

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2014. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 66/2014. (IX.30.) önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről


A Megyei Közgyűlés

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1., 2/a. - 2/b., 3/a. - 3/b., 4/a. - 4/b., 5/a. - 5/b., és a 6. számú mellékletekben foglalt részletezéssel elfogadja.

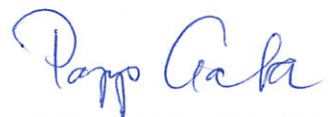
A határozatot kapja:

Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2014. szeptember 30.


SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

1. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Ezer Ft-ban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	531 923	549 274	251 437		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	531 923	549 274	215 126	
I.	Működési célú támogatások Ánt-on belülről (1+2)	389 267	406 618	244 416	I.	Személyi juttatások	223 423	228 147	99 700	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	286 800	286 800	149 830	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 269	66 545	24 575	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 467	119 818	94 586	III.	Dologi kiadások	173 677	173 596	43 965	
					IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	69 554	80 986	46 886	
III.	Működési bevételek	3 500	3 500	7 021	1.	Működési célú kiadás	38 000	79 432	46 886	
1.	Egyéb működési bevételek	3 500	3 500	7 021	2.	Általános tartalék	31 554	1 554	0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Működési finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	139 156	139 156	0						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	114 191	114 191	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	114 191	114 191	3 277	
VI.	Fejlesztési célú támogatások Ánt-on belülről	3 347	3 347	0	VI.	Beruházások	14 347	14 347	3 277	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 347	3 347	0	VII.	Felújítások	0	0	0	
VII.	Fejlesztési bevételek	1 000	1 000	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	99 844	99 844	0	
VIII.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	0						
	Fejlesztési finanszírozási bevétel	0	0	0						
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	100 844	100 844	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	646 114	663 465	251 437		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 114	663 465	218 403	

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		389 267	389 267	221 221
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	389 267	389 267	219 733
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	286 800	286 800	149 830
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	102 467	102 467	69 903
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	0	0	0
1.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	1 488
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		13 347	13 347	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	3 347	3 347	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 347	3 347	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	1 000	1 000	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 000	9 000	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	139 156	139 156	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	139 156	139 156	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		100 844	100 844	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 844	100 844	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		642 614	642 614	221 221

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		276 857	276 857	98 691
I.	Személyi juttatások	K1	74 679	74679	33 678
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 279	32279	0
2.	Külső személyi juttatások	K12	42 400	42400	33 678
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	37 100	37100	10 322
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 039	22039	8 433
III.	Dologi kiadások	K3	110 585	107414	17 955
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 554	72725	38 625
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	2 800	2800	700
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K511	35 200	68371	37 925
3.	Tartalékok	K512	31 554	1554	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		109 191	109 191	3 062
VI.	Beruházások	K6	9 347	9347	3 062
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	99 844	99844	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	251 566	251 566	120 091
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	251 566	251566	120 091
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	5 000	5000	0
1.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása		5 000	5000	0
			642 614	642 614	221 844

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		3 500	20 851	30 216
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	17 351	24 683
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	17 351	24 683
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	3 500	3 500	5 533
1.	Egyéb működési bevételek	B410	3 500	3 500	5 533
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	251 566	251 566	120 091
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816	251 566	251 566	120 091
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 000	5 000	0
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
2.	Központi irányító szervek támogatás	B816	5 000	5 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		260 066	277 417	150 307

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		255 066	272 417	116 435
I.	Személyi juttatások	K1	148 744	153 468	66 022
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	146 382	151 106	64 741
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 362	2 362	1 281
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 230	44 506	16 142
III.	Dologi kiadások	K3	63 092	66 182	26 010
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	8 261	8 261
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	K506	0	8 261	8 261
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	K511	0	0	0
3.	Tartalékok	K512	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		5 000	5 000	215
VI.	Beruházások	K6	5 000	5 000	215
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on belülre	K84	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		260 066	277 417	116 650

4/a. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

		Ezer Ft-ban							
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖTELEZŐ FELADAT									
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	493 923	478 103	251 437	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	493 923	478 103	176 501
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	389 267	406 618	244 416	1.	Személyi juttatások	223 423	228 147	99 700
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 269	66 545	24 575
3.	Működési bevételek	3 500	3 500	7 021	3.	Dologi kiadások	173 677	173 596	43 965
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Költségvetési maradvány	101 156	67 985	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 261	8 261
					6.	Általános tartalék	31 554	1 554	0
					7.	Céltartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	114 191	114 191	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	114 191	114 191	3 277
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	3 347	3 347	0	1.	Beruházások	14 347	14 347	3 277
2.	Felhalmozási bevétel	1 000	1 000	0	2.	Felújítások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 000	9 000	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	99 844	99 844	0
4.	Költségvetési maradvány	100 844	100 844	0	4.	Általános tartalék	0	0	0
					5.	Céltartalék	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 114	592 294	251 437		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	608 114	592 294	179 778

4/b.számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 000	71 171	0 I.	0 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 000	71 171	38 625
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről				1.	Személyi juttatások			
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				3.	Dologi kiadások			
4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Költségvetési maradvány	38 000	71 171		5.	Egyéb működési célú kiadások	38 000	71 171	38 625
						Általános tartalék	0		
					6.	Céltartalék	0		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0 III.	0 III.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0			1.	Beruházások	0		
2.	Felhalmozási bevétel	0			2.	Felújítások	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
4.	Költségvetési maradvány	0			4.	Általános tartalék	0		
					5.	Céltartalék	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 000	71 171	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 000	71 171	38 625

4/c. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi támogatásértékű működési kiadása önként
vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Támogatásértékű működési kiadás	2 800
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
2.	Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
3.	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	300

4/d. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi kiadási előirányzata önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	68 371
1.	Európai Információs Pont	2 000
2.	Sportszövetségek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Tanács	500
3.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	50 000
4.	Cantemus Kórus	2 000
5.	Szabolcsi Várjátékok Szent László Király Ünnepe	1 000
6.	Kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve	2 000
7.	Ratkó emlékévé	700
8.	Magyar Diáksport Szövetség	1 000
9.	Elnöki keret	3 000
10.	Társadalmi szervezetek támogatása	3 000
11.	Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület	3 171

5/a. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek												Ezer Ft-ban				
	Önkormányzatok működési támogatásai				Egyéb működési támogatás Áh-n belülről				Működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszközök			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	
Megyei Önkormányzat	30 234	30 234	29 739		102 467	102 467	69 903		0	0	1 488		0	0	0		
Önkormányzati Hivatal	0	0	0		0	17 351	24 683		3 500	3 500	5 533		0	0	0		
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	30 234	30 234	29 739		102 467	119 818	94 586		3 500	3 500	7 021		0	0	0		

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi kiemelt bevételi előirányzatai

INFÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési bevételek						Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek						Ezer Ft-ban					
	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Költségvetési maradvány			Irányító szerv támogatás folyósítása			Bevételek összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	3 347	3 347	0	1 000	1 000	0	9 000	9 000	0	240 000	240 000	0	0	0	0	386 048	386 048	101 130
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 566	260 066	277 417	150 307
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	3 347	3 347	0	1 000	1 000	0	9 000	9 000	0	240 000	240 000	0	0	0	256 566	646 114	663 465	251 437

5/b. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások											
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	74 679	74 679	33 678	22 039	22 039	8 433	110 585	107 414	17 955	69 554	72 725	38 625
Önkormányzati Hivatal	148 744	153 468	66 022	43 230	44 506	16 142	63 092	66 182	26 010	0	8 261	8 261
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	223 423	228 147	99 700	65 269	66 545	24 575	173 677	173 596	43 965	69 554	80 986	46 886

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. I. félévi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési kiadások										Működési finanszírozási kiadások			Kiadások összesen				
	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás			Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.						
Megyei Önkormányzat	9 347	9 347	3 062	0	0	0	99 844	99 844	0	0	0	0	0	0	0	386 048	386 048	101 753
Önkormányzati Hivatal	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 066	277 417	116 650
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	14 347	14 347	3 062	0	0	0	99 844	99 844	0	0	0	0	0	0	0	646 114	663 465	218 403

Ezer Ft-ban

6. számú melléklet
a 66/2014. (IX.30.)
önkormányzati határozathoz

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi engedélyezett létszámkerete
(álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közygyűlés	2	0	24	0	26
Megyei Önkormányzati Hivatal	26	1	0	0	27
Munka Törvénykönyve alapján	9	0	0	0	9
Összesen:	37	1	24	0	62