



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

50-33/2018/Ált.

Döntéshozatal:
minősített többség

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi
Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosítására**

készítette


Stankóczy Miklósne

Az előterjesztést
szakmai szempontból
ellenőrizte


Monostori Ibolya

törvényességi
szempontból ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának támogatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2018. október, november hónapban 98.230 Ft központosított 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	82.200 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.030 Ft

Ö s s z e s e n:	98.230 Ft

2. A Megyei Önkormányzat 2018. május 14-én – a 2018. évi váratlan kiadásai támogatására, bevételi figyelembevételével – 25.000.000 Ft értékben pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága részére a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja alapján. A Megyei Önkormányzat sikeresen pályázott, melynek eredményeként a Belügyminisztérium, mint támogató és a Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett között 2018. október 25-én Támogatói Okirat jött létre. Ez alapján a Megyei Önkormányzat 17.757.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatást 2019. november 30. napjáig lehet felhasználni és ez alapján kell elszámolni a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé 2020. január 31-ig.

A Belügyminisztérium által biztosított 17.757.000 Ft támogatás az „Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről” jogcím előirányzatát növeli, míg a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak a Megyei Önkormányzatnál és az Önkormányzati Hivatalnál:

- a) A Megyei Önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzata 9.334.085 Ft-tal növekszik.

- b) Az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 8.422.915 Ft-tal növekszik, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata is ezen összeggel növekszik.
3. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4./b számú melléklete 14. sorában szereplő Beregszászért Alapítvány részére „vitéz Vén Zoltán, a Székely hadosztály főhadnagya, a Nemzeti Hadsereg ezredese, aranysarkantyús vitéz emléktáblájának avatása” céljából 100.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
4. Az Önkormányzati Hivatalnál a 2018. évi időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda 201.640 Ft támogatást biztosított, így előirányzat növekedés vált szükségessé a” működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, míg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	168.736 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.904 Ft
Ö s s z e s e n:	201.640 Ft

5. A Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2018 kódszámú felhívására két pályázatot nyújtott be:

- a) A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül. „Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő” címmel, a földművelésügyi miniszter döntése alapján egyszeri 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat. Ezen összeggel a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzata növekszik. A vetélkedő 2019. évben kerül megrendezésre, így a kiadási előirányzatok 2018-2019. években kerülnek felhasználásra az alábbi részletezés szerint:

Működési kiadások:

- Dologi kiadások	47.075 Ft
- Tartalék	2.952.925 Ft
- Ö s s z e s e n:	3.000.000 Ft

- b) „Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelentetésre történő előkészítése” címmel, a földművelésügyi miniszter döntése alapján egyszeri 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat. Ezen összeggel a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi

előirányzata növekszik, a kiadási előirányzatok 2018-2019. évben kerülnek felhasználásra az alábbi részletezés szerint:

Működési kiadások:

- Dologi kiadások	300.000 Ft
- Tartalék	700.000 Ft
- Ö s s z e s e n:	1.000.000 Ft

6. A Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között 2018. február hónapban megállapodás jött létre az előző évek közüzemi díjainak rendezéséről, s ezért szükségessé vált a dologi kiadások előirányzat változtatása, mivel a közüzemi díjak teljesítése az Önkormányzati Hivatalnál került megtervezésre, de a közüzemi költségekről kiállított számla a Megyei Önkormányzat nevére készült. A fentiekre hivatkozva a bevételi és a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:
- a) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 7.012.362 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata is ezen összeggel csökken.
- b) a Megyei Önkormányzatnál az „irányítószervi támogatás” kiadási előirányzata 7.012.362 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata is ezen összeggel növekszik.
7. Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vezető partnerség keretében részt vesz a két körös pályázat első szakaszában (Concept Note) a projekt részletes támogatási kéreleméhez (Full Application) szükséges előkészítő tevékenységekben (pl. műszaki tervezés, megvalósíthatósági és hatásvizsgálatok elkészítése stb.). A projekt címe „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása”. A projekt első ütemének költsége 189.806,37 EUR, melynek 5 %-át, mint önerőt kell biztosítania a Megyei Önkormányzatnak. Az 5 % önerő 9.490,31 EUR, mely 321 Ft árfolyammal számolva 3.046.390 Ft, így az önerő biztosítása miatt előirányzat átcsoportosításra van szükség 2.000.000 Ft összegben, ezáltal a dologi kiadások előirányzata 2.000.000 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata ezen összeggel nő, így biztosítva lesz az önerő a projekt első ütemére.
8. A Megyei Önkormányzatnál és az Önkormányzati Hivatalnál az októberi időközi költségvetési adatszolgáltatás alapján előirányzat módosítás vált szükségessé az alábbiak alapján:

- a) a Megyei Önkormányzatnál az „irányítószeri támogatás” kiadási előirányzata 5.000.000 Ft-tal csökken, s ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata ezen összeggel növekszik.
- b) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 5.000.000 Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg a személyi juttatások előirányzata 4.184.100 Ft és a munkáltatót terhelő járulék 815.900 Ft összeggel csökken.
9. Az Önkormányzati Hivatal a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan támogatni kívánja dolgozóinak a lakásvásárlásához jutás feltételeit, illetve a lakás felújításának támogatását. Igény merült fel a dolgozók részéről a lakáskölcsönre, ezért előirányzat átcsoportosításra van szükség, így a személyi juttatások előirányzata 5.020.920 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 979.080 Ft, összesen 6.000.000 Ft összeggel csökken és az „egyéb felhalmozási célú kiadások” előirányzata ilyen arányba növekszik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2018. november 29.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat - kiegészítő működési támogatás (bérkompenzáció) - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 230	1.	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása (bérkompenzáció) - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	82 200 16 030
2.a	Önkormányzat - Önkormányzatok rendkívüli támogatása - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 757 000	2.a	Önkormányzat - Önkormányzatok rendkívüli támogatása - Dologi kiadások	9 334 085
2.b			2.b	Hivatal - Önkormányzatok rendkívüli támogatása - Dologi kiadások	8 422 915
3.			3.	Önkormányzat - Beregszászért Alapítvány támogatása - Egyéb működési célú kiadás - Tartalék	100 000 -100 000
4.	Hivatal - időközi választások - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 640	4.	Hivatal - időközi választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	168 736 32 904
5.a	Önkormányzat - Földművelésügyi Minisztérium "Értékes Barangolás" pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	5.a	Önkormányzat - Földművelésügyi Minisztérium "Értékes Barangolás" pályázat - Dologi kiadások - Céltartalék	47 075 2 952 925
5.b	Önkormányzat - Földművelésügyi Minisztérium " Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelenítése" pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	5.b	Önkormányzat - Földművelésügyi Minisztérium " Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelenítése" pályázat - Dologi kiadások - Céltartalék	300 000 700 000
6.a	Hivatal - irányítószervi támogatás csökkenés - irányítószervi támogatás	0	6.a	Hivatal - irányítószervi támogatás csökkenés - Dologi kiadások	0
6.b	Önkormányzat - irányítószervi támogatás csökkenés - irányítószervi támogatás		6.b	Önkormányzat - irányítószervi támogatás csökkenés - Dologi kiadások - irányítószervi támogatás	7 012 362 -7 012 362
7.	Önkormányzat - "INTERREG" pályázat átcsoportosítás önerő biztosítására		7.	Önkormányzat - "INTERREG" pályázat átcsoportosítás önerő biztosítására - Dologi kiadások - Tartalék	-2 000 000 2 000 000
8.a	Önkormányzat - irányítószervi támogatás csökkenés - irányítószervi támogatás		8.a	Önkormányzat - irányítószervi támogatás csökkenés - Dologi kiadások	5 000 000
8.b	Hivatal - irányítószervi támogatás csökkenés - irányítószervi támogatás		8.b	Hivatal - irányítószervi támogatás csökkenés - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	-4 184 100 -815 900
9.	Hivatal - dolgozók lakásépítésre, felújításra, kölcsön biztosítása		9.	Hivatal - dolgozók lakásépítésre, felújításra, kölcsön biztosítása - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék -Felhalmozási kölcsön	-5 020 920 -979 080 6 000 000
	Ö s s z e s e n :	22 056 870		Ö s s z e s e n :	22 056 870

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) 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 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a megyei önkormányzat rendkívüli támogatása;
- Beregszászért Alapítványi támogatása;
- Időközi választás támogatása;
- Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő pályázat támogatása;
- Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelentetésre történő előkészítési pályázat támogatása;
- Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között az előző évek közüzemi díjainak rendezéséről készült megállapodás miatt előirányzat átcsoportosítás;
- Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása projektre önerő biztosítása miatt előirányzat átcsoportosítás;
- saját hatáskörben irányítószervi támogatás átcsoportosítása;
- lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön biztosítása.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:

- A költségvetési rendeletben foglalt 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.

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a 2018. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a megyei önkormányzat rendkívüli támogatása;
- Beregszászért Alapítvány támogatása;
- Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő pályázat támogatása;
- Időközi választás támogatása;
- Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelentetésre történő előkészítési pályázat támogatása;
- Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között az előző évek közüzemi díjainak rendezéséről készült megállapodás miatt előirányzat átcsoportosítás;
- Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása projektek önerő biztosítása miatt előirányzat átcsoportosítás;
- saját hatáskörben irányítószervi támogatás átcsoportosítása;
- lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön biztosítása.

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) 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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

1.357.782.567 Ft bevételi főösszeggel
1.357.782.567 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	858.996.195 Ft,
- Finanszírozási bevétele	498.786.372 Ft,
- Bevételek főösszege	1.357.782.567 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.346.310.567 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.357.782.567 Ft,
- Működési hiány	- 503.529.892 Ft,
- Felhalmozási hiány	16.215.520 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 498.786.372 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	498.786.372 Ft”

2. §

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

- „(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 1.049.614.992 Ft-ban, míg a kiadásait 1.049.614.992 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 3.991.373 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi céltartalék összegét 147.502.164 Ft-ban határozza meg, melyből a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószámú projekt céltartaléka 56.764.466 Ft, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című EFOP 1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú projekt céltartaléka 39.601.849 Ft, a „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú projekt céltartaléka 1.785.961 Ft, Fenntartható energetikai – és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 azonosítószámú projekt céltartaléka 45.696.963 Ft, az „Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő” című projekt céltartaléka 2.952.925 Ft, a „Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelentetésre történő előkészítése” projekt céltartaléka 700.000 Ft.”

3. §

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

- „(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 527.864.506 Ft bevétellel és 527.864.506 Ft kiadással.

4. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4/b., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 8/a., 8/b., 8/c., 8/d.; számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d; számú melléklete lép.

Jelen önkormányzati rendelet 2018. december 5. napján lép hatályba, és 2018. december 6-án hatályát veszti.

Tarpa, 2018. december 4.

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

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
El.Csop.		El.Csop.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	500 482 080		1 004 011 972
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások
	478 934 130		416 042 491
	1. <i>Közelező feladatok</i>		1. <i>Közelező feladatok</i>
	478 934 130		415 201 487
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
	0		841 004
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
	0		0
B3	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
	0		89 164 317
	1. <i>Közelező feladatok</i>		1. <i>Közelező feladatok</i>
	0		89 000 321
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
	0		163 996
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
	0		0
B4	Működési bevételek		Dologi kiadások
	21 547 950		320 853 628
	1. <i>Közelező feladatok</i>		1. <i>Közelező feladatok</i>
	21 547 950		320 853 628
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
	0		0
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0		0
	1. <i>Közelező feladatok</i>		1. <i>Közelező feladatok</i>
	0		0
	2. <i>Önként vállalt feladatok</i>		2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
	0		0
	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>		3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
	0		0
			Egyéb működési célú kiadások
			177 951 536
			1. <i>Közelező feladatok</i>
			152 601 537
			1.a - ebből általános tartalék
			3 991 373
			1.b - ebből célfinanszírozás
			147 502 164
			2. <i>Önként vállalt feladatok</i>
			25 349 999
			3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
			0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
	500 482 080		1 004 011 972
B1+	<i>Közelező feladatok</i>	K1+	<i>Közelező feladatok</i>
	500 482 080		977 656 973
B3+	<i>Önként vállalt feladatok</i>	K3+	<i>Önként vállalt feladatok</i>
	0		26 354 999
B4+	<i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>	K4+	<i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
	0		0
B6		K5	
	0		0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
503 529 892		(többet)	

(Ft)

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)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	II.	358 514 115	342 298 595
Felhalmozási költségvetési bevételek		342 914 115	310 298 595
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		342 914 115	310 298 595
B2	1. Kielező feladatok	0	0
	2. Önkénti vállalti feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Felhalmozási bevételek		1 600 000	0
B5	1. Kielező feladatok	1 600 000	0
	2. Önkénti vállalti feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 000 000	32 000 000
B7	1. Kielező feladatok	4 000 000	0
	2. Önkénti vállalti feladatok	10 000 000	32 000 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
II.	II.	358 514 115	342 298 595
B2+	1. Kielező feladatok	348 514 115	310 298 595
B5+	2. Önkénti vállalti feladatok	10 000 000	32 000 000
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I-II.	I-II.	858 996 195	16 215 520
Kölségvetési bevételek összesen		848 996 195	1 346 310 567
B1-	1. Kielező feladatok	10 000 000	1 287 955 568
B7	2. Önkénti vállalti feladatok	0	58 354 999
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.	III.	498 786 372	11 472 000
Finanszírozási bevételek összesen		498 786 372	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472 000
I-III	I-III	1 357 782 567	1 357 782 567
Önkormányzat bevételei mindösszesen		1 347 782 567	1 299 427 568
B1-	1. Kielező feladatok	10 000 000	58 354 999
B8	2. Önkénti vállalti feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0

(Ft)

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

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Eredeti előirányzat	Kiem.El	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	438 890 916		501 321 446
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások
	420 110 866		115 497 563
	1. Kötelező feladatok		114 656 559
	2. Önként vállalt feladatok		841 004
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B3	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
	0		23 998 811
	1. Kötelező feladatok		23 834 815
	2. Önként vállalt feladatok		163 996
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B4	Működési bevételek		Dologi kiadások
	18 780 050		184 981 536
	1. Kötelező feladatok		184 981 536
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	0		0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
			Egyéb működési célú kiadások
			176 843 536
			1. Kötelező feladatok
			151 493 537
			1.a - ebből átalános tartalék
			3 991 373
			1.b - ebből célfinanszírozás
			147 502 164
			2. Önként vállalt feladatok
			23 349 999
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
	438 890 916		501 321 446
B1+	1. Kötelező feladatok	K1+	1. Kötelező feladatok
	438 890 916		474 966 447
B3+	2. Önként vállalt feladatok	K3+	2. Önként vállalt feladatok
	0		20 354 999
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok
	0		0
B6		K5	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
62 430 530		(többlet)	

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

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		354 464 115	317 124 615
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
		342 914 115	291 124 615
B2		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	0
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
		1 550 000	0
B5		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		1 550 000	0
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		10 000 000	26 000 000
B7		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	0
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		10 000 000	26 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
		354 464 115	317 124 615
B2+		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		344 464 115	291 124 615
B5+		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		10 000 000	26 000 000
B7		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
			37 339 500
I+II.		Kölségvetési bevételek összesen	Kölségvetési kiadások összesen
		793 355 031	818 446 061
B1-		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		783 355 031	766 091 062
B7		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		10 000 000	52 354 999
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		25 091 030	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
		256 259 961	231 168 931
B8		1. Maradvány igénybevétele	1. Irányító szervi támogatás jóváhírlása
		256 259 961	219 696 931
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
		0	11 472 000
I-III		Önkormányzat bevételei mindösszesen	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
		1 049 614 992	1 049 614 992
B1-		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		1 039 614 992	997 259 993
B8		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		10 000 000	52 354 999
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Eredeti előirányzat	Kiem.El	Eredeti előirányzat
I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	61 591 164	I.	502 690 526
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B1	58 823 264	K1	300 544 928
1.	Kötelező feladatok	1.	Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	2.	Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	3.	Állami (államgazdasági) feladatok
Közhatalmi bevételek			
B3	0	K2	65 165 506
1.	Kötelező feladatok	1.	Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	2.	Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	3.	Állami (államgazdasági) feladatok
Működési bevételek			
B4	2 767 900	K3	135 872 092
1.	Kötelező feladatok	1.	Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	2.	Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	3.	Állami (államgazdasági) feladatok
Működési célú átvett pénzeszközök			
B6	0	K4	0
1.	Kötelező feladatok	1.	Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	2.	Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	3.	Állami (államgazdasági) feladatok
Egyéb működési célú kiadások			
	0	K5	1 108 000
		1.	Kötelező feladatok
			- ebből általános tartalék
			- ebből célterületek
		2.	Önként vállalt feladatok
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen			
B1+	61 591 164	I.	502 690 526
B3+	0	K1+	300 544 928
B4+	0	K3+	135 872 092
B6	0	K4+	0
		K5	1 108 000
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
	441 099 362	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	

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

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		4 050 000	25 173 980
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
		0	19 173 980
B2		0	19 173 980
		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 (államgazdasági) feladatok</i>	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
		50 000	0
B5		50 000	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 (államgazdasági) feladatok</i>	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		4 000 000	6 000 000
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 (államgazdasági) feladatok</i>	3. <i>Állami (államgazdasági) feladatok</i>
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
		4 050 000	25 173 980
B2+		4 050 000	19 173 980
B5+		0	0
B7		0	6 000 000
		0	0
		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		21 123 980	
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.		Kötségvetési bevételek összesen	Kötségvetési kiadások összesen
		65 641 164	527 864 506
B1-		65 641 164	521 864 506
B7		0	6 000 000
		0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		462 223 342	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
		462 223 342	0
B8		242 526 411	
		219 696 931	
I-III		Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
		527 864 506	527 864 506
B1-		527 864 506	521 864 506
B8		0	6 000 000
		0	0
		0	0

(Ft)

4. számú melléklet
a/2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelethez

4/b. számú melléklet
a 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

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	23 620 000
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
6.	Váci Mihály Kulturális Központ "Sátán fattya" című filmalkotás megyei díszbemutatójának támogatása	150 000
7.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár "Futaky László: Könyvek között" című tanulmánykötet kiadásának támogatása	150 000
8.	Falvak Kultúrájáért Alapítvány a "Vidék napja" program támogatása	20 000
9.	Magyar Huszár Alapítvány a "helyőrség történetének kutatása"	150 000
10.	Máriapócsért Alapítvány "Mindszenty József bíboros-hercegprímás egész alakos szobra"	100 000
11.	TÉT Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács	100 000
12.	Régiókért Alapítvány "IV. Kulturális Filmek Fesztiválja"	100 000
13.	Jósa András Múzeum " Szabolcs-Szatmár-Bereg	200 000
14.	Beregszászért Alapítvány" emléktábla avatás"	100 000
	Kitüntettek 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

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

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1-központi 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 szervek támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)	
Megyei Önkormányzat	200 413 935	18 780 050	0	342 914 115	1 550 000	10 000 000	256 259 961	0	0	829 918 061
Önkormányzati Hivatal	58 823 264	2 767 900	0	0	50 000	4 000 000	242 526 411	219 696 931	0	527 864 506
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	259 237 199	21 547 950	0	342 914 115	1 600 000	14 000 000	498 786 372	219 696 931	0	1 357 782 567

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

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

Ft-ban

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 egvált) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	115 497 563	23 998 811	184 981 536	176 843 536	291 124 615	0	26 000 000	11 472 000	829 918 061
Önkormányzati Hivatal	300 544 928	65 165 506	135 872 092	1 108 000	19 173 980	0	6 000 000	0	527 864 506
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	416 042 491	89 164 317	320 853 628	177 951 536	310 298 595	0	32 000 000	11 472 000	1 357 782 567

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(Ft)

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Társasházi építésegység															
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522 000	41 445 000	47 856 894	32 492 605	32 492 605	29 054 475	25 058 605	24 944 000	37 173 000	33 272 150	55 327 380	26 472 152	420 110 866
	B3	Közhatalmi bevételek	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	1 280 050	1 500 000	500 000	18 780 050
	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	322 884 115	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	30 000	0	0	342 914 115
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
	B8	Finanszírozási bevételek	256 259 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 259 961
Összes bevétel			291 281 961	42 445 000	377 741 009	39 492 605	39 492 605	31 054 475	37 058 605	33 494 000	39 173 000	34 582 200	56 827 380	26 972 152	1 049 614 992
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 812 832	10 812 832	10 812 832	10 812 832	10 812 832	10 577 878	10 577 878	9 577 878	8 500 659	115 497 563
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 812 727	1 812 727	1 812 727	1 812 727	2 812 727	2 423 777	2 802 546	1 802 546	1 841 323	23 998 811
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 478 954	9 752 571	5 378 594	6 679 574	10 999 440	16 478 954	17 301 262	19 789 894	16 679 574	35 236 093	17 631 895	184 981 536
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	11 716 000	6 742 000	16 749 000	12 300 000	9 302 000	15 075 297	58 423 239	176 843 536
II.	K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	82 771 028	1 540 000	80 971 028	1 100 000	1 500 000	12 525 000	98 717 559	291 124 615
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	26 000 000
	K9	Finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	0	30 235 551	114 722	36 091 987	30 000 000	149 732	30 000 000	0	33 104 939	231 168 931
Összes kiadás			46 517 429	67 665 652	70 223 269	27 636 153	63 180 684	128 226 749	75 478 590	160 646 849	48 341 281	72 861 908	76 216 814	221 219 614	1 049 614 992
Társasházi építésegység			244 764 532	219 543 880	527 961 630	539 518 072	515 829 993	426 657 719	308 237 834	261 084 975	251 916 694	213 636 896	194 247 462	0	0

6/b. számú melléklet
a .../2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat	Költség-célcsoport	Mégnevezés	(Ft)												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tízgohavi nyitó egyenleg			197 320 370	197 320 370	192 240 740	206 456 712	176 916 243	179 691 325	138 641 978	96 161 509	82 624 331	75 746 920	67 558 058	19 096 343	0
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	22 231 153	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 204 180	8 000 000	1 001 640	1 253 000	58 823 264
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	150 000	150 000	170 000	190 000	170 000	190 000	150 000	150 000	1 010 000	170 000	180 000	77 900	2 767 900
	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	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	50 000
	B8	Finanszírozási bevételek	233 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 235 551	114 722	0	30 000 000	36 091 987	30 000 000	149 732	42 631 350	462 223 342
Összes bevétel			234 150 000	31 350 000	52 401 153	6 990 000	36 205 551	6 104 722	6 950 000	34 093 291	42 356 167	31 970 000	1 331 372	43 962 250	527 864 506
I.	K1	Személy juttatás	19 579 997	19 579 997	19 777 111	20 417 519	20 417 519	30 897 519	30 417 519	30 417 519	30 417 519	21 754 623	28 832 435	27 056 571	300 544 928
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 633	4 349 633	4 388 070	4 512 950	4 512 950	6 556 530	5 712 950	5 712 950	6 602 437	6 193 686	6 960 652	6 292 125	65 165 506
	K3	Dologi kiadás	10 900 000	11 500 000	13 020 000	8 600 000	6 500 000	8 700 000	11 800 000	11 800 000	10 105 622	11 210 553	12 000 000	22 535 917	135 872 092
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 000	0	0	0	1 108 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6	Bemutatók	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 173 980
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Összes kiadás			36 829 630	36 429 630	38 185 181	36 530 469	33 430 469	47 154 069	49 430 469	47 630 469	49 233 578	40 538 862	49 793 087	63 058 593	527 864 506
Tízgohavi záró egyenleg			197 320 370	192 240 740	206 456 712	176 916 243	179 691 325	138 641 978	96 161 509	82 624 331	75 746 920	67 558 058	19 096 343	0	0

Közhatalmi bevételek és finanszírozási bevételek

Közhatalmi bevételek és finanszírozási kiadások

7/a számú melléklet
a 2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelethez

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Helyi Önkormányzatok közötti támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei 2016-2021. évben

(Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás kezdő időpontjához tartó időpontj		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás %-a	Nemzetközi szerződés finanszírozás összege	Házi finanszírozás %	Házi finanszírozás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évi behajtott bevétel (főny)	2017. évi költségvetési évi behajtott bevétel (főny)	2018. évi költségvetési évi behajtott bevétel (főny)	2019. évi költségvetési évi behajtott bevétel (főny)	2020. évi költségvetési évi behajtott bevétel (főny)	2021. évi költségvetési évi behajtott bevétel (főny)
			2016.07.01	2021.06.30														
1.	KEHOP projekt Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	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	CE55	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472 000	85%	37 802 000	10%	4 447 000	5%	2 223 000	-	0	16 116 000	23 090 060	-	-
4.	ECRR projekt	CE51	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901 000	85%	39 866 000	10%	4 690 000	5%	2 345 000	-	0	15 931 000	24 514 075	-	-
5.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Beresz.	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 területi fejlesztése Szabolcsbükán	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 Nvirbózályán	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 Tiszaberecén	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.	Főbb funkcionális egészségügyi feladatok korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatások bővítése: Tiszaberecén	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 Ungvár és Utóré utcák ökológiai szemléletű belterületi vízellátása 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 (házi orvosi, védőnői) szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lovócsánban	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 Nagyhajósban	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 Nagyhajós	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.	Besztercei óvoda épületének korszerűsítése: Besztercen	TOP-1.4.1-15-SB-2016-00015	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	853 146	-	-	100%	853 146	-	-	0	853 146	-	-	-	-
15.	Kerekpartosbarát fejlesztés Nvirpazonyban	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.	Szavó belterületi csapadékvíz elvezetése Lovócsánban	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00007	2017.06.01	2018.09.10	Hivatal	4 880 391	-	-	100%	4 880 391	-	-	0	4 880 391	-	-	-	-
17.	Új házi orvosi rendelő építése: Tiszadán	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.	Szavóvárosi óvoda utarainak korszerűsítése: Tiszadán	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 épület és rekonstrukció Fénveszélken	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: Besztercen	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.	Kerekpartú épülettel megvalósuló közlekedésfejlesztés: Nvirpazony	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 Gyávavencsellőn	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 agrárturisztikai gyűjőpont 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 Dávm	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 Naposvár Óvoda épületének korszerűsítése: Tiszadán	TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00068	2017.07.01	2018.06.30	Hivatal	971 550	-	-	100%	971 550	-	-	0	971 550	-	-	-	-
26.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása: Tiszadán	TOP-4.2.1-15-SBI-2016-00017	2017.06.01	2019.03.31	Hivatal	1 727 830	-	-	100%	1 727 830	-	-	0	1 727 830	-	-	-	-

58.	Gégyény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	TOP-3.2.1-15-2016-SB1-00065	2017.10.01	2018.10.31	Hivatal	5 810 250	-	-	100%	5 810 250	-	-	-	-			
59.	Nyírtét praeter fejlesztése, raktárépület építése	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	2017.09.01	2019.06.30	Hivatal	4 582 391	-	-	100%	4 582 391	-	-	-	-			
60.	Megyei területrendezési terv módosítása		2017.12.01	2018.12.30	Önkormányzat	20 000 000	-	-	100%	20 000 000	-	-	20 000 000	-			
61.	Szabolcs-Szalmár-Bereg megyei főútközös-politikai együttműködési programjának megvalósítása	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	2018.01.01	2020.12.31	Önkormányzat	61 355 000	-	-	100%	61 355 000	-	-	61 355 000	-			
62.	Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tuvonmagtelésen	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	2017.12.01	2019.05.31	Önkormányzat	332 000 000	-	-	100%	329 460 000	-	-	329 460 000	2 540 000			
63.	Komoró Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	2018.01.01	2018.10.31	Hivatal	3 349 466	-	-	100%	3 349 466	-	-	3 349 466	-			
64.	Nyírbudány helyi kerékpárút építése	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	2018.02.01	2018.10.31	Hivatal	3 621 007	-	-	100%	3 621 007	-	-	3 621 007	-			
65.	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1) energiatikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	2017.11.01	2018.10.31	Hivatal	1 016 000	-	-	100%	1 016 000	-	-	1 016 000	-			
66.	Pászab, Fő út 9 szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	2018.02.01	2018.10.31	Hivatal	1 021 800	-	-	100%	1 021 800	-	-	1 021 800	-			
67.	Besztereci önkormányzat épületeinek felújítása	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	2018.03.01	2018.10.31	Hivatal	813 514	-	-	100%	813 514	-	-	813 514	-			
68.	SzabolcsKözség Tiszatölgy út 3 szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00058	2018.02.01	2018.08.10	Hivatal	1 471 395	-	-	100%	1 471 395	-	-	1 471 395	-			
69.	Szabolcs Község Petőfi út kerékpáros barátságos átalakítása	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	2018.03.01	2018.10.15	Hivatal	2 848 382	-	-	100%	2 848 382	-	-	2 848 382	-			
70.	Nyírbatori Ipart Park bővítése út és közvilágítás	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	2016.11.01	2019.10.30	Hivatal	18 000 000	-	-	100%	18 000 000	-	-	18 000 000	-			
71.	EFOP Országos ami északkelet-Szemt László emlékezet Község-Európaában	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	2018.01.01	2019.12.31	Önkormányzat	9 000 000	-	-	100%	9 000 000	-	-	9 000 000	-			
72.	Búj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	2018.02.01	2019.12.31	Hivatal	1 629 380	-	-	100%	1 629 380	-	-	1 629 380	-			
73.	Nyírbitelei Önkormányzat Lakótelep-komort kialakítása	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	2018.05.01	2019.07.31	Hivatal	2 774 800	-	-	100%	2 774 800	-	-	2 774 800	-			
74.	Bethlen Gabor Alapkezelő I. sz. termégyei választásrészletai konferenciák		2018.06.01	2018.10.31	Önkormányzat	850 000	-	-	100%	850 000	-	-	850 000	-			
75.	Önkormányzatok rendkívüli támogatásai		2018.10.25	2019.11.30	Önkormányzat	17 757 000	-	-	100%	17 757 000	-	-	17 757 000	-			
76.	Értekes baranokások		2018.12.01	2019.02.28	Önkormányzat	3 000 000	-	-	100%	3 000 000	-	-	3 000 000	-			
77.	Házafelújítések II. kiadvány		2018.10.01	2019.03.31	Önkormányzat	1 000 000	-	-	100%	1 000 000	-	-	1 000 000	-			
Összesen:						1 047 446 723	77 668 000	0	0	962 670 723	0	0	141 109 109	345 178 735	511 018 744	50 144 135	0

7/b. számú melléklet
a .../2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelethez

8/b. számú melléklet
a 2/2018. (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

(Ft)

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 Berkész	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 piacter 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 Útfőrdő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróiban	2017.06.01	2018.10.31	1 250 000	-	563 360	686 640	-	-	-
11.	Egységügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői) szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövőpetriben	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.	„Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Besztercen”	2017.06.01	2018.10.31	853 146	-	308 122	545 024	-	-	-

(Ft)

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							
15.	Kerekpárosbarát fejlesztés Nyrpazonban"	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 Fénveszléken	2017.06.02	2018.09.28	1 311 480	-	689 694	621 786	-	-	-
20.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec közszékhelyén	2017.06.01	2019.01.29	1 006 000	-	459 095	546 905	-	-	-
21.	Kerekpárut építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyirtúrán	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 gyűjtőpont kialakítása	2017.12.01	2018.06.30	1 298 000	-	-	1 298 000	-	-	-
24.	Egészségügyi alappellátás 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 piacához 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 Tiszanagyfalu 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.	Szamosáslyi 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	-	-	-

(Ft)

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							
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.	Tiszalök 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	28 515 432	-	-	-
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	22 918 043	-	-	-
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	23 668 413	-	-	-
44.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagycserkesz	2017.08.01	2018.12.31	1 499 907	-	355 055	1 144 852	-	-	-
45.	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyi adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	2017.06.02	2018.10.25	1 833 014	-	637 091	1 195 923	-	-	-
46.	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	2017.11.01	2018.07.31	901 219	-	138 379	762 840	-	-	-
47.	Rakovszky Samuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	2017.09.15	2018.10.31	4 508 212	-	523 512	3 984 700	-	-	-

(Ft)

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							
48.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	2017.07.01	2018.07.30	2 400 000	-	582 898	1 817 102	-	-	-
49.	Vasmegeyer épületek energetikai korszerűsítése	2017.09.01	2018.10.31	5 500 000	-	703 448	4 796 552	-	-	-
50.	Bujai Községháza energetikai felújítása	2017.08.01	2018.12.31	720 000	-	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.féjl.	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	2017.08.01	2018.12.31	2 246 427	-	370 356	1 876 071	-	-	-
56.	Fenntartható enegeitikai- és klímaselektívési programok kidolgozása	2017.09.29	2018.10.31	113 870 711	-	-	113 870 711	-	-	-
57.	Tiszadai Óvoda komplex fejlesztés	2017.10.15	2018.11.30	1 135 400	-	191 967	943 433	-	-	-
58.	Gégyény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	2017.10.01	2018.10.31	5 810 250	-	820 433	4 989 817	-	-	-
59.	Nyírtér piactér fejlesztése, raklárpépület 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	-
62.	Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcsón	2017.12.01	2019.05.31	332 000 000	-	-	327 674 039	4 325 961	-	-
63.	Komoró Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	2018.01.01	2018.10.31	3 349 466	-	-	3 349 466	-	-	-
64.	Nyírbogdány helyi kerékpárút építése	2018.02.01	2018.10.31	3 621 007	-	-	3 621 007	-	-	-
65.	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése	2017.11.01	2018.10.31	1 016 000	-	-	1 016 000	-	-	-
66.	Paszab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	2018.02.01	2018.10.31	1 021 800	-	-	1 021 800	-	-	-
67.	Besztereci önkormányzat épületének felújítása	2018.03.01	2018.10.31	813 514	-	-	813 514	-	-	-

(Ft)

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							
68.	SzabolcsKözség Tiszafolyó út 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	2018.02.01	2018.08.10	1 471 395	1 471 395		1 471 395			
69.	Szabolcs Község Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása	2018.03.01	2018.10.15	2 848 382			2 848 382			
70.	Nyírbátori Ipari Park bővítése út és közműépítése	2016.11.01	2019.10.30	18 000 000			9 818 182	8 181 818		
71.	EFOP Örökség ami összeköt-Szent László emlékezet Közép-Európában	2018.01.01	2019.12.31	9 000 000			4 500 000	4 500 000		
72.	Búj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	2018.02.01	2019.12.31	1 629 380			1 629 380			
73.	Nyírbélteki Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása	2018.05.01	2019.07.31	2 774 800			2 774 800			
74.	Bethlen Gábor Alapkezelő	2018.06.01	2018.10.31	850 000			850 000			
75.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2018.10.25	2019.11.30	17 757 000			17 757 000			
76.	Értékes barangolások	2018.12.01		3 000 000			47 075	2 952 925		
77.	Házadba léphetek II. kiadvány	2018.10.01	2019.03.31	1 000 000			300 000	700 000		
Összesen:				1 047 446 723	5 579 000	115 554 495	784 874 739	84 631 298	39 558 925	17 248 466

7/c. Számú melléklet
a .../2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelethez

8/c. Számú melléklet
a 2/2018. (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	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					18 064 320
		Hivatal					2 133 320	0
		Összesen	15 931 000	0	0	0	2 133 320	18 064 320
5	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	Hivatal			1 187 529			1 187 529
6	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	Hivatal			343 560			343 560
7	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	Hivatal			2 198 341			2 198 341
8	Fedett piacter kialakítása Tiszabercelen	Hivatal			915 700			915 700
9	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapelletési feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen	Hivatal			594 284			594 284
10	Az Ungvári és Újtörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban	Hivatal			686 640			686 640
11	Egészségügyi alapelletés (háziiorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövöpetriben)	Hivatal			965 853			965 853
12	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”	Hivatal			515 773			515 773

Bevételi kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat						
			Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	Összesen	
13	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	Hivatal			301 983				301 983
14	„Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen”	Hivatal			545 024				545 024
15	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban”	Hivatal			2 455 828				2 455 828
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 községben	Hivatal			546 905				546 905
21	Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírturán	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 alapelállítás 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 piacához 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 községben	Hivatal			765 854				765 854
32	A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	Hivatal			193 280				193 280
33	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanyagfalu községben	Hivatal			657 890				657 890

Bevételi kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat				
				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	Csapadekvíz elvezető árok 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
44	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 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

Bevételi kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Címe	Pályázat	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	Összesen
46	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Hivatal	Hivatal			762 840			762 840
47	Rakovszky Sámuel Alt.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	Hivatal	Hivatal			3 984 700			3 984 700
48	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	Hivatal	Hivatal			1 817 102			1 817 102
49	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	Hivatal			4 796 552			4 796 552
50	Bujai Községháza energetikai felújítása	Hivatal	Hivatal			565 822			565 822
51	Rakamaz iskola energetika	Hivatal	Hivatal			6 269 486			6 269 486
52	Gégény piacépítés	Hivatal	Hivatal			1 814 521			1 814 521
53	Paszab védőnői szolg.fejll.	Hivatal	Hivatal			930 840			930 840
54	Buj raktárépület	Hivatal	Hivatal			1 992 978			1 992 978
55	Nagyhalász kerékpár	Hivatal	Hivatal			1 876 071			1 876 071
56	Fenntartható enegetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása	Önkormányzat	Önkormányzat			113 870 711			113 870 711
57	Tiszadai Óvoda komplex fejlesztés	Hivatal	Hivatal			943 433			943 433
58	Gégény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	Hivatal	Hivatal			4 989 817			4 989 817
59	Nyírtét piactér fejlesztése, raktárépület építése	Hivatal	Hivatal			4 140 032			4 140 032
60	Megyei területrendezési terv módosítása	Önkormányzat	Önkormányzat	20 000 000					20 000 000
61	Szabolcs-Szatmár-Bereg megei felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása	Önkormányzat	Önkormányzat	61 355 000					61 355 000
62	Csapadévíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson	Önkormányzat	Önkormányzat	329 460 000					329 460 000
63	Komoró Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	Hivatal	Hivatal	3 349 466					3 349 466
64	Nyírbogdány helyi kerékpárút építése	Hivatal	Hivatal	3 621 007					3 621 007
65	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér l.) energetikai korszerűsítése	Hivatal	Hivatal	1 016 000					1 016 000
66	Paszab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	Hivatal	Hivatal	1 021 080					1 021 080
67.	Besztereci önkormányzat épületének felújítása	Hivatal	Hivatal	813 514					813 514

Bevételi kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen	Saját maradványból előlegezve	Összesen
68.	SzabolcsKözség Tiszafolyó út 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	Hivatal	Hivatal	1 471 395					1 471 395
69.	Szabolcs Község Petőfi út kerékpáros barátá történő alakítása	Hivatal	Hivatal	2 848 382					2 848 382
70.	Nyírbátori Ipari Park bővítése út és közműépítése	Hivatal	Hivatal	18 000 000					18 000 000
71.	EFOP Örökség ami összeköti-Szent László emlékezet Közép-Európában	Önkormányzat	Önkormányzat	9 000 000					9 000 000
72.	Búj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	Hivatal	Hivatal	1 629 380					1 629 380
73.	Nyírbéltéri Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása	Hivatal	Hivatal	2 774 800					2 774 800
74.	Bethlen Gábor Alapkezelő	Önkormányzat	Önkormányzat	850 000					850 000
75.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	Önkormányzat	Önkormányzat	17 757 000					17 757 000
76.	Értékes barangok	Önkormányzat	Önkormányzat	3 000 000					3 000 000
77.	Házadba léphetek II. kiadvány	Önkormányzat	Önkormányzat	1 000 000					1 000 000
		Összesen Önkormányzat	Összesen Önkormányzat	474 469 000	0	195 717 811	0	11 189 919	681 376 730
		Összesen Hivatal	Összesen Hivatal	36 545 024	0	181 439 284	0	0	217 984 308
		Mindösszesen:	Mindösszesen:	511 014 024	0	377 157 095	0	11 189 919	899 361 038

7/d. Számú melléklet
a .../2018. (XII.5.)
önkormányzati rendelethez

8/d. Számú melléklet
a 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

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

Kiadási kiemelt előirányzatok (Ft)

Sorszám	Címe	Pályázat	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Költségvetési szerv	Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás, tartalék	
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	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		17 553 620
			Hivatal	6 364 992	1 253 987			7 618 979
3	RUMOBIL pályázat		Összesen	7 267 992	1 414 157	11 840 450	0	25 172 599
			Önkormányzat	903 000	160 170	6 054 300		7 582 470
			Hivatal	8 756 932	1 724 918			10 481 850
4	ECRR pályázat		Összesen	9 659 932	1 885 088	6 054 300	0	18 064 320
5	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz		Hivatal	991 749	195 780	0	0	1 187 529
6	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka		Hivatal	286 029	57 531	0	0	343 560
7	Helyi termelői piac kiépítése Nyirbogdány		Hivatal	1 835 875	362 466	0	0	2 198 341
8	Fedett piacter 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 Komoróiban		Hivatal	573 638	113 002			686 640
11	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövőpetriben		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	„Beszterceci óvoda épületének korszerűsítése Besztercen”		Hivatal	455 321	89 703			545 024
15	Kerekpárosbarát fejlesztés Nyírpalonyban”		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 háziorvosi rendelő építése Tiszarád		Hivatal	836 599	164 526			1 001 125

Kiadási kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Címe	Pályázat	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Költségvetési szerv	Személyi	Járuclék	Dologi	Támogatás, tartalék	
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 Dögen	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 háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	Hivatal	158 426	34 854			193 280	
33	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanagyfalu községben	Hivatal	549 116	108 774			657 890	
34	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása Kálmánháza	Hivatal	724 057	143 746			867 803	
35	Szamosályi 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	

Kiadási kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	
40	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok 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, termékcsoportok 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, termékcsoportok 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, termékcsoportok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	Hivatal	3 055 564	595 835	16 517 014		3 500 000	23 668 413
44	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Nagycserkesz	Hivatal	956 625	188 227				1 144 852
45	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának hely adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	Hivatal	998 879	197 044				1 195 923
46	Tiszamagfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Hivatal	635 986	126 854				762 840
47	Rakovizky Sámuel Alt.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	Gégyény piacépítés	Hivatal	1 517 141	297 380				1 814 521
53	Paszab védőnői szolg.féjl.	Hivatal	777 858	152 982				930 840
54	Buji 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 klímaselektívési programok kidolgozása	Önkormányzat			110 247 711			110 247 711
57	Tiszadadaai Óvoda komplex fejlesztés	Hivatal	3 008 000	615 000				3 623 000
58	Gégyény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	Hivatal	787 289	156 144				943 433
59	Gégyény - önkormányzat épület energetikai korszerűsítés	Hivatal	4 168 297	821 520				4 989 817
59	Nyírtét piactér fejlesztése, raktárépület építése	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 feizárközös-politikai	Önkormányzat	988 612	511 129	4 578 656	39 601 849	1 500 000	47 180 246

Kiadási kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	
	Pályázat							
61.	együttműködési programjának megvalósítása	Hivatal	11 806 626	2 368 128				14 174 754
62.	Csapadévíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcsón	Önkormányzat	5 256 222	1 024 965	3 508 737	1 785 961	3 178 841 115	329 460 000
63.	Komoró Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	Hivatal	2 802 898	546 568				3 349 466
64.	Nyírbogdány helyi kerékpárút építése	Hivatal	3 030 131	590 876				3 621 007
65.	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése	Hivatal	850 211	165 789				1 016 000
66.	Pászab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	Hivatal	854 461	166 619				1 021 080
67.	Besztereci önkormányzat épületének felújítása	Hivatal	680 765	132 749				813 514
68.	önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	Hivatal	1 231 293	240 102				1 471 395
69.	Szabolcs Község Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása	Hivatal	2 383 583	464 799				2 848 382
70.	Nyírbátori Ipari Park bővítése út és közműépítése	Hivatal	15 062 762	2 937 238				18 000 000
71.	EFOP Örköség ami összeköt-Szent László emlékezet Közép-Európában	Önkormányzat	3 765 690	734 310		4 500 000		9 000 000
72.	Búj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	Hivatal	1 363 498	265 882				1 629 380
73.	Nyírbéltéri Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása	Hivatal	2 322 008	452 792				2 774 800
74.	Bethlen Gábor Alapkezelő	Önkormányzat			850 000			850 000
75.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	Hivatal			8 422 915			8 422 915
76.	Értékes barangolások	Önkormányzat			9 334 085			9 334 085
77.	Házadba lépések II. kiadvány	Önkormányzat			47 075	2 952 925		3 000 000
		Önkormányzat			300 000	700 000		1 000 000
		Összesen Önkormányzat	22 123 719	4 829 884	157 632 357	106 305 201	342 914 115	633 805 276
		Összesen Hivatal	140 080 479	27 599 451	83 875 832	0	14 000 000	265 555 762
		Mindösszesen:	162 204 198	32 429 335	241 508 189	106 305 201	356 914 115	899 361 038