



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



PÜ/3-15/2020.

**Tárgyalja:**

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

**Döntéshozatal:**

minősített többség

## ELŐTERJESZTÉS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

### Az előterjesztést

készítette

Pócsi Erika

szakmai szempontból  
ellenőrizte

Stankóczi Miklósné

törvényességi szempontból  
ellenőrizte

Dr. Papp Csaba

## Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4/b. számú melléklete 10. sorában szereplő Régiókért Alapítvány részére a Szatmárcsekén megrendezésre kerülő „VI. Kulturális Filmek Fesztiválja” esemény lebonyolításához 200.000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
2. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4/a. számú melléklete 4. sorában szereplő Tuzsér Nagyközségi Önkormányzata részére Tuzsér Nagyközség első díszpolgárának, Sédeni Ambrózy György földi maradványainak Tuzséra történő áthelyezéséhez, díszsírhely kialakításához 150.000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
3. A Megyei Önkormányzat „Fenntartható energetikai - és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projektjének (azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062) elszámolása megtörtént, a fel nem használt előleg visszafizetésre került 22.617.703 Ft összegben, melynek fedezetét a céltartalék biztosítja.
4. A TOP egyes felhívásaira benyújtott és támogatásban részesült, az alábbi táblázatban megjelölt támogatási kérelmek megvalósításával összefüggésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal), mint konzorciumi partner projektmenedzsment költsége teljes összegben, előlegként lehívásra került, annak felhasználása és elszámolása megtörtént, azonban az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelő visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az Önkormányzati Hivatal nem rendelkezik általános tartalékkal, ezért a Megyei Önkormányzat a visszafizetési kötelezettségre az előirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja.

Ssz.	Támogatási kérelem azonosítószáma	Támogatási kérelem címe	Lehívott előleg összege E Ft-ban	Felhasznált összeg E Ft-ban	Projektben elfogadott költségek	Visszafizetési kötelezettség E Ft-ban
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Bölcsőde, Óvoda Búj	204.486	204.486	152.746	51.740
		<b>Összesen:</b>	<b>1.404.486</b>	<b>1404.486</b>	<b>152.746</b>	<b>1.251.740</b>

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

**a) a Megyei Önkormányzatnál:**

- Irányítószervi támogatás	1.251.740 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)	- 1.251.740 Ft
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>0 Ft</b>

**b) az Önkormányzati Hivatalnál:**

- Egyéb működési célú kiadások	1.251.740 Ft
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>1.251.740 Ft</b>

5. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal a megyei közgyűlés tagjai képviselői feladatai ellátásának elősegítése, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközökkel történő teljesítése érdekében, a két szerv közötti megállapodás alapján informatikai eszközbeszerzést hajtott végre. A beszerzés miatt előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak alapján:

**a) a Megyei Önkormányzatnál:**

- Irányítószervi támogatás	6.100.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)	- 6.100.000 Ft
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>0 Ft</b>

**b) az Önkormányzati Hivatalnál:**

- Beruházások	6.100.000 Ft
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>6.100.000 Ft</b>

6. A Megyei Önkormányzat a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GEOSSES) című, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projektben szerződéssel foglalkoztat 1 fő rész munkaidős szakmai megvalósítót, melyhez előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, ezért az előirányzat jogcíme az alábbiak alapján változik:

- Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)	- 970.200 Ft
--	--------------

- Személyi juttatások	840.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130.200 Ft

**Ö s s z e s e n:**

-----  
**0 Ft**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

**Nyíregyháza, 2020. augusztus 26.**



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

				Ft-ban	
Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat-Régiókért Alapítvány		1.	Önkormányzat-Régiókért Alapítvány	
				- Általános tartalék	-200 000
				- Működési célú támogatás	200 000
2.	Önkormányzat-Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		2.	Önkormányzat-Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	
				- Általános tartalék	-150 000
				- Működési célú támogatás	150 000
3.	Önkormányzat-Fenntartható energetikai- klímacelevési prgoramok TOP-3.2.1-15-SB1-2016- 00062 fel nem használt előleg visszafizetés		3.	Önkormányzat-Fenntartható energetikai- klímacelevési prgoramok TOP-3.2.1-15-SB1-2016- 00062 fel nem használt előleg visszafizetés	
				- Céltartalék	-22 617 703
				- Egyéb működési célú kiadások	22 617 703
4.	TOP projektek visszafizetési kötelezettsége		4.	TOP projektek visszafizetési kötelezettsége	
4/a	Önkormányzat		4/a	Önkormányzat	
				- Irányítószervi támogatás	1 251 740
				- Általános tartalék	-1 251 740
4/b	Hivatal		4/b	Hivatal	
	- Irányítószervi támogatás	1 251 740		-Egyéb működési célú kiadások	1 251 740
5.	Informatikai eszközbeszerzés a megyei közgyűlés tagjai részére		5.	Informatikai eszközbeszerzés a megyei közgyűlés tagjai részére	
5/a	Önkormányzat		5/a	Önkormányzat	
				- Irányítószervi támogatás	6 100 000
				- Általános tartalék	-6 100 000
5/b	Hivatal		5/b	Hivatal	
	- Irányítószervi támogatás	6 100 000		-Beruházások	6 100 000
6.	Önkormányzat-HUSKROUA/1702/8.1/0065 (GEOSES) 1 fő részmunkaidős szakmai megvalósító foglalkoztatása		6.	Önkormányzat-HUSKROUA/1702/8.1/0065 (GEOSES) 1 fő részmunkaidős szakmai megvalósító foglalkoztatása	
				- Céltartalék	-970 200
				- Személyi juttatások	840 000
				- Munkaadókat terhelő járulékok	130 200
	<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>0</b>		<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>0</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához**

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

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

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

- a.) költségvetési hatás:
  - a költségvetés főösszege nem változik.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
  - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
- c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
  - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet adminisztratív terhet.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:**

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- Régiókért Alapítvány részére a Szatmárcsekén megrendezésre kerülő „VI. Kulturális Filmek Fesztiválja” esemény lebonyolításához támogatás nyújtása
- Tuzsér Nagyközségi Önkormányzata részére Tuzsér Nagyközség első díszpolgárának, Sédeni Ambrózy György földi maradványainak Tuzséra történő áthelyezéséhez, díszsírhely kialakításához támogatás nyújtása
- „Fenntartható energetikai – és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt (azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062) elszámolásával összefüggésben a fel nem használt előleg visszafizetése,
  - a TOP projektek fel nem használt előlegeinek visszafizetése,
  - a közgyűlési tagok részére megvalósított informatikai eszközbeszerzés,
  - a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GEOSES) című projekt előirányzat átcsoportosítása.

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

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

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

## INDOKOLÁS

### **a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításához**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- Régiókért Alapítvány részére a Szatmárcsekén megrendezésre kerülő „VI. Kulturális Filmek Fesztiválja” esemény lebonyolításához támogatás nyújtása
- Tuzsér Nagyközségi Önkormányzata részére Tuzsér Nagyközség első díszpolgárának, Sédeni Ambrózy György földi maradványainak Tuzséra történő áthelyezéséhez, díszsírhely kialakításához támogatás nyújtása
- „Fenntartható energetikai – és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt (azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062) elszámolásával összefüggésben a fel nem használt előleg visszafizetése,
  - a TOP projektek fel nem használt előlegeinek visszafizetése,
  - a közgyűlési tagok részére megvalósított informatikai eszközbeszerzés,
  - a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GEOSSES) című projekt előirányzat átcsoportosítása.

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



**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**.../2020. (IX.1.)**  
**önkormányzati rendelete**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**A Megyei Közgyűlés**

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2020. évi összevont előirányzatát

1.138.600.990 Ft bevételi főösszeggel  
1.138.600.990 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	653.450.908 Ft,
- Finanszírozási bevétele	485.150.082 Ft,
- Bevételek főösszege	1.138.600.990 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.125.696.990 Ft,
- Finanszírozási kiadása	12.904.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.138.600.990 Ft,
- Működési hiány	- 410.757.355 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 61.488.727 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- 12.904.000 Ft,
- Költségvetési hiány összesen	- 485.150.082 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	485.150.082 Ft,”

## 2. §

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

- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 24.548.876 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2020. évi céltartalékának összegét 129.859.332 Ft-ban határozza meg, melyből:
- a „Fenntartható energetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című, TOP-3.2.1-15-SB12016-00062 azonosítószámú projektre 221.853 Ft;
  - a „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című, TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú projektre 10.099.021 Ft;
  - a „Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése” című, CE55 azonosítószámú projektre 2.528.348 Ft;
  - a „Szent László emlékezete Közép-Európában” című, EFOP-5.2.2-17-2017-00133 azonosítószámú projektre 4.394.143 Ft;
  - a „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU349EASYDOOR azonosító számú ROHU projektre 7.540.241 Ft;
  - a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” című GeoSeS elnevezésű, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projektre 2.818.356 Ft;
  - a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószámú projektre 15.665.104 Ft;
  - a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú projektre 9.533.984 Ft.
  - a „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projektre 39.274.504 Ft;
  - „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESICA)” elnevezésű HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projektre 28.534.408 Ft;
  - a „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU456EASYDOOR azonosító számú ROHU projektre 9.249.370 Ft;

**3. §**

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

- (1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 378.291.325 Ft bevétellel és 378.291.325 Ft kiadással.

**4. §**

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

**5. §**

Jelen önkormányzati rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, és 2020. szeptember 2. napján hatályát veszti.

**Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.**

I. számú melléklet  
a .../2020. (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

I. számú melléklet  
a 2/2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi összevont költségvetési mérlege**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		(Ft)	
El Csop	Kiem.El	Eredeti előirányzat	El Csop	Kiem.El	Eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<b>I.</b>		<b>649 450 908</b>	<b>I.</b>		<b>1 060 208 263</b>
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>623 353 508</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>401 572 075</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>620 991 966</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>399 100 663</b>
<b>B1</b>		<b>2 361 542</b>	<b>K1</b>		<b>2 471 412</b>
1	Kötelező feladatok	0	1.	Kötelező feladatok	0
2	Önként vállalt feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok	0
3	Állami (államgazdasági) feladatok	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>74 400 646</b>
<b>B3</b>		<b>0</b>	<b>K2</b>		<b>74 159 684</b>
1.	Kötelező feladatok	0	1.	Kötelező feladatok	240 962
2.	Önként vállalt feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0
<b>Működési bevételek</b>		<b>16 097 400</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>315 412 526</b>
<b>B4</b>		<b>16 097 400</b>	<b>K3</b>		<b>315 412 526</b>
1.	Kötelező feladatok	0	1.	Kötelező feladatok	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>10 000 000</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>B6</b>		<b>10 000 000</b>	<b>K4</b>		<b>0</b>
1.	Kötelező feladatok	0	1.	Kötelező feladatok	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	2.	Önként vállalt feladatok	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>268 823 016</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>229 273 016</b>
<b>1. Kötelező feladatok</b>		<b>24 548 876</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>		<b>204 724 140</b>
<b>1.a - ebből általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>1.a - ebből általános tartalék</b>		<b>39 550 000</b>
<b>1.b - ebből célterületek támogatások visszafizetése</b>		<b>0</b>	<b>1.b - ebből célterületek támogatások visszafizetése</b>		<b>0</b>
<b>2. Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>		<b>0</b>
<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>		<b>0</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>		<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>649 450 908</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 060 208 263</b>
<b>B1*</b>	Kötelező feladatok	<b>637 089 366</b>	<b>K1*</b>	Kötelező feladatok	<b>1 017 943 889</b>
<b>B3*</b>	Önként vállalt feladatok	<b>12 361 542</b>	<b>K3*</b>	Önként vállalt feladatok	<b>42 262 374</b>
<b>B6*</b>	Állami (államgazdasági) feladatok	<b>0</b>	<b>K4*</b>	Állami (államgazdasági) feladatok	<b>0</b>
<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>410 757 355</b>	<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>

1. számú melléklet  
a .../2020 (IX.1)  
önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet  
a 2/2020 (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi összesített költségvetési mérlege**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Eredeti előirányzat
Kiemelt	Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>Beruházások</b>
<b>B2</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>B7</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B2+</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B5+</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
<b>B7</b>	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>
<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele		1. Irányító szervi támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
<b>I+II+III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>I+II+III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele		1. Irányító szervi támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
<b>I+II+III.</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>I+II+III.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele		1. Irányító szervi támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

(Ft)



2. számú melléklet  
a 2/2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet  
a 2/2020 (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési mérlege**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		( Ft )	
Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat	Kiemelt
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>					
<b>I.</b>	<b>589 777 222</b>	<b>I.</b>	<b>693 080 938</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>693 080 938</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>565 604 022</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>135 076 034</b>		
<b>B1</b>	<b>563 242 480</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>132 604 622</b>		
	<b>2 361 542</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>2 471 412</b>		
	<b>0</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>0</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>28 388 772</b>		
<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>28 147 810</b>		
	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>240 962</b>		
	<b>0</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>0</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 173 200</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>262 044 856</b>		
<b>B4</b>	<b>14 173 200</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>262 044 856</b>		
	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>		
	<b>0</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 000 000</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>		
<b>B6</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>		
	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>		
	<b>0</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>0</b>		
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>267 571 276</b>		
		<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>228 021 276</b>		
		<b>1.a - ebből átalános tartalék</b>	<b>24 548 876</b>		
		<b>1.b - ebből célartalék támogatások visszafizetése</b>	<b>203 472 400</b>		
		<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>39 550 000</b>		
		<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>0</b>		
<b>I.</b>	<b>589 777 222</b>	<b>I.</b>	<b>693 080 938</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>693 080 938</b>
<b>B1+</b>	<b>577 478 680</b>	<b>K1+</b>	<b>132 604 622</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>132 604 622</b>
<b>B3+</b>	<b>27 361 542</b>	<b>K2+</b>	<b>28 388 772</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>28 388 772</b>
<b>B6+</b>	<b>0</b>	<b>K3+</b>	<b>262 044 856</b>	<b>3. Állami (államgazdasági) feladatok</b>	<b>262 044 856</b>
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>103 303 716</b>	<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>		

2. számú melléklet  
a .../2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet  
a 2/2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

2020. évi költségvetési mérlege

(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

( Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Elj.Csop	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>1 000 000</b>	<b>54 324 727</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
<b>B2</b>		<b>0</b>	<b>Beruházások</b>
1		0	1. Kielező feladatok
2		0	2. Önként vállalt feladatok
3		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 000 000</b>	<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
1		1 000 000	1. Kielező feladatok
2		0	2. Önként vállalt feladatok
3		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>B7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1		0	1. Kielező feladatok
2		0	2. Önként vállalt feladatok
3		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>II.</b>		<b>1 000 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
B2+		1 000 000	1. Kielező feladatok
B5+		0	2. Önként vállalt feladatok
B7		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>53 324 727</b>	<b>0</b>
<b>I-II.</b>		<b>590 777 222</b>	<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>		<b>578 415 680</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>
B1-		578 415 680	1. Kielező feladatok
B7		12 361 542	2. Önként vállalt feladatok
3		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>156 628 443</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>		<b>411 437 712</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>
B8		411 437 712	1. Maradvány igénybevétele
2		0	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
<b>I-III</b>		<b>1 002 214 934</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>
B1-		989 853 392	1. Kielező feladatok
B8		12 361 542	2. Önként vállalt feladatok
3		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>		<b>254 809 269</b>	<b>254 809 269</b>
B8		241 905 269	1. Irányító szerv támogatás folyósítása
2		12 904 000	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
<b>I-III</b>		<b>1 002 214 934</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
B1-		959 952 560	1. Kielező feladatok
B8		42 262 374	2. Önként vállalt feladatok
3		0	3. Állami (államgazdasági) feladatok



3. számú melléklet  
a .../2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet  
a 2/2020 (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2020. évi költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Előirányzat	Kiemelt	Előirányzat	Kiemelt
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>		<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>59 673 686</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>367 127 325</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57 749 486</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>266 496 041</b>
<b>B1</b>	<b>57 749 486</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>266 496 041</b>
<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	
<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>46 011 874</b>
<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>46 011 874</b>
<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	
<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 924 200</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 367 670</b>
<b>B4</b>	<b>1 924 200</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>53 367 670</b>
<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	
<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>
<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>
<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 251 740</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 251 740</b>
<b>B5</b>	<b>1 251 740</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>1 251 740</b>
<b>1. Kötelező feladatok</b>	<b>0</b>	<b>- ebből általános tartalék</b>	<b>0</b>
<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>- ebből célfinanszírozás</b>	<b>1 251 740</b>
<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>
		<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>59 673 686</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>367 127 325</b>
<b>B1+</b>	<b>59 673 686</b>	<b>K1</b>	<b>367 127 325</b>
<b>B3+</b>	<b>0</b>	<b>1. Kötelező feladatok</b>	
<b>B4+</b>	<b>0</b>	<b>2. Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>3. Állami (államigazgatási) feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>307 453 639</b>	<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>	<b>0</b>



3. számú melléklet  
a .../2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet  
a 2/2020 (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2020. évi költségvetési mérlege  
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
ELCsopt	Kiem. EL	Eredeti előirányzat	Kiem. EL
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
		ELCsopt	Kiem. EL
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		3 000 000	11 164 000
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Beruházások</b>
		0	10 164 000
<b>B2</b>		0	10 164 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Felújítások</b>
		0	0
<b>B5</b>		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
		3 000 000	1 000 000
<b>B7</b>		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
		3 000 000	11 164 000
<b>B2+</b>		0	10 164 000
<b>B5+</b>		0	0
<b>B7+</b>		3 000 000	1 000 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>
		8 164 000	
<b>I+II.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
		62 673 686	378 291 325
<b>B1-</b>		59 673 686	377 291 325
<b>B7</b>		3 000 000	1 000 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok
		<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
		315 617 639	
<b>III.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
		315 617 639	0
<b>B8</b>		73 712 370	
		1. Maradvány igénybevétele	
		2. Irányító szervi támogatás	
		241 905 269	
<b>I-III</b>		<b>Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>	<b>Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>
		378 291 325	378 291 325
<b>B1-</b>		375 291 325	377 291 325
<b>B8</b>		3 000 000	1 000 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	3. Állami (államgazdasági) feladatok

4/a. számú melléklet  
a .../2020. (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

4/a. számú melléklet  
a .../2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú kiadásai  
államháztartáson belülről önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

(Ft)

<b>Ssz.</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kiadás</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 900 000</b>
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000
2.	Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000
3.	Zajta Község Önkormányzata	250 000
4.	Tuzsér Nagyközség Önkormányzata	150 000

4./b számú melléklet  
a .../2020. (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

4/b. számú melléklet  
a 2/2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi államháztartáson kívülre nyújtott önként vállalt feladatok**

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>26 650 000</b>
1.	Elnöki keret	2 600 000
2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	2 555 000
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
4.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	20 000 000
5.	Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány	500 000
6.	Magyar Huszáralapítvány 30 éves találkozó	100 000
7.	Dévai Szent Ferenc Alapítvány	125 000
8.	Beregdaróci Sport Egyesület működési	120 000
9.	Tuzsér Községért Alapítvány	200 000
10.	Régiókért Alapítvány Szatmárcseke	200 000
	<b>Kitüntetettek díjazása</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 000 000

5/a. számú melléklet  
a .../2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

5/a. számú melléklet  
a 2/2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2020. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTEZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n beltről (B1- léponti irányításhoz támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevételei (B8-B813- B816)			
Megyei Önkormányzat	323 698 753	14 173 200	10 000 000	0	1 000 000		411 437 712	0	0			760 309 665
Önkormányzati Hivatal	57 749 486	1 924 200	0	0	0	3 000 000	73 712 370	241 905 269	0			378 291 325
<b>Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>381 448 239</b>	<b>16 097 400</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>485 150 082</b>	<b>241 905 269</b>	<b>0</b>			<b>1 138 600 990</b>

Ft-ban

5/b. számú melléklet  
a .../2020. (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

5/b. számú melléklet  
a 2/2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2020. 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	135 076 034	28 388 772	262 044 856	267 571 276	54 324 727	0	0	12 904 000	760 309 665
Önkormányzati Hivatal	266 496 041	46 011 874	53 367 670	1 251 740	10 164 000	0	1 000 000	0	378 291 325
<b>Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>401 572 075</b>	<b>74 400 646</b>	<b>315 412 526</b>	<b>268 823 016</b>	<b>64 488 727</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>12 904 000</b>	<b>1 138 600 990</b>

Ft-ban



6/a. számú melléklet  
a 2020/2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

6/a. számú melléklet  
a 2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2020. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve**

(Ft)

Előirányzat	Központi előirányzat	Megyei előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Tárgyhavi nyitó egyenleg</b>															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 717 000	42 860 379	40 473 000	41 524 718	32 573 000	70 571 069	62 139 000	56 343 819	52 191 906	42 939 000	43 139 000	-40 131 131	565 684 032
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	1 282 150	1 500 000	1 411 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 280 050	1 500 000	500 000	14 173 200
	B6	Működési célú áru-értékpénzesítések	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 áru-értékpénzesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	-411 437 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes bevétel</b>			<b>452 654 712</b>	<b>43 860 379</b>	<b>41 755 150</b>	<b>43 025 718</b>	<b>33 984 000</b>	<b>71 871 069</b>	<b>63 439 000</b>	<b>56 643 819</b>	<b>53 491 906</b>	<b>44 219 050</b>	<b>44 639 000</b>	<b>50 631 131</b>	<b>1 002 214 934</b>
<b>Közhatalmi és finanszírozási kiadások</b>															
I.	K1	Szociális juttatás	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	12 026 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	115 976 034
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116 230	2 116 230	2 116 230	3 465 230	2 116 230	2 116 230	2 116 230	2 116 230	2 246 430	3 465 230	2 116 230	2 282 042	28 388 772
	K3	Dologi kiadás	17 084 336	19 515 430	19 079 047	18 915 070	21 216 050	21 079 047	31 015 430	26 113 367	24 259 294	21 216 050	21 079 047	21 375 088	363 044 856
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 083 136	61 089 036	20 366 000	11 411 500	11 290 000	29 746 680	21 392 000	21 399 000	13 062 717	21 351 598	21 615 183	23 164 426	267 571 276
	K6	Beruházások	0	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 930 500	5 000 000	4 703 394	4 690 833	54 324 212
	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	12 904 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	14 698 700	24 301 416	20 000 000	20 255 740	20 000 000	21 667 817	20 981 596	354 809 269
<b>Összes kiadás</b>			<b>54 474 038</b>	<b>128 507 032</b>	<b>86 747 613</b>	<b>69 878 136</b>	<b>70 868 616</b>	<b>83 876 993</b>	<b>95 011 412</b>	<b>86 814 533</b>	<b>77 781 017</b>	<b>82 219 214</b>	<b>82 363 087</b>	<b>83 677 923</b>	<b>1 002 214 934</b>
<b>Tárgyhavi áru-nyitány</b>			<b>398 180 674</b>	<b>313 534 021</b>	<b>268 541 559</b>	<b>241 209 140</b>	<b>204 764 534</b>	<b>192 008 600</b>	<b>161 236 188</b>	<b>133 065 074</b>	<b>108 775 963</b>	<b>70 775 799</b>	<b>33 046 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6/b. számú melléklet  
a .../2020 (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

6/b. számú melléklet  
a 2/2020 (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**2020. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve**

(Ft)

El csoport	Kimut. előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Térfigyelési nyitóléptékhely</b>															
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek</b>															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	82 250	82 250	57 584 986	0	0	0	0	0	0	57 584 986
	B3	Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	185 000	150 000	125 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	170 000	244 200
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	0	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	0	750 000	0	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	63 712 370	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	24 698 700	24 301 416	27 351 740	25 000 000	20 000 000	24 571 817	20 981 596	313 617 639
<b>Összes bevétel</b>			<b>64 647 370</b>	<b>25 150 000</b>	<b>20 125 000</b>	<b>20 802 250</b>	<b>20 232 250</b>	<b>82 433 686</b>	<b>25 201 416</b>	<b>27 501 740</b>	<b>25 150 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>24 741 817</b>	<b>21 225 796</b>	<b>378 291 325</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>															
I.	K1	Személyi juttatás	16 463 129	16 963 129	16 463 129	19 463 129	16 463 129	18 903 129	26 857 572	26 857 572	28 957 572	26 857 572	25 057 572	27 189 407	346 390 041
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 999 565	2 999 565	2 999 565	2 999 565	2 999 565	3 339 065	4 652 402	4 652 402	4 932 402	4 652 402	4 652 402	4 132 974	40 011 824
	K3	Dologi kiadás	4 310 000	4 310 000	4 810 000	4 747 065	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 310 000	4 310 000	4 926 535	3 310 000	3 404 070
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 740	0	0	0	0
	K6	Beruházások	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	900 000	6 600 000	500 000	164 000	1 251 740
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összes kiadás</b>			<b>23 772 694</b>	<b>24 972 694</b>	<b>24 272 694</b>	<b>27 709 759</b>	<b>25 772 694</b>	<b>27 552 194</b>	<b>36 319 974</b>	<b>37 219 974</b>	<b>46 051 714</b>	<b>36 936 509</b>	<b>33 183 974</b>	<b>34 726 451</b>	<b>378 291 325</b>
<b>Térfigyelési nyitóléptékhely</b>															
<b>Összesen</b>			<b>40 874 676</b>	<b>41 251 982</b>	<b>41 251 982</b>	<b>37 194 288</b>	<b>30 276 779</b>	<b>24 836 335</b>	<b>79 717 827</b>	<b>68 999 269</b>	<b>68 999 269</b>	<b>37 979 321</b>	<b>21 942 812</b>	<b>13 909 655</b>	<b>0</b>

7. számú melléklet  
a ./2020. (IX.1.)  
önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet  
a 2/2020. (II.18.)  
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	4	0	22	0	26
Megyei Önkormányzat - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	10	1	0	0	11
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	31	0	0	0	31
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	2	0	0	6
Megyei Önkormányzat - közfoglalkoztatás alapján foglalkoztatott	0	0	0	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>76</b>



1. számú melléklet  
a 2021. évi I. félév  
okmányozási reményteltség  
4. d számú melléklet  
a 2020. II. félév  
okmányozási reményteltség

Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala  
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
2020. évi kiadásokból kifizetett elszámolásokról beszámoló

Kifizetés időpontja	Cím	Közigazgatási szerv	Kifizetés időpontja					Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	
1	TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt	Önkormányzat	9 841 886	1 767 613		16 448 218	15 665 114	43 719 841
2	RUMORIL projekt	Önkormányzat					3 341 150	3 300 000
		Összesen	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000
3	EURR projekt	Önkormányzat					0	0
		Összesen	0	0	0	0	0	0
4	ERIP 4.2.2. sz. László emlékére Kisap-Európai uniós projekt	Önkormányzat					4 184 141	4 204 143
5	EFOP 1.6.3 Felzárkóztatási operatív program	Önkormányzat				4 243 798	9 511 084	13 994 068
		Összesen	11 909 845	2 084 523	4 283 798	9 433 984	0	27 811 649
6	TOP-4.2.1. SZEP-SECV-UP projekt	Önkormányzat	8 301 000	145 540			22 870 456	23 814 996
		Összesen	8 611 511	168 764	0	0	22 870 456	23 814 996
7	TOP-2.1.1. Csapadék iz érvényes Tervezési és építési projekt	Önkormányzat					10 000 000	10 000 000
		Összesen	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
8	TOP-4.3.2. Megyei identitás erősítés projekt	Önkormányzat	42 571 324	8 330 680	1 510 517		26 305 328	232 568 705
		Összesen	42 571 324	8 330 680	1 510 517	0	26 305 328	232 568 705
9	RUMORIL projekt	Önkormányzat					57 763 954	57 763 954
10	Megyei területfejlesztési program	Önkormányzat					6 857 999	6 857 999
11	Közeljövőnk kultúrája megújításának támogatása	Önkormányzat	4 243 150	244 641	15 000 000			20 000 000
12	Hang 2019-2027 szűkebb megvalósítás és kiterjesztésének támogatása	Önkormányzat				3 341 150		3 300 000
13	KEJOP 6.1.1. Székhelyfejlesztési programok	Önkormányzat	82 432	24 318	773 742			881 472
14	Tető szerelvény megújításának Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzat	Önkormányzat	3 041 000		1 655 500			1 955 500
15	HUSKRA/CA/1702/6/1/14/6. Tervezési és építési munkák a határmenti régióban (HUSKRA)	Önkormányzat	1 309 539	338 887	4 646 246	2 818 346	594 183	9 727 638
		Összesen	1 309 539	338 887	4 646 246	2 818 346	594 183	9 727 638
16	HUSKRA/CA/1702/7/1/14/3. Környezet határát átszelő infrastruktúra felújítás a határmenti régióban (MOB) önkormányzat	Önkormányzat	6 305 208	1 102 902	10 872 296	39 274 064	1 221 043	7 405 208
		Összesen	6 305 208	1 102 902	10 872 296	39 274 064	1 221 043	7 405 208
17	HUSKRA/CA/1702/6/1/14/4. Új energia megvalósítás a határmenti területen (NEMCA) önkormányzat	Önkormányzat	3 787 234	648 766	7 441 730	28 524 408	709 600	41 841 338
		Összesen	3 787 234	648 766	7 441 730	28 524 408	709 600	41 841 338
18	RUMORIL projekt	Önkormányzat					9 243 370	9 249 370
19	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	145 251	25 421				170 672
20	Csapatok fejlesztésének céljait szolgáló támogatás	Hivatal	11 294	2 483				13 982
21	Környezet megújításának támogatása	Hivatal	1 024 877	236 779				3 260 555
22	Nyitólétszámok felmérése és a munkaadók támogatása	Hivatal	8 830 620	1 548 318				10 378 938
23	Új munkaadók felmérése és a munkaadók támogatása	Hivatal	1 807 729	31 636				212 415
24	Nyitólétszámok felmérése és a munkaadók támogatása	Hivatal	444 677	77 817				522 484
25	Területfejlesztési programok	Hivatal	2 710 733	474 178				3 185 111
26	Területfejlesztési programok	Hivatal	122 596	56 454				379 050
27	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 431 546	250 251				1 682 667
28	Területfejlesztési programok	Hivatal	3 429 787	670 213				4 500 000
29	Helyi termékek megújításának támogatása	Hivatal						0
30	Helyi termékek megújításának támogatása	Hivatal						0
31	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
32	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
33	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
34	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
35	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
36	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
37	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
38	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
39	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
40	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
41	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
42	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
43	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
44	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
45	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
46	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
47	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
48	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
49	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
50	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
51	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
52	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
53	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
54	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
55	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
56	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
57	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
58	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
59	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
60	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
61	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
62	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
63	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
64	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
65	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
66	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal						0
67	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 040 180	182 033				1 222 213
68	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 824 241	319 232				2 143 473
69	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	330 193	57 812				388 005
70	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 733 543	303 363				2 036 906
71	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 248 222	218 441				1 466 663
72	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 367 294	230 274				1 597 568
73	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 728 753	303 572				2 032 325
74	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	622 344	108 010				730 354
75	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 017 851	176 174				1 194 025
76	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	1 245 763	214 764				1 460 527
77	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	32 194 126	5 633 214				37 827 340
78	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	30 227 410	5 299 513				35 526 923
79	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	69 198 600	11 372 419	217 472 045	283 472 494	3 687 727	429 111 271
80	Szabolcs-Szatmár-berény Megyei Önkormányzatok Hivatala	Hivatal	121 009 130	22 298 630	217 472 045	703 472 494	3 687 727	607 635 944