bevételek	2021. évi költségvetési ériható bevételek
			kezdő időpont/járási időpontja	Projekt megvalósítás kezdő időpontja												
1.	KEHOP projekt Foglalkoztatási együttműködések (Faktum)	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	20 771 000	100%	20 771 000	-	-	20 771 000	-	-	-	-	-
2.		TOP-5.1.1-15-SBI-2016-000001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328 000	100%	112 328 000	-	-	112 328 000	-	-	-	-	-
3.	RUMOBIL projekt	CESS	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472 000	85%	37 802 000	5%	2 223 000	0	5 265 940	16 116 000	23 090 060	-	-
4.	ECRR projekt	CEH	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901 000	85%	39 866 000	10%	4 447 000	0	6 455 925	15 931 000	24 514 075	-	-
5.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00015	2016.10.01	2018.09.30	Hivatal	2 250 109	100%	2 250 109	-	-	2 250 109	-	-	-	-	-
6.	Piac terület fejlesztése Szabolcsbáka	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00036	2016.11.01	2018.03.31	Hivatal	1 200 000	100%	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
7.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírmogyány	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00029	2016.11.01	2018.12.15	Hivatal	4 560 000	100%	4 560 000	-	-	4 560 000	-	-	-	-	-
8.	Fedett piacter kialakítása Tiszabereczen	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00011	2017.02.01	2018.12.31	Hivatal	1 605 193	100%	1 605 193	-	-	0	1 605 193	-	-	-	-
9.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatásoknak bővítése Tiszabereczen	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00011	2017.05.01	2018.10.31	Hivatal	952 448	100%	952 448	-	-	0	952 448	-	-	-	-
10.	Az Ungvári és Üllőri utcák ökológiai személtető belterületi vízrendezése Komoróban	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00004	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 250 000	100%	1 250 000	-	-	0	1 250 000	-	-	-	-
11.	Egészségügyi alapellátás (háztorvosi, védőnői) szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lévénbirtokon	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00078	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 499 043	100%	1 499 043	-	-	0	1 499 043	-	-	-	-
12.	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”	TOP-1.4.1-15-SB-2016-00012	2017.05.01	2018.03.31	Hivatal	1 719 088	100%	1 719 088	-	-	0	1 719 088	-	-	-	-
13.	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász”	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00002	2017.05.01	2018.03.31	Hivatal	2 914 015	100%	2 914 015	-	-	0	2 914 015	-	-	-	-
14.	„Beszerzei óvoda épületének korszerűsítése Beszerceen”	TOP-1.4.1-15-SB-2016-00015	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	853 146	100%	853 146	-	-	0	853 146	-	-	-	-
15.	Kerekparosbarát fejlesztés Nyírpazonybán	TOP-3.1.1-15-SB-2016-00005	2017.05.01	2018.10.31	Hivatal	3 905 000	100%	3 905 000	-	-	0	3 905 000	-	-	-	-
16.	Servó belterületi csapadékvíz elvezetése az Új háziorvosi rendelő építése Tiszaföldön	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00007	2017.06.01	2018.09.10	Hivatal	4 980 391	100%	4 980 391	-	-	0	4 980 391	-	-	-	-
17.	Új háziorvosi rendelő építése Tiszaföldön	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00026	2017.06.01	2018.11.30	Hivatal	1 430 000	100%	1 430 000	-	-	0	1 430 000	-	-	-	-
18.	Szivárvány óvoda utóvárának korszerűsítése Tiszaföldön	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00023	2017.06.01	2018.06.29	Hivatal	775 858	100%	775 858	-	-	0	775 858	-	-	-	-
19.	Egészségügyi bővítés és rekonstrukció Fényeslőkén	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00007	2017.06.02	2018.07.31	Hivatal	1 311 480	100%	1 311 480	-	-	0	1 311 480	-	-	-	-
20.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszerce községben	TOP-4.2.1-15-SBI-2016-00030	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 006 000	100%	1 006 000	-	-	0	1 006 000	-	-	-	-
21.	Kerekparút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírtúrán	TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00006	2017.06.01	2018.03.31	Hivatal	1 892 500	100%	1 892 500	-	-	0	1 892 500	-	-	-	-
22.	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00047	2017.07.01	2018.02.28	Hivatal	956 000	100%	956 000	-	-	0	956 000	-	-	-	-
23.	Tiszadob agrárlogisztika új üljőpont kialakítása	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00032	2017.12.01	2018.06.30	Hivatal	1 298 000	100%	1 298 000	-	-	0	1 298 000	-	-	-	-
24.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögen	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00041	2017.05.24	2019.01.31	Hivatal	1 499 954	100%	1 499 954	-	-	0	1 499 954	-	-	-	-
25.	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületeinzeitkai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00068	2017.07.01	2018.06.30	Hivatal	971 550	100%	971 550	-	-	0	971 550	-	-	-	-

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok,

projektek bevételei 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás kezdő időpontjához időpontra	Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás %-a	Hazai társfinanszírozás %-a	Hazai finanszírozás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési ében befolyt bevétel (tény)	2017. évi költségvetést érintő bevételek	2018. évi költségvetést érintő bevételek	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek
26.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszafüred	TOP-4.2.1-15-SBI-2016-00017	2017.06.01	2019.03.31 Hivatal	1 727 830	-	100%	1 727 830	-	-	-	1 727 830	-	-	-	-
27.	Belső-idei létesítési Paszab község településen	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00021	2017.06.01	2018.03.31 Hivatal	3 529 806	-	100%	3 529 806	-	-	-	3 529 806	-	-	-	-
28.	Helyi termékek piachoz/juttatásának elősegítése Székely	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00030	2017.06.01	2018.09.30 Hivatal	1 249 541	-	100%	1 249 541	-	-	-	1 249 541	-	-	-	-
29.	4 csoportosbás óvoda építése Gávavencsellőn	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00025	2017.06.01	2018.11.30 Hivatal	7 450 000	-	100%	7 450 000	-	-	-	7 450 000	-	-	-	-
30.	Új óvoda építése Tiszafüred	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00081	2017.06.01	2018.12.31 Hivatal	5 650 000	-	100%	5 650 000	-	-	-	5 650 000	-	-	-	-
31.	Egészségház építése Székely községben	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00044	2017.06.01	2018.09.30 Hivatal	1 500 000	-	100%	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-
32.	A haziorvosi rendelő és vendéglátó szolgáltatás korszerűsítése Tiszahajnár	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00019	2017.06.01	2018.01.31 Hivatal	1 500 000	-	100%	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-
33.	Fogorvosi rendelő felújítása Rákóczi Sándor Szociális Intézmény felújítása Kalmánhíza	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00053	2017.06.01	2018.08.31 Hivatal	1 147 563	-	100%	1 147 563	-	-	-	1 147 563	-	-	-	-
34.	Rákóczi Sándor Szociális Intézmény felújítása Kalmánhíza	TOP-4.2.1-15-SBI-2016-00047	2017.06.02	2018.06.30 Hivatal	1 778 000	-	100%	1 778 000	-	-	-	1 778 000	-	-	-	-
35.	Szamosassályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Hunyadi utcáinak belterület vízellátása	TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00003	2017.06.30	2018.12.31 Hivatal	2 495 000	-	100%	2 495 000	-	-	-	2 495 000	-	-	-	-
36.	Cseppekvíz elvezető árok rekonstrukciója Tiszafüred	TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00006	2017.06.01	2019.09.30 Hivatal	2 025 000	-	100%	2 025 000	-	-	-	2 025 000	-	-	-	-
37.	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00100	2017.06.01	2018.10.31 Hivatal	465 358	-	100%	465 358	-	-	-	465 358	-	-	-	-
38.	Tiszafüred város belterületi utcáiban meglévő belvezető árok rekonstrukciós munkái	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00041	2017.06.01	2018.12.31 Hivatal	2 395 288	-	100%	2 395 288	-	-	-	2 395 288	-	-	-	-
39.	Tiszafüred város belterületi utcáiban meglévő belvezető árok rekonstrukciós munkái	TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00052	2018.08.01	2018.08.31 Hivatal	1 570 000	-	100%	1 570 000	-	-	-	1 570 000	-	-	-	-
40.	"A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékesomások fejlesztése a Nyírségben"	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00015	2017.07.01	2020.06.30 Hivatal	30 183 000	-	100%	30 183 000	-	-	-	30 183 000	-	-	-	-
41.	Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz építési, szellemi és természeti örökségeinek turisztikai értékesítése, termékesomások kialakítása a Rétközben"	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00016	2017.06.01	2020.05.31 Hivatal	23 466 775	-	100%	23 466 775	-	-	-	23 466 775	-	-	-	-
42.	"Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékesomások fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken"	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00017	2017.07.01	2020.06.30 Hivatal	32 023 070	-	100%	32 023 070	-	-	-	32 023 070	-	-	-	-
43.	"A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékesomások fejlesztése a Nyíri Mezőségben"	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00018	2017.06.01	2020.05.31 Hivatal	24 982 000	-	100%	24 982 000	-	-	-	24 982 000	-	-	-	-
44.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagycserkesz	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00040	2017.06.01	2018.12.31 Hivatal	1 499 907	-	100%	1 499 907	-	-	-	1 499 907	-	-	-	-

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok,

projektek bevételai 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás kezdő időpontjára időpontja	Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás %/a	Nemzetközi szerződés finanszírozás összege	Hazai forrás finanszírozás %/a	Hazai forrás finanszírozás összege	Saját forrás %/a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évi bevételek	2017. évi költségvetési évi bevételek	2018. évi költségvetési évi bevételek	2019. évi költségvetési évi bevételek	2020. évi költségvetési évi bevételek	2021. évi költségvetési évi bevételek
45.	Rozsály Község, Polgármesteri Hivatalnak és Községi Házának helyi adó építési, jelentős energiamegtakarítási eredményező felújítása	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00121	2017.06.02	2018.10.25 Hivatal	1 833 014	-	-	100%	1 833 014	-	-	-	1 833 014	-	-	-	-
46.	Tiszanyafalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00094	2017.11.01	2018.07.31 Hivatal	901 219	-	-	100%	901 219	-	-	-	901 219	-	-	-	-
47.	Rakovszky Sámuel Ált. Iskola és Alapfokú Mű. Iskola energetikai felújítása Gávcseréssel	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00098	2017.09.15	2018.10.31 Hivatal	4 508 212	-	-	100%	4 508 212	-	-	-	4 508 212	-	-	-	-
48.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszaludán	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00064	2017.07.01	2018.07.31 Hivatal	2 400 000	-	-	100%	2 400 000	-	-	-	2 400 000	-	-	-	-
49.	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00095	2017.09.01	2018.10.31 Hivatal	5 500 000	-	-	100%	5 500 000	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-
50.	Buji Községüzemi energetikai felújítása	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00053	2017.08.01	2018.10.31 Hivatal	720 000	-	-	100%	720 000	-	-	-	720 000	-	-	-	-
51.	Rakamaz iskola	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00026	2017.11.01	2018.10.31 Hivatal	6 746 110	-	-	100%	6 746 110	-	-	-	6 746 110	-	-	-	-
52.	Gégeny piacépítés	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00018	2017.10.01	2018.11.30 Hivatal	2 140 685	-	-	100%	2 140 685	-	-	-	2 140 685	-	-	-	-
53.	Paszab védőnői szolg. felj.	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00004	2017.09.01	2018.12.31 Hivatal	1 057 720	-	-	100%	1 057 720	-	-	-	1 057 720	-	-	-	-
54.	Buji rakárépület	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00034	2017.08.01	2018.12.31 Hivatal	2 546 927	-	-	100%	2 546 927	-	-	-	2 546 927	-	-	-	-
55.	Nagyhalász kerekpár	TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00019	2017.08.01	2018.12.31 Hivatal	2 246 427	-	-	100%	2 246 427	-	-	-	2 246 427	-	-	-	-
56.	Fennmarató energetikai és klímaselektív programok kidolgozása	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00062	2017.09.29	2018.10.31 Önkormányzat	113 870 711	-	-	100%	113 870 711	-	-	-	113 870 711	-	-	-	-
57.	Tiszaludai Óvoda komplex fejlesztés	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00014	2017.10.15	2018.11.30 Hivatal	1 135 400	-	-	100%	1 135 400	-	-	-	1 135 400	-	-	-	-
58.	Gégeny - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00085	2017.10.01	2018.10.31 Hivatal	5 810 250	-	-	100%	5 810 250	-	-	-	5 810 250	-	-	-	-
59.	Nyírtótelep fejlesztése, rakárépület építése	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00016	2017.09.01	2019.06.30 Hivatal	4 582 391	-	-	100%	4 582 391	-	-	-	4 582 391	-	-	-	-
60.	Megyei területrendezési terv módosítása		2017.12.01	2018.12.31 Önkormányzat	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-
61.	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	2018.01.01	2020.12.31 Önkormányzat	61 355 000	-	-	-	-	-	-	-	-	61 355 000	-	-	-
Összesen:					647 283 979	77 668 000	483 702 979	4 568 000	141 100 109	345 178 735	47 604 135	0	0	0	0	0	0

8/b. számú melléklet
a /2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

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 projekt összes költsége	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások	2019. évi költségvetést érintő kiadások	2020. évi költségvetést érintő kiadások	2021. évi költségvetést érintő kiadások
		kezdő időpontja	záró időpontja							
1.	KEHOP projekt	2016.11.01	2018.04.30	20 771 000	50 000	13 453 622	7 267 378	-	-	-
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	2016.09.01	2021.05.31	112 328 000	2 752 000	34 996 278	17 815 256	19 758 000	19 758 000	17 248 466
3.	RUMOBIL projekt	2016.06.01	2019.05.31	44 472 000	1 116 000	7 926 757	25 172 599	10 256 644	-	-
4.	ECRR projekt	2016.07.01	2019.06.30	46 901 000	1 661 000	13 020 654	18 064 320	14 155 026	-	-
5.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	2016.10.01	2018.09.30	2 250 109	-	1 062 580	1 187 529	-	-	-
6.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	2016.11.01	2018.03.31	1 200 000	-	856 440	343 560	-	-	-
7.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	2016.11.01	2018.12.31	4 560 000	-	2 361 659	2 198 341	-	-	-
8.	Fedett piacér kialakítása Tiszabercelen	2017.02.01	2018.12.31	1 605 193	-	689 493	915 700	-	-	-
9.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen"	2017.05.01	2018.03.31	952 448	-	358 164	594 284	-	-	-
10.	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban"	2017.06.01	2018.10.31	1 250 000	-	563 360	686 640	-	-	-
11.	Egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lovópetriben"	2017.06.01	2018.10.31	1 499 043	-	533 190	965 853	-	-	-
12.	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán"	2017.05.01	2018.03.31	1 719 088	-	1 203 315	515 773	-	-	-
13.	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	2017.05.01	2017.12.31	2 914 015	-	2 612 032	301 983	-	-	-
14.	„Besztercei óvoda épületének korszerűsítése Besztercén"	2017.06.01	2018.10.31	853 146	-	308 122	545 024	-	-	-

(Ft)

15.	Kerekpárosbarát fejlesztés Nyírzaponyban"	2017.05.01	2018.10.31	3 905 000	-	1 449 172	2 455 828	-	-
16.	Sényő belterületi csapadékvíz	2017.06.01	2018.09.10	4 980 391	-	2 036 621	2 943 770	-	-
17.	Új háziorvosi rendelő építése Tiszarád	2017.06.01	2018.12.29	1 430 000	-	428 875	1 001 125	-	-
18.	Szivárvány óvoda udvarának korszerűsítése Tiszarád	2017.06.01	2018.06.29	775 858	-	525 363	250 495	-	-
19.	Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén	2017.06.02	2018.09.28	1 311 480	-	689 694	621 786	-	-
20.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben	2017.06.01	2019.01.29	1 006 000	-	459 095	546 905	-	-
21.	Kerekpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírtúrán	2017.06.01	2018.06.29	1 892 500	-	1 264 682	627 818	-	-
22.	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	2017.07.01	2018.05.29	956 000	-	580 872	375 128	-	-
23.	Tiszadob agrárlogisztikai gyűjőpont kialakítása	2017.12.01	2018.06.30	1 298 000	-	-	1 298 000	-	-
24.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	2017.05.24	2018.07.29	1 499 954	-	839 655	660 299	-	-
25.	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	2017.07.01	2018.03.31	971 550	-	812 807	158 743	-	-
26.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	2017.06.01	2019.06.29	1 727 830	-	766 683	961 147	-	-
27.	Bölcsőde létesítése Paszab község településen	2017.06.01	2018.06.29	3 529 806	-	2 172 158	1 357 648	-	-
28.	Helyi termelők piachoz juttatásának elősegítése Székely	2017.06.01	2018.12.29	1 249 541	-	456 388	793 153	-	-
29.	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	2017.06.01	2019.02.28	7 450 000	-	2 770 246	4 679 754	-	-
30.	Új óvoda építése Tiszatelek	2017.06.01	2019.03.30	5 650 000	-	1 957 005	3 692 995	-	-
31.	Egészségház építése Székely községben	2017.06.01	2018.11.30	1 500 000	-	734 146	765 854	-	-
32.	A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	2017.06.01	2018.03.31	1 500 000	-	1 306 720	193 280	-	-
33.	Fogorvosi rendelő felújítása Tisznagyfalu községben	2017.06.01	2018.11.29	1 147 563	-	489 673	657 890	-	-
34.	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása	2017.06.02	2018.09.28	1 778 000	-	910 197	867 803	-	-
35.	Szamossályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	2017.06.30	2019.03.31	2 495 000	-	814 301	1 680 699	-	-
36.	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszadada	2017.06.01	2019.09.30	2 025 000	-	637 926	1 387 074	-	-
37.	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	2017.06.01	2019.01.29	465 358	-	170 747	294 611	-	-
38.	Tiszaberceli Óvoda felújítása	2017.06.01	2019.03.31	2 395 288	-	965 293	1 429 995	-	-

39.	Tiszaiók város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái	2017.08.01	2018.11.29	1 570 000	-	608 562	961 438	-	-
40.	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok fejlesztése a Nyírségben”	2017.07.01	2020.06.30	30 183 000	-	1 667 568	-	-	-
41.	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsoportok kialakítása a Rétközben”	2017.06.01	2020.05.31	23 466 775	-	548 732	28 515 432	-	-
42.	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	2017.07.01	2020.06.30	32 023 070	-	1 828 568	30 194 502	-	-
43.	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsoportok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	2017.06.01	2020.05.31	24 982 000	-	1 313 787	-	-	-
44.	Egészsegügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagycserkesz	2017.08.01	2018.12.31	1 499 907	-	355 055	1 144 852	-	-
				1 833 014					
45.	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyi adó épület jelentős energiat megtakarítást eredményező felújítása	2017.06.02	2018.10.25	901 219	-	637 091	119 5923	-	-
46.	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	2017.11.01	2018.07.31	4 508 212	-	138 379	762 840	-	-
47.	Rakovszky Sámuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	2017.09.15	2018.10.31	2 400 000	-	523 512	3 984 700	-	-
48.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	2017.07.01	2018.07.30	5 500 000	-	582 898	1 817 102	-	-
49.	Vasmegeyer épületek energetikai korszerűsítése	2017.09.01	2018.10.31	703 448	-	703 448	4 796 552	-	-
50.	Bujai Községháza energetikai felújítása	2017.08.01	2018.12.31	154 178	-	154 178	565 822	-	-
51.	Rakamaz iskola	2017.11.01	2018.10.31	6 746 110	-	476 624	6 269 486	-	-
52.	Gégyény piacépítés	2017.10.01	2018.10.31	2 140 685	-	326 164	1 814 521	-	-
53.	Paszab védőnői szolg.fejl.	2017.09.01	2018.12.23	1 057 720	-	126 880	930 840	-	-
54.	Buj raklárpépület	2017.08.01	2018.12.31	2 546 927	-	553 949	1 992 978	-	-
55.	Nagyhalász kerékpár Fenntartható energetikai- és klímaselektívési programok kidolgozása	2017.08.01	2018.12.31	2 246 427	-	370 356	1 876 071	-	-
56.	Tiszadada Óvoda komplex fejlesztés	2017.09.29	2018.10.31	113 870 711	-	191 967	113 870 711	-	-
57.		2017.10.15	2018.11.30	1 135 400	-		943 433	-	-

58.	Gégyény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	2017.10.01	2018.10.31	5 810 250	-	820 433	4 989 817	-	-	-
59.	Nyírtét piactér fejlesztése, raktárépület építése	2017.09.01	2019.06.30	4 582 391	-	442 359	4 140 032	-	-	-
60.	Megyei területrendezési terv módosítása	2017.12.01	2018.12.30	20 000 000	-		20 000 000	-	-	-
61.	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása	2018.01.01	2020.12.31	61 355 000	-		21 753 151	19 800 924	19 800 925	-
Összesen:				647 293 979	5 579 000	115 554 495	405 382 699	63 970 594	39 558 925	17 248 466

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2018. évi bevételeinek kiemelt előirányzatokénti bontása

Bevételi kiemelt előirányzatok

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	
1	KEHOP pályázat		Önkormányzat			7 267 378			7 267 378
			Hivatal						0
			Összesen	0	0	7 267 378	0	0	7 267 378
2	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)		Önkormányzat			74 579 722			74 579 722
			Önkormányzat	16 116 000				9 056 599	25 172 599
			Hivatal						0
			Összesen	16 116 000	0	0	0	9 056 599	25 172 599
4	ECRR pályázat		Önkormányzat	15 931 000				2 133 320	18 064 320
			Hivatal						0
			Összesen	15 931 000	0	0	0	2 133 320	18 064 320
5	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkes		Hivatal			1 187 529		0	1 187 529
6	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka		Hivatal			343 560		0	343 560
7	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány		Hivatal			2 198 341		0	2 198 341
8	Fedett piacter kialakítása Tiszabercelen		Hivatal			915 700		0	915 700
9	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen		Hivatal			594 284			594 284
10	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban		Hivatal			686 640			686 640
11	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövöpetriben		Hivatal			965 853			965 853
12	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”		Hivatal			515 773			515 773
13	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász		Hivatal			301 983			301 983
14	„Besztercei óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen”		Hivatal			545 024			545 024
15	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban”		Hivatal			2 455 828			2 455 828

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2018. évi bevételeinek kiemelt előirányzatokénti bontása

Bevételei kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	Összesen
16		Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal			2 943 770			2 943 770
17		Új háziorvosi rendelő építése Tiszarád	Hivatal			1 001 125			1 001 125
18		Szivárvány óvoda udvarának korszerűsítése Tiszarád	Hivatal			250 495			250 495
19		Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén	Hivatal			621 786			621 786
20		Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec közszécsén	Hivatal			546 905			546 905
21		Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírtúrán	Hivatal			627 818			627 818
22		Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	Hivatal			375 128			375 128
23		Tiszadob agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása	Hivatal			1 298 000			1 298 000
24		Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	Hivatal			660 299			660 299
25		A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	Hivatal			158 743			158 743
26		Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	Hivatal			961 147			961 147
27		Bölcsőde létesítése Paszab község településen	Hivatal			1 357 648			1 357 648
28		Helyi termelők piachoz juttatásának elősegítése Székely	Hivatal			793 153			793 153
29		4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	Hivatal			4 679 754			4 679 754
30		Új óvoda építése Tiszatelek	Hivatal			3 692 995			3 692 995
31		Egészségház építése Székely közszécsén	Hivatal			765 854			765 854
32		A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	Hivatal			193 280			193 280
33		Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanyagyalu közszécsén	Hivatal			657 890			657 890

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2018. évi bevételeinek kiemelt előirányzatokénti bontása

Sorszám	Pályázat Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	
34	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújításaKálmánháza	Hivatal			867 803			867 803
35	Szamosassályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J, és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	Hivatal			1 680 699			1 680 699
36	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszadada	Hivatal			1 387 074			1 387 074
37	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	Hivatal			294 611			294 611
38	Tiszaberceli Óvoda felújítása	Hivatal			1 429 995			1 429 995
39	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái	Hivatal			961 438			961 438
40	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben”	Hivatal			28 515 432			28 515 432
41	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben”	Hivatal			22 918 043			22 918 043
42	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	Hivatal			30 194 502			30 194 502
43	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	Hivatal			23 668 413			23 668 413

(Ft)

8/c. számú melléklet
a .../2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2018. évi bevételeinek kiemelt előirányzatokénti bontása

Bevételi kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Pályázat Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
			Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	Összesen
44	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Nagycserkesz	Hivatal			1 144 852			1 144 852
45	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyt adó épület, jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	Hivatal			1 195 923			1 195 923
46	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Hivatal			762 840			762 840
47	Rakovszky Sámuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	Hivatal			3 984 700			3 984 700
48	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	Hivatal			1 817 102			1 817 102
49	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal			4 796 552			4 796 552
50	Buji Községháza energetikai felújítása	Hivatal			565 822			565 822
51	Rakamaz iskola energetika	Hivatal			6 269 486			6 269 486
52	Gégyény piacépítés	Hivatal			1 814 521			1 814 521
53	Paszab védőnői szolg.féjl.	Hivatal			930 840			930 840
54	Buj raktárépület	Hivatal			1 992 978			1 992 978
55	Nagyhalász kerékpár	Hivatal			1 876 071			1 876 071
56	Fenntartható enegetikai- és klímaselektívési programok kidolgozása	Önkormányzat			113 870 711			113 870 711
57	Tiszadai Óvoda komplex fejlesztés	Hivatal			943 433			943 433
58	Gégyény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	Hivatal			4 989 817			4 989 817
59	Nyírtér piactér fejlesztése, raktárépület építése	Hivatal			4 140 032			4 140 032
60	Megyei területrendezési terv módosítása	Önkormányzat	20 000 000					20 000 000
61	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása	Önkormányzat	61 355 000					61 355 000

8/c. számú melléklet
a .../2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2018. évi bevételeinek kiemelt előirányzatokénti bontása

Bevételi kiemelt előirányzatok (Ft)

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	Összesen
			Összesen Önkormányzat	113 402 000	0	0	0	111 899 19	320 309 730
			Összesen Hivatal	0	0	181 439 284	0	0	181 439 284
		Mindösszesen:		113 402 000	0	181 439 284	0	11 189 919	501 749 014

8/d. számú melléklet
a .../2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2018. évi kiadásainak kiemelt előirányzatokénti bontása

Sorszám	Címe	Pályázat	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
				Személyi	Járlék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	
1	KEHOP pályázat		Önkormányzat	522 835	270 324	3 224 263			4 017 422
			Hivatal	2 719 328	530 628				3 249 956
			Összesen	3 242 163	800 952	3 224 263	0	0	7 267 378
2	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)		Önkormányzat	8 458 000	1 710 176	7 647 080	56 764 466		74 579 722
			Önkormányzat	903 000	160 170	11 840 450		4 650 000	17 553 620
			Hivatal	6 364 992	1 253 987				7 618 979
			Összesen	7 267 992	1 414 157	11 840 450	0	4 650 000	25 172 599
4	ECRR pályázat		Önkormányzat	903 000	160 170	6 054 300		465 000	7 582 470
			Hivatal	8 756 932	1 724 918				10 481 850
			Összesen	9 659 932	1 885 088	6 054 300	0	465 000	18 064 320
5	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz		Hivatal	991 749	195 780	0	0	0	1 187 529
6	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka		Hivatal	286 029	57 531	0	0	0	343 560
7	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány		Hivatal	1 835 875	362 466	0		0	2 198 341
8	Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen		Hivatal	764 969	150 731				915 700
9	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen		Hivatal	496 570	97 714				594 284
10	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban		Hivatal	573 638	113 002				686 640
11	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövöpetriben		Hivatal	806 697	159 156				965 853
12	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”		Hivatal	427 855	87 918				515 773
13	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász		Hivatal	247 527	54 456				301 983
14	„Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen”		Hivatal	455 321	89 703				545 024

(Ft)

15	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban"	Hivatal	2 051 513	404 315				2 455 828
16	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal	2 458 721	485 049				2 943 770
17	Új háziiorvosi rendelő építése Tiszarád	Hivatal	836 599	164 526				1 001 125
18	Szivárvány óvoda udvarának korszerűsítése Tiszarád	Hivatal	208 092	42 403				250 495
19	Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén	Hivatal	518 454	103 332				621 786
20	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben	Hivatal	456 895	90 010				546 905
21	Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírtúrán	Hivatal	522 241	105 577				627 818
22	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	Hivatal	312 200	62 928				375 128
23	Tiszadob agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása	Hivatal	1 080 613	217 387				1 298 000
24	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	Hivatal	550 327	109 972				660 299
25	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	Hivatal	131 497	27 246				158 743
26	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	Hivatal	803 152	157 995				961 147
27	Bölcsőde létesítése Paszab község településen	Hivatal	1 129 787	227 861				1 357 648
28	Helyi termelők piachoz juttatásának elősegítése Székely	Hivatal	662 326	130 827				793 153
29	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	Hivatal	3 909 355	770 399				4 679 754
30	Új óvoda építése Tiszatelek	Hivatal	3 085 300	607 695				3 692 995
31	Egészségház építése Székely községben	Hivatal	639 334	126 520				765 854
32	A háziiorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	Hivatal	158 426	34 854				193 280
33	Fogorvosi rendelő felújítása Tisznagyfalu községben	Hivatal	549 116	108 774				657 890
34	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása Kálmánháza	Hivatal	724 057	143 746				867 803
35	Szamosassályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J, és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	Hivatal	1 404 518	276 181				1 680 699
36	Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója Tiszadada	Hivatal	1 159 151	227 923				1 387 074
37	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	Hivatal	246 043	48 568				294 611
38	Tiszaberceli Óvoda felújítása	Hivatal	1 194 603	235 392				1 429 995
39	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái	Hivatal	803 014	158 424				961 438

40	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben”	Hivatal	3 366 988	656 563	20 991 881	3 500 000	28 515 432
41	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben”	Hivatal	3 514 644	685 355	15 218 044	3 500 000	22 918 043
42	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	Hivatal	3 320 941	647 583	22 725 978	3 500 000	30 194 502
43	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	Hivatal	3 055 564	595 835	16 517 014	3 500 000	23 668 413
44	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyecserkesz	Hivatal	956 625	188 227			1 144 852
45	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyt adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	Hivatal	998 879	197 044			1 195 923
46	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Hivatal	635 986	126 854			762 840
47	Rakovszky Sámuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	Hivatal	3 330 985	653 715			3 984 700
48	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	Hivatal	1 516 561	300 541			1 817 102
49	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	4 006 687	789 865			4 796 552
50	Buji Községháza energetikai felújítása	Hivatal	472 601	93 221			565 822
51	Rakamaz iskola energetika	Hivatal	5 238 258	1 031 228			6 269 486
52	Gégény piacépítés	Hivatal	1 517 141	297 380			1 814 521
53	Paszab védőnői szolg.fejl.	Hivatal	777 858	152 982			930 840
54	Buj raktárépület	Hivatal	1 665 627	327 351			1 992 978
55	Nagyhalász kerékpár	Hivatal	1 567 817	308 254			1 876 071
56	Fenntartható enegetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása	Önkormányzat			110 247 711		110 247 711
57	Tiszadai Óvoda komplex fejlesztés	Hivatal	3 008 000	615 000			3 623 000
58	Gégény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	Hivatal	787 289	156 144			943 433
59	Nyírtét piactér fejlesztése, raktárépület építése	Hivatal	4 168 297	821 520			4 989 817
		Hivatal	3 462 679	677 353			4 140 032

60	Megyei területrendezési terv módosítása	Önkormányzat	1 326 360	258 640			18 415 000	20 000 000
61	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása	Önkormányzat	988 612	511 129	4 578 656	39 601 849	1 500 000	47 180 246
		Hivatal	11 806 626	2 368 128				14 174 754
		Összesen Önkormányzat	13 101 807	3 070 609	143 592 460	96 366 315	25 030 000	281 161 191
		Összesen Hivatal	109 498 869	21 636 037	75 452 917	0	14 000 000	220 587 823
		Mindösszesen:	122 600 676	24 706 646	219 045 377	96 366 315	39 030 000	501 749 014

9. számú melléklet
a /2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
több éves kihatással járó döntései

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozósi időszak	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	CompuTRENDE Kft.	könyvelői számítógépes programrendszer	2012. 04. 27-től - 2019. évig	460 000	460 000	460 000	-	-	1 380 000
2.	Qualisoft Kft.	"WinTiszt" humánpolitikai program	2013. 09. 12-től határozatlan	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 065 000
3.	Jogi képviselő	jogi képviselő	2007. 10. 15-től határozatlan	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	6 860 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	üzemeltetés	2013.06. 13-tól határozatlan	4 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	28 500 000
5.	KRYO-MED K.ft.	foglalkozás-egészségügyi szerződés	2002.04.17.-től határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000
6.	East-Audit Kft.	könyvvizsgálat	2014.01.01-től 2018.06.30-ig	635 000	318 000	-	-	-	953 000
7.	OPTEN	jogtár	határozatlan	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	1 100 000
8.	UPC Magyarország Kft	internetszolgáltatás	2016.08.12-től	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	3 750 000
9.	GIRO	bankszolgáltatás	határozatlan	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000
10.	Nyírtávhó K.ft.	távhőszolgáltatás	2013.01.01-től	5 091 000	5 091 000	5 091 000	5 091 000	5 091 000	25 455 000
11.	Mol Nyrt	üzemanyag szolgáltatás	2012-től folyamatos	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	39 800 000
12.	Magyar Posta Zrt.	postai szolgáltatás	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
13.	Vodafone Magyarország Zrt.	Telefon szolgáltatás	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 000 000
14.	Magyar Telenor	Telefon szolgáltatás	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 000 000
15.	Generali Biztosító Zrt	Casco és kötelező felelősségbiztosítás	határozatlan	760 000	780 000	780 000	780 000	780 000	3 880 000

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az Áht.
24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint**

Ft

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	nemleges
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	37 300

11. számú melléklet
a /2018. (II.28.)

önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási költségvetési kiadásainak részletezése (bruttó)

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Összesen
		Megyei Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	
1.	Immateriális javak beszerzése	18 669 000	635000	19 304 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	4 544 000	3 175 000	7 719 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 325 000	15 363 980	17 688 980
4.	Gépjármű beszerzés	0	0	0
5.	Részesevés vásárlása	0	0	0
6.	Felújítások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 000 000	0	26 000 000
Összesen:		51 538 000	19 173 980	70 711 980

12. számú melléklet
a/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
a 2018. és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok		Kiadások előirányzatok					(Ft)		
Előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat	Előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
I. MUNKÁSDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	Munkaadói költségvetési bevételek	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	851 918 970	371 463 000	338 314 000	318 526 000
	Munkaadói célt támogatások államháztartáson belülről	286 800 000	286 800 000	286 800 000	286 800 000	330 756 421	194 806 000	179 110 000	162 895 000
B1	1. Követelés feladatok	286 800 000	286 800 000	286 800 000	286 800 000	329 913 417	194 806 000	179 110 000	162 895 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	841 004	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	1. Követelés feladatok	0	0	0	0	72 455 540	50 357 000	46 904 000	43 331 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	72 391 544	50 357 000	46 904 000	43 331 000
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	163 996	0	0	0
	Munkaadói bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	326 360 694	121 300 000	107 300 000	107 300 000
B4	1. Követelés feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	326 360 694	121 300 000	107 300 000	107 300 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkaadói célt átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	1. Követelés feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	122 446 315	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	1. Követelés feladatok	0	0	0	0	98 366 315	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	24 080 000	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Munkaadói költségvetési bevételek összesen	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	851 918 970	371 463 000	338 314 000	318 526 000
B1+B3+B4+B6	1. Követelés feladatok	405 522 950	405 522 950	405 522 950	405 522 950	828 833 970	371 463 000	338 314 000	318 526 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	23 985 000	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	446 396 020	80 663 000	47 514 000	27 716 000				

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
a 2018. és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**

II. FEHÉRALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	40 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	1. Kötelező feladatok	25 030 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek									
B5	1. Kötelező feladatok	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B7	1. Kötelező feladatok	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen									
B2+B5+B7	1. Kötelező feladatok	40 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (háány)									
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	446 103 950	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000
B7	2. Önként vállalt feladatok	426 103 950	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000	290 800 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (háány)									
III.	Finanszírozási bevételek összesen	476 528 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000
B8	1. Maradvány igénybevétele	488 000 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000	85 663 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (összesen)									
I+II+III.	Költségvetési bevételek összesen	922 631 950	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000
B7	2. Önként vállalt feladatok	897 427 950	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (táblázat)									
III.	Finanszírozási bevételek összesen	11 472 000	0	0	0	0	0	0	0
B8	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 472 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen									
I+III.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	944 103 950	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000
B1-	1. Kötelező feladatok	928 103 950	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000	376 463 000
B8	2. Önként vállalt feladatok	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (összesen)									
I+II+III.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (összesen)	11 472 000	0	0	0	0	0	0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
a 2016. évi tény, a 2017. évi várható teljesítés és a 2018. évi terv adatokkal az Aht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

		Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok			(Ft)
Kiem.EI.	EI.Csop.	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi terv	
I.		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
	Működési költségvetési bevételek	584 751 000	663 235 669	405 522 950	Működési költségvetési kiadások			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 643 000	656 974 115	384 825 000	Személyi juttatások			
B1	1. Kötelező feladatok	570 643 000	656 974 115	384 825 000	1. Kötelező feladatok			
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Működési bevételek	4 108 000	6 261 554	20 697 950	Dologi kiadások			
B4	1. Kötelező feladatok	4 108 000	6 261 554	20 697 950	1. Kötelező feladatok			
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B6	1. Kötelező feladatok	10 000 000	0	0	1. Kötelező feladatok			
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
Egyéb működési célú kiadások		42 660 000	26 479 655	122 446 315	Egyéb működési célú kiadások			
	1. Kötelező feladatok	42 660 000	26 479 655	98 366 315	1. Kötelező feladatok			
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	24 080 000	2. Önként vállalt feladatok			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	584 751 000	663 235 669	405 522 950	Működési költségvetési kiadások összesen			
B1+	1. Kötelező feladatok	584 751 000	663 235 669	405 522 950	1. Kötelező feladatok			
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			
B6+		0	0	0				
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		446 396 020		193 478 000		183 735 684		

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2018. (II.27.)
önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok következő három évre várható összegéről

A Megyei Közgyűlés

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában foglaltak alapján megállapítja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat – tekintettel arra, hogy adósságkeletkeztetési szándéka nincsen – 2018. évre nem tervez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezési szerint a Kormány hozzájárulásához kötött adósságkeletkeztető ügyletet, nem határoz meg adósság keletkezésével együtt járó fejlesztési célt, így adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. költségvetési évet követő három évre várható összege 0 Ft.

A határozatot kapja:

Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2018. február 27.