



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

5.

70-5/2017/Ált.

**Tárgyalja:**

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

## ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására**

készítette

  
Monostori Ibolya

  
Stankóczy Miklósné

Az előterjesztést  
szakmai szempontból  
ellenőrizte

  
Baloghné Kása Zita

törvényességi szempontból  
ellenőrizte

  
Dr. Székely Tibor

## Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának támogatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2017. március hónapjáig 221 E Ft központilag biztosított kiegészítő támogatásban részesült, mely összeggel növekszik a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg ez az összeg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) költségvetésében pótelőirányzatként jelenik meg az alábbi részletezés szerint:

- Személyi juttatások	181 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 E Ft
	-----
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>221 E Ft.</b>

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) és a Megyei Önkormányzat között 2017. március 03-án Hatósági Szerződés jött létre 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatására. A Járási Hivatal 2017. március 6-tól 2017. október 31-ig terjedő időszakban a közfoglalkoztatásra kerülő 1 fő bér és járulékára 931 E Ft támogatást biztosít a Megyei Önkormányzat részére. A támogatás folyósítása utólagos finanszírozás formájában történik havonta. Mindennek megfelelően az „egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről” jogcím előirányzata növekszik összesen 931 E Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezéssel változnak:

- Személyi juttatások	839 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 E Ft
	-----
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>931 E Ft.</b>

A közfoglalkoztatás módosítja a Megyei Önkormányzat létszámadatait.

3. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4. számú melléklete 9. sorában szereplő Zeneoktatásért Alapítvány részére a 2017. április 8-9-én megrendezett I. Országos ifjúsági Gitárverseny utólagos finanszírozása céljából 30 E Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
4. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4. számú melléklete 10. sorában szereplő Falvak Kultúrájáért Alapítvány részére a „Reformáció 500 éves jubileumi” ünnepség megrendezése céljából 20 E Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
5. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4. számú melléklete 11. sorában szereplő Beregszászért Alapítvány részére a „Beregszászi süvegcsúcs és készülő emlékhely felavatása” céljából megrendezésre kerülő ünnepség lebonyolítására 50 E Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

**Az előterjesztésben szereplő további tételek tájékoztató jellegűek, azok a költségvetés előirányzat sorait nem változtatják meg, jelenleg nincs módosító kihatásuk!**

6. A Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-15-SB-2016-00011 azonosítószámmal nyilvántartott, „Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen” című támogatási kérelem támogatásban részesült.  
Az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner projektmenedzsment költsége teljes összegben előlegként lehívásra került 1.605 E Ft értékben.  
A fenti összeg nem módosítja a bevételi és a kiadási előirányzatot, mivel a 2017. évi költségvetésben betervezésre került.
7. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (a továbbiakban: TIT) és az Önkormányzati Hivatal között 2016. június 30. napján helyiségbérleti szerződés jött létre, mely az Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztályának elhelyezését biztosította. A szerződést a felek 2017. április 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik, mivel az Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztályának részére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Megyeháza épületének általa használt földszintjén három irodahelyiséget biztosít.
8. A 2017. március 4-én elhunyt Kozma Pétert, a Megyei Közgyűlés volt alelnökét a Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Ajak Város Önkormányzata saját halottjának tekintette, ezért a temetés költségeit közösen viselték. A temetéssel kapcsolatban felmerült kiadások rendezése nem igényli a költségvetés előirányzat sorainak módosítását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

**Nyíregyháza, 2017. április 19.**



**MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat - bérkompenzáció - Működési célú támogatás	221	1.	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása (bérkompenzáció) - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	181 40
2.	Önkormányzat - közfoglalkoztatás támogatása - Működési célú támogatás	931	2.	Önkormányzat- közfoglalkoztatás támogatása - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	839 92
3.			3.	Önkormányzat - Zeneoktatásért Alapítvány támogatása - Általános tartalék	30 -30
4.			4.	Önkormányzat - Falvak Kultúrájáért Alapítvány támogatása - Általános tartalék	20 -20
5.			5.	Önkormányzat - Beregszászért Alapítvány támogatása - Általános tartalék	50 -50
6.	Hivatal - TOP projekt Tiszabercel		6.	Hivatal - TOP projekt Tiszabercel	
7.	Hivatal - TIT helyiségbérleti szerződés megszüntetése		7.	Hivatal - TIT helyiségbérleti szerződés megszüntetése	
8.	Önkormányzat - temetési költségek rendezése		8.	Önkormányzat - temetési költségek rendezése	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 152</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 152</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításához

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

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

#### **A tervezett jogszabály hatásai:**

##### a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a közfoglalkoztatás támogatása;
- a Zeneoktatásért Alapítvány támogatása;
- a Falvak Kultúrájáért Alapítvány támogatása;
- a Beregszászért Alapítvány támogatása;
- a „Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen” című projekt támogatása;
- a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal megkötött helyiségbérleti szerződés megszüntetése;
- a temetési költségek rendezése.

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

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

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

Nyíregyháza, 2017. április 19.

## INDOKOLÁS

### **a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításához**

A Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását a 2017. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a közfoglalkoztatás támogatása;
- a Zeneoktatásért Alapítvány támogatása;
- a Falvak Kultúrájáért Alapítvány támogatása;
- a Beregszászért Alapítvány támogatása;
- a „Fedett piac tér kialakítása Tiszabercelen” című projekt támogatása;
- a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal megkötött helyiségbérelti szerződés megszüntetése;
- a temetési költségek rendezése.

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

**Nyíregyháza, 2017. április 19.**

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**../2017. (IV.26.)**  
**önkormányzati rendelete**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi összevont előirányzatát

763.460 E Ft bevételi főösszeggel  
763.460 E 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	428.460 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	335.000 E Ft,
- Bevételek főösszege	763.460 E Ft,
- Költségvetési kiadása	751.988 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	763.460 E Ft,
- Működési hiány	- 282.075 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 41.453 E Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472 E Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 335.000 E Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	335.000 E Ft”



## 2. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2017. évi bevételeit 610.314 E Ft-ban, míg a kiadásait 610.314 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 4.900 E Ft-ban határozza meg.”

## 3. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 398.771 E Ft bevétellel és 398.771 E Ft kiadással.”

## 4. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatási program keretében 1 főt foglalkoztat.”

## 5. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4/b., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b. és a 7. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b. és a 7. számú melléklete lép.

## 6. §

Jelen önkormányzati rendelet 2017. április 26. napján lép hatályba, és 2017. április 27-én hatályát veszti.

**Nyíregyháza, 2017. április 25.**



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2017. évi összevont költségvetési mérlege  
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		10 843	52 296
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Beruházások</b>
		6 063	26 738
<b>B2</b>		6 063	26 738
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		0	0
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Felújítások</b>
		780	19 558
<b>B5</b>		780	19 558
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		0	0
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
		4 000	6 000
<b>B7</b>		4 000	6 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		0	0
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
		10 843	52 296
<b>B2+</b>		10 843	52 296
<b>B5+</b>		0	0
<b>B7</b>		0	0
		0	0
		0	0
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
		41 453	
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>I+II.</b>		<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>
		428 460	751 988
<b>B1-</b>		428 460	723 538
<b>B7</b>		0	28 450
		0	0
		0	0
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
		323 528	
<b>III.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
		335 000	11 472
<b>B8</b>		335 000	0
		0	0
		0	11 472
<b>I-III</b>		<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
		763 460	763 460
<b>B1-</b>		763 460	735 010
<b>B8</b>		0	28 450
		0	0
		0	0

(Ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2017. évi költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		(ezer Ft)	
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	EI.Csop.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>314 541</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások		<b>102 285</b>
<b>B1</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		102 285
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>24 520</b>
<b>B3</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		24 520
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	<b>Működési bevételek</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>68 723</b>
<b>B4</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		68 723
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>B6</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>119 013</b>
			1. Kötelező feladatok		90 563
			1.a - ebből általános tartalék		4 900
			1.b - ebből célfinanszírozás		85 663
			2. Önként vállalt feladatok		28 450
			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>314 541</b>
<b>B1+</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		286 091
<b>B3+</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		28 450
<b>B4+</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
<b>B6</b>					
<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet)</b>					
					<b>8 930</b>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2017. évi költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		6 843	38 676
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
		6 063	19 118
<b>B2</b>		6 063	19 118
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>B5</b>		780	19 558
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	19 558
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B7</b>		0	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
		6 843	38 676
<b>B2+</b>		6 843	38 676
<b>B5+</b>		0	0
<b>B7</b>		0	0
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	
		<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
		31 833	
<b>I+II.</b>		<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>
		330 314	353 217
<b>B1-</b>		330 314	324 767
<b>B7</b>		0	28 450
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	
		<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
		22 903	
<b>III.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
		280 000	257 097
<b>B8</b>		280 000	245 625
		1. <i>Maradvány igénybevétele</i>	
		2. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<b>I-III</b>		<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
		610 314	610 314
<b>B1-</b>		610 314	581 864
<b>B8</b>		0	28 450
		1. <i>Kötelező feladatok</i>	
		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>	
		3. <i>Állami (államigazgatási) feladatok</i>	

(ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2017. évi költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		(ezer Ft)	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<b>I.</b>		<b>94 146</b>			
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>94 146</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		92 104			385 151
<b>B1</b>		92 104			256 842
1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok					
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>			<b>63 623</b>
<b>B3</b>		0			63 623
1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok					
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 042</b>			<b>64 686</b>
<b>B4</b>		2 042			64 686
1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B6</b>		0			0
1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>		0			0
1. Kötelező feladatok					
- ebből általános tartalék					
- ebből cél tartalék					
2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államgazdasági) feladatok					
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>94 146</b>			<b>385 151</b>
<b>B1+</b>		94 146			385 151
<b>B3+</b>		0			0
<b>B4+</b>		0			0
<b>B6</b>		0			0
<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet)</b>		<b>291 005</b>			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2017. évi költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>4 000</b>			<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>13 620</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				Beruházások	7 620
<b>B2</b>	1. Kötelező feladatok				<b>K6</b>	1. Kötelező feladatok	7 620
	2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>				<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok				<b>K7</b>	1. Kötelező feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 000</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000</b>
<b>B7</b>	1. Kötelező feladatok	4 000			<b>K8</b>	1. Kötelező feladatok	6 000
	2. Önként vállalt feladatok	0				2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0				3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>			<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 620</b>
<b>B2+</b>	1. Kötelező feladatok	4 000			<b>K6+</b>	1. Kötelező feladatok	13 620
<b>B5+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0			<b>K7+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
<b>B7</b>	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0			<b>K8</b>	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>9 620</b>				<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>	
<b>I+II.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>98 146</b>			<b>I+II.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>398 771</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok	98 146			<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok	398 771
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok	0			<b>K8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0				3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>300 625</b>				<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>300 625</b>			<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele	55 000			<b>K9</b>	1.	
	2. Irányító szervi támogatás	245 625				2.	
<b>I-III</b>	<b>Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>	<b>398 771</b>			<b>I-III</b>	<b>Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>	<b>398 771</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok	398 771			<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok	398 771
<b>B8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0			<b>K9</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0				3. Állami (államgazdasági) feladatok	0

(ezer Ft)

4. számú melléklet  
a .../2017. (IV.26.)  
önkormányzati rendelethez

4/b. számú melléklet  
a 2/2017. (II.17.)  
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson  
kívülre önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

		(ezer Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>26 950</b>
1.	Európai Információs Pont	1 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	18 000
3.	Magyar Diáksport Szövetség	1 000
4.	Elnöki keret	3 000
5.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250
7.	Huszár Találkozó	300
8.	Tuzsér Kézműves Tábor	300
9.	Zeneoktatásért Alapítvány	30
10.	Falvak Kultúrájáért Alapítvány	20
11.	Beregszászért Alapítvány	50



5/a. számú melléklet  
a ...../2017. (IV.26.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK 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 pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)	
Megyei Önkormányzat	76 302	1 544	0	6 063	780	0	280 000	0	0	364 689
Önkormányzati Hivatal	92 104	2 042	0	0	0	4 000	55 000	245 625	0	398 771
<b>Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>168 406</b>	<b>3 586</b>	<b>0</b>	<b>6 063</b>	<b>780</b>	<b>4 000</b>	<b>335 000</b>	<b>245 625</b>	<b>0</b>	<b>763 460</b>

5/b. számú melléklet  
a ..../2017. (IV.26.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2017. 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)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	102 285	24 520	68 723	119 013	19 118	19 558	0	11 472	364 689
Önkormányzati Hivatal	256 842	63 623	64 686	0	7 620	0	6 000	0	398 771
<b>Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>359 127</b>	<b>88 143</b>	<b>133 409</b>	<b>119 013</b>	<b>26 738</b>	<b>19 558</b>	<b>6 000</b>	<b>11 472</b>	<b>763 460</b>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(ezer Ft)														
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
<b>Tárgyhavi nyitó egyenleg</b>																	
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek</b>																	
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522	23 029	22 514	22 294	22 296	21 561	22 061	37 297	37 289	23 060	33 060	22 944	321 927		
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B4	Működési bevételek	0	0	1 270	63	0	0	0	211	0	0	0	0	1 544		
	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	800	1 000	1 000	1 000	1 000	763	0	0	0	0	6 063		
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	B8	Finanszírozási bevételek	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000		
<b>Összes bevétel</b>			<b>314 522</b>	<b>23 029</b>	<b>24 584</b>	<b>23 357</b>	<b>23 296</b>	<b>23 061</b>	<b>23 061</b>	<b>39 051</b>	<b>37 289</b>	<b>23 060</b>	<b>33 060</b>	<b>22 944</b>	<b>610 314</b>		
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>																	
I.	K1	Személyi juttatás	7 622	8 454	9 284	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 558	8 454	102 285		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 058	2 012	2 250	2 023	2 024	2 024	2 024	2 024	2 023	2 023	2 023	2 012	24 520		
	K3	Dologi kiadás	5 934	5 142	5 434	5 216	5 434	5 434	5 934	6 400	5 300	5 866	6 002	6 627	68 723		
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716	9 432	14 716	5 032	7 640	11 216	6 742	16 729	12 300	9 302	8 161	8 027	119 013		
II.	K6	Beruházások	500	1 593	1 600	3 000	4 225	3 300	1 540	1 500	1 110	750	0	0	19 118		
	K7	Felújítások	0	0	508	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 558		
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	0	75 057	0	60 000	0	0	60 000	0	44 404	0	6 164	257 097		
<b>Összes kiadás</b>			<b>37 302</b>	<b>26 633</b>	<b>108 849</b>	<b>23 830</b>	<b>106 932</b>	<b>30 533</b>	<b>24 799</b>	<b>95 212</b>	<b>29 292</b>	<b>70 904</b>	<b>24 744</b>	<b>31 284</b>	<b>610 314</b>		
<b>Tárgyhavi záró egyenleg</b>			<b>277 220</b>	<b>273 616</b>	<b>189 351</b>	<b>188 878</b>	<b>105 242</b>	<b>97 770</b>	<b>96 032</b>	<b>39 871</b>	<b>47 868</b>	<b>24</b>	<b>8 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



7. számú melléklet  
a .../2017. (IV.26.)  
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közygylés	3	0	22	0	25
Megyei Önkormányzat	2	1	0	1	4
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	44	2	0	0	46
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	5
<b>Összesen:</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>80</b>