



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



PÜ/21-1./2020

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

- a Megyei Közgyűléshez -

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
(zárszámadás)

Az előterjesztést

készítette


Pócsi Erika

szakmai szempontból
ellenőrizte


Stankóczi Miklósné

törvényességi szempont
ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé úgy, hogy a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2020. (V.25.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fentiek alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az alábbi jogszabályoknak megfelelően készítette elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal):

- Áht,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)

A 2019. évi költségvetési beszámoló alapját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és az Önkormányzati Hivatal által elkészített számszaki információ képezi, melyhez kapcsolódóan kell elkészíteni a szöveges beszámolót is.

Az Áhsz 3. §-a alapján az államháztartás számviteli rendszere költségvetési és pénzügyi számvitelből áll.

A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését jelenti. A pénzügyi számvitel elsősorban a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredményének a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását foglalja magában. Az Áhsz. 6. § (2) bekezdése egyszerre rendelkezik a költségvetési és pénzügyi számvitelről, mint a zárszámadás elkészítését biztosító számviteli információs rendszerekről.

A fentebb megfogalmazottakat figyelembe véve, jelen beszámoló a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési számviteli és pénzügyi adatait tartalmazza, ideértve egyrészt a költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseményeit, az egyes előirányzatokat, a szükséges előirányzat módosításokat, azok pénzügyi teljesítését és a költségvetési számvitel alapján készített maradvány kimutatását, másrészt a vagyonomérlegét, valamint az eredmény kimutatását.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal költségvetési gazdálkodásának alapja

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évre vonatkozó költségvetését a 2/2019. (II.16.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) fogadta el a Közgyűlés.

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi összevont eredeti előirányzatát 1.267.246.832 Ft főösszegben határozta meg, melyből a Megyei Önkormányzat eredeti bevételi és kiadási főösszegét 817.552.703 Ft – csökkentve a központi irányítószervi 255.805.929 Ft támogatással –, míg az Önkormányzati Hivatal eredeti bevételi és kiadási főösszegét 449.694.129 Ft összegben hagyta jóvá a Közgyűlés. Előirányzati szinten hiány nem került betervezésre.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont módosított előirányzata 2019. december 31-én 1.442.617.663 Ft volt, az összevont bevételi teljesítése pedig 1.382.309.030 Ft összegben realizálódott, mely 96 %-os teljesítést eredményezett. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási teljesítése 897.158.948 Ft volt – kivéve a 243.815.479 Ft központi irányítószervi támogatást –, mely 62,2 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A költségvetés bevételi és kiadási módosított előirányzatának főösszege összesen 175.370.831 Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest, mely további 13,8 %-os előirányzat növekedést eredményezett.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen a korábbi évekkkel megegyező mértékű 4.891,3 millió Ft-ot különített el a megyei önkormányzatok működésének támogatására, melyből a Megyei Önkormányzat támogatása 2019. évre 286.800.000 Ft volt. Az Ávr. 4. mellékletében rögzített ütemezésnek megfelelően a 286.800.000 Ft összegű támogatás 2019. december 31-ig megérkezett a Megyei Önkormányzat számlájára a Magyar Államkincstáron keresztül.

A feladatellátáshoz a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előirányzatának tervezésénél a központi költségvetésben biztosított működési támogatáson felül előzetesen 615.000.000 Ft részben szabad, részben kötött működési és felhalmozási célú maradvány került figyelembevételre. A 2018. évi beszámoló elfogadásakor 651.097.432 Ft maradvány igénybevétele került elfogadásra a Közgyűlés által.

A Megyei Önkormányzat kiadásai között irányító szervi támogatásként szerepelt az Önkormányzati Hivatal részére folyósított 243.815.479 Ft támogatás összege.

A továbbiakban a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak változása, valamint az előirányzatok teljesítése kerül részletezésre, kiemelve a fontosabb tételeket.

B E V É T E L E K

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének alakulása a rendelet-tervezet 1., 2., 3., valamint az 5/a. számú mellékleteiben kerül részletesen bemutatásra.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal által 1.382.309.030 Ft összegben teljesített bevétel 47,7 %-a működési támogatásból, 4,3 %-a felhalmozási bevételből, 0,9 %-a államháztartáson belüli megelőlegezésből, míg 47,1 %-a maradványból keletkezett.

Megyei Önkormányzat

A Megyei Önkormányzat működési kiadásainak Magyar Államkincstár által történő támogatása az Ávr. 4. számú melléklete szerint 286.800.000 Ft összegben megtörtént a Megyei Önkormányzat fizetési számlájára. Ezen felül a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára további 220.460 Ft támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat.

A költségvetési törvény 3. számú mellékletének 1.7. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott támogatás eredményeként a Megyei Önkormányzat 17.757.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 2019. október 10-én.

A Megyei Önkormányzat 2020. évi központi költségvetési támogatásának 4 %-a, 12.904.000 Ft 2019. december 23. napján megelőlegezésre került, mely összeg a 2019. évi maradvány részét képezi.

Az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcímen a kiemelt projektek bevételi teljesítése az alábbi részletezés szerint valósult meg:

- a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószerű (a továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program) projektre 12.720.781 Ft;
- a „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószerű (a továbbiakban: TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése) projektre 125.767.299 Ft;
- a „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU349EASYDOOR azonosítószerű (a továbbiakban: ROHU) projektre 95.233.299 Ft.

- a „Reformáció európai kulturális útja” című, CE81 azonosítószámú projektre (a továbbiakban: ECRR projekt) támogatás 13.694.517Ft;
- a „Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése” című, CE55 azonosítószámú projektre (a továbbiakban: RUMOBIL projekt) támogatás 6.294.036 Ft;
- a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei 2013-2019 című könyv megjelentetése” megnevezésű, HUNG-2019/ azonosítószámú projektre 3.500.000 Ft;
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására című, EM-T-19-0203 azonosítószámú projektre 20.000.000 Ft;
- a „Szemléletformálási programok az energia hatékonyság jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” elnevezésű, KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 azonosító számú projektre 3.769.000 Ft;
- a „Testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében” elnevezésű, TTP-KP-1-2019/1-000040 azonosító számú projektre 2.000.000 Ft;

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala és a Megyei Önkormányzat között a közfoglalkoztatás tárgyában létrejött Hatósági Szerződés alapján 1.237.337 Ft egyéb működési célú támogatási bevételben részesült a Megyei Önkormányzat.

A működési bevételek tekintetében a Megyei Önkormányzat 16.452.678 Ft bevételben részesült, melynek nagy részét a Megyeháza épületegyüttes vagyonszármazéki és biztonsági őrzési feladatainak ellátásáért a Megyei Kormányhivatalnak továbbszámlázott szolgáltatás eredményezi, melynek összege 11.430.324 Ft.

„Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen a kiemelt projektek bevételi teljesítése az alábbi részletezés szerint valósult meg:

- a „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú (a továbbiakban: TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése) projektre 56.081.000 Ft;

Felhalmozási bevételekből 1.100.000 Ft bevétel egy középkeresetű személygépkocsi értékesítéséből, 3.150 Ft egyéb értékesítésből származó bevétel.

Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 449.694.129 Ft, a módosított előirányzata 487.779.531 Ft, a teljesítés pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,1 %-os szinten realizálódott 483.307.788 Ft összegben.

A Megyei Önkormányzat részéről az Önkormányzati Hivatal működéséhez megállapított irányító szervi finanszírozás a módosított előirányzathoz képest 97,8 %-ban, 243.815.479 Ft összegben teljesült 2019. évben.

Az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzat 48.421.061 Ft összegben teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 100,1 %-át jelenti. Ezen összeg tartalmazza a

- a 2019. évben megtartott időközi választásokra biztosított 143.400 Ft támogatás összegét;
- a Nemzeti Választási Iroda által az Önkormányzati Hivatal (mint Területi Választási Iroda) részére az Európai parlamenti képviselők választása feladatainak finanszírozására biztosított 18.882.851 Ft, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására biztosított 18.805.743 Ft működési célú támogatás összegét;
- a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyes felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek megvalósításával összefüggésben az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner által ellátott projektmenedzsmenti feladatokra a támogatási szerződések megkötését követően folyósított előlegek 10.589.067 Ft összegét, 65 futó projekt esetében.

Az Önkormányzati Hivatal működési célú bevételi teljesítése 4.905.559 Ft összegben realizálódott mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 163,8 %-ban teljesült. A működési bevétel 35,2 %-át a Bessenyei Nagyterem, valamint az Alpár Ignác Tárgyalóterem rendezvényekre való bérbeadása, valamint a Nyomda szabad kapacitásának hasznosítása eredményezte.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételénél az Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban szereplő Lakásalap számlára befizetett dolgozói törlesztések kerültek kimutatásra 2.153.517 Ft összegben.

K I A D Á S O K

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 2019 évre tervezett, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatainak időarányos teljesítését a rendelet-tervezet 1., 2., 3., 4/a. - 4/b. és az 5/b. számú mellékletei tartalmazzák. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont bevételi és kiadási adatai tartalmazzák a két szervezet között tárgyévben jelentkező irányítószervi támogatás összegét, mely összeget a halmozódás miatt ki kell vonni a kettejük között jelentkező pénzügyi hatásból.

Az összevont adatok tekintetében a tárgyévi összes kiadás 897.158.948 Ft összegben teljesült, melyből a működési kiadás 747.209.714 Ft, a felhalmozási kiadás 138.477.234 Ft volt, az államháztartáson belüli megelőlegezés 11.472.000 Ft összegben valósult meg. Az összevont beszámoló kiadási előirányzata 2019. évben éves szinten 62,2 %-os mértékben került felhasználásra, ebből a kötelező feladatok működési kiadás részaránya

82,8 %, a felhalmozási kiadás részaránya 15,4 %, a finanszírozási kiadás részaránya 1,3 % volt.

Az alacsony kiadási teljesítés azzal magyarázható, hogy a projektek támogatási bevétele tárgyévben keletkezik, míg a projektek tényleges megvalósítása évek alatt történik, így a kiadási teljesítés is ezekben az években fog realizálódni. Ez azt eredményezi, hogy év végén a bevételi oldalon növekszik a pénzmaradvány, míg a kiadási oldalon a következő években a céltartalék és a kiadási előirányzatok növekednek.

A Megyei Önkormányzatnál és az Önkormányzati Hivatalnál a személyi jellegű juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 83,7 % -os mértékű volt, mely 340.692.576 Ft összegben realizálódott. Hasonlóan alakult a felhasználás a munkaadói járulék tekintetében is, melynek mértéke 80,9 % volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. A személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 407.583.954 Ft, mely 45,4 % az összes kiadás teljesítéséhez viszonyítva.

A költségvetésben tervezett kiadási előirányzaton belül a dologi kiadások jelentős mértékben eltérnek az időarányos teljesítés mértékétől – különösen az Önkormányzati Hivatal tekintetében –, mivel az itt lévő költségek egy adott célhoz, projektekhez, feladatokhoz kötötten lettek megtervezve. Egyrészt szerepet játszik ebben a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal visszafogott, takarékos gazdálkodása is, másrészt a projektek kiadásai áthúzódnak a következő évekre a Megyei Önkormányzat vonatkozásában, míg az Önkormányzati Hivatalnál a projektek kiadásait a tárgyév kiadásai között kellett megtervezni, de a teljesítések megvalósítása a következő években fog megvalósulni, mivel az Önkormányzati Hivatalnál nem képezhető tartalék.

Ennek következtében a kiadási teljesítés torzul a kiadási előirányzathoz képest. A dologi kiadások 2019. évi teljesítése 64,7%-ban realizálódott a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzat 254.117.372 Ft volt, míg a módosított előirányzat 331.408.605 Ft összegben került megtervezésre, ezzel szemben a dologi kiadás teljesítése 214.317.682 Ft összegben valósult meg.

A beruházási és a felújítási kiadások 138.477.234 Ft összegben teljesültek, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,7 %-os teljesítést eredményezett. Fentiekén túl az Önkormányzati Hivatalban kisértékű tárgyi eszköz beszerzés történt, míg a Megyei Önkormányzatnál az elavult számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök cseréje és pótlása is folyamatos volt, és nem utolsó sorban Tunyogmatolcs csapadékvíz elvezetés beruházása.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont pénzkészlete 2019. január 1-jén 653.925.843 Ft volt, melyből a pénztár egyenlege 561.865 Ft volt. Az összevont záró pénzkészlet 2019. december 31-én 489.876.930 Ft volt, melyből a pénztár egyenlege 862.570 Ft, a bankszámlák záró egyenlege a devizaszámlák nélkül 443.895.455 Ft (6. számú melléklet).

A Megyei Önkormányzat négy devizaszámlával rendelkezik, melyeknek az egyenlege összesen 45.118.905 Ft.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi összesített maradványa 485.150.082 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 334.114.434 Ft, míg a szabad maradvány 151.035.648 Ft (9/a. számú melléklet).

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntéseit a rendelet-tervezet 12. számú melléklete mutatja be.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait évenkénti megbontásban mutatja be a 13/a. és a 13/b. számú táblázat.

Az előző évi, a tárgyévi előirányzati és a teljesítési adatokat, illetve az azt követő évek várható bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 15. és a 16. számú mellékletei tartalmazzák.

A Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet-tervezet 17. számú melléklete tartalmazza.

A továbbiakban a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadásai kerülnek részletes bemutatásra.

Megyei Önkormányzat

A Megyei Önkormányzat 2019. évi tényleges kiadása 731.379.009 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,7 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg tartalmazza az Önkormányzati Hivatal részére a 243.815.479 Ft irányítószervi támogatásként folyósított finanszírozási kiadást is. A duplikációt kiszűrve az irányítószervi kiadással csökkentett kiadás 487.563.530 Ft.

A személyi juttatások 119.015.932 Ft-ban kerültek felhasználásra, ez 77,4 %-os mértékű teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva, a munkaadókat terhelő járulékok aránya 66,7 %, amely a személyi juttatások mértékéhez hasonlóan alakult, összesen 21.850.000 Ft összegben.

A személyi juttatások kiadási soron kiemelendő a választott tisztségviselők személyi juttatásai, mely 80.051.918 Ft összegben realizálódott, ezen kívül a személyi juttatások kiadási előirányzata tartalmazza az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó pályázati kiadásokat, megyei kitüntetések adományozásához a rendezvényekhez kapcsolódó személyi kifizetéseket is.

A dologi kiadások módosított előirányzata 252.797.019 Ft, teljesítése 173.507.028 Ft, a módosított előirányzathoz képest 68,6 %-os a teljesítés, mely egyrészt azzal magyarázható, hogy a projektek kiadásai a következő években valósulnak meg, másrészt visszafogott gazdálkodás jellemzi a Megyei Önkormányzat gazdálkodását.

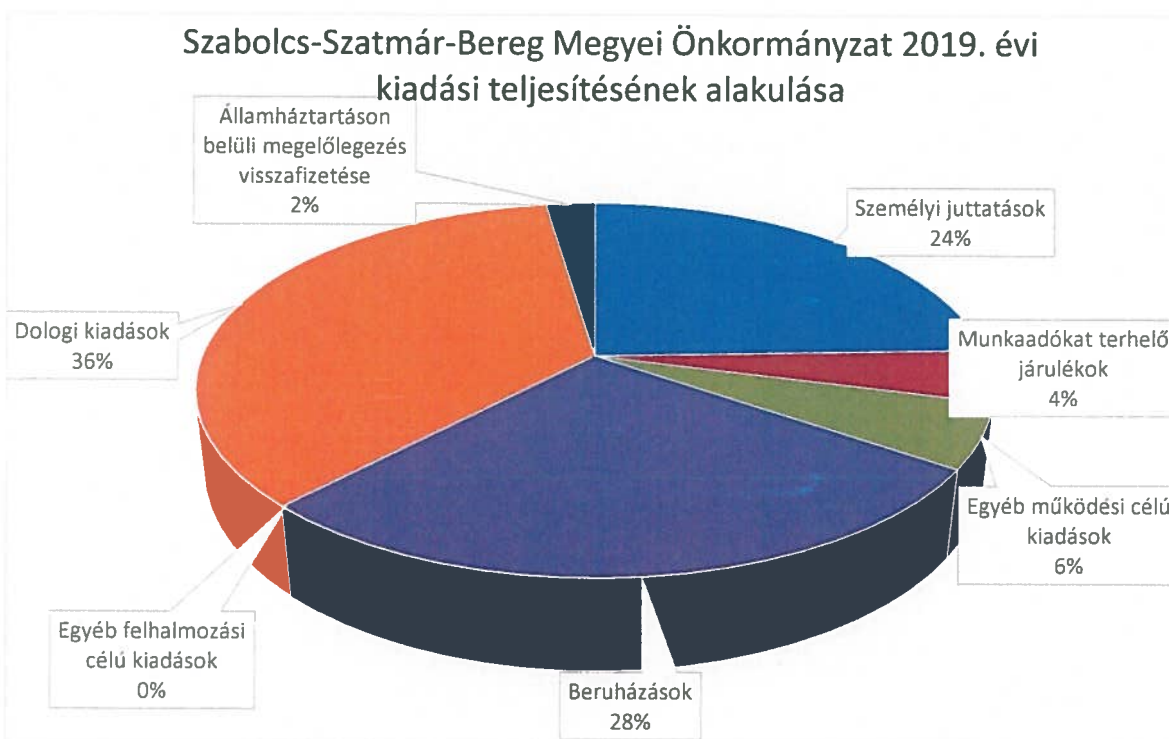
Az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré és kívülré 27.180.755 Ft-ban realizálódtak, ez 8,8 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési célú támogatások nyújtása államháztartáson belülré 1.650.000 Ft, melyek közül kiemelendő:

- a Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 500.000 Ft összegű támogatása,
- a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 1.000.000 Ft összegű támogatása,

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím 25.429.800 Ft összegben teljesült. Ez az összeg tartalmazza a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. működéséhez szükséges hozzájárulást. Erre a célra az előző évi maradvány biztosítja a fedezetet.

A felhalmozási költségvetési kiadások 134.537.815 Ft összegben valósultak meg a tárgyévben, mely 69,1 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségek megoszlását jelentős mértékben befolyásolta a Tunyogmatolcsi csapadékvíz beruházása, illetve számítástechnikai, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére is sor került.

A Megyei Önkormányzat 2019. évi százalékos kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult:



Maradvány

A Megyei Önkormányzat 2019. december 31-ei záró pénzkészlete 420.358.556 Ft, mely magában foglalja a RUMOBIL, a ECRR, és a ROHU-349 projektekhez kapcsolódó devizaszámla 45.118.905 Ft-os összegét is. A tárgyévi alaptevékenység maradványa 411.437.712 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 273.374.154 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 138.063.558 Ft. (9/b. számú melléklet)

A pénzkészlet és a maradvány eltérését az eredményezi, hogy a maradvány a költségvetési számvitel, míg a pénzkészlet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint kerül megállapításra. A pénzkészlet tartalmazza a pénztárak és a folyószámlákon vezetett pénzeszközök állományváltozását, valamint az eszköz és a forrás oldal egyéb sajátos

elszámolásainak nyitó és záró adatainak különbözeteit is (Áhsz. 17. melléklet 4. pontja szerinti pénzkészlet egyeztetési szabály).

Foglalkoztatotti létszám alakulása

A Megyei Önkormányzat engedélyezett és betöltött létszáma 8 fő volt és 1 fő közfoglalkoztatása valósult meg 2019. évben. (14. számú melléklet)

Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzati Hivatal kiadásainak eredeti előirányzata 449.694.129 Ft, a módosított előirányzata 487.779.531 Ft volt, míg a teljesülése 409.595.418 Ft összegben realizálódott, mely 84,0 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetési kiadásokon belül meghatározó a működési költségvetési kiadások teljesítése 405.655.999 Ft összegben, ez az összes kiadási teljesítés 99,04 %-a. A működési költségvetési kiadás teljesítése 84,6 % a módosított előirányzathoz viszonyítva, míg a felhalmozási költségvetési kiadások teljesülése 3.939.419 Ft-ban realizálódott.

A költségvetés kiadásai között a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,6 %-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 90,3 %-ban, a dologi kiadások előirányzata 51,9 %-ban realizálódott. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya 65,1 % a kiadási teljesítéshez viszonyítva.

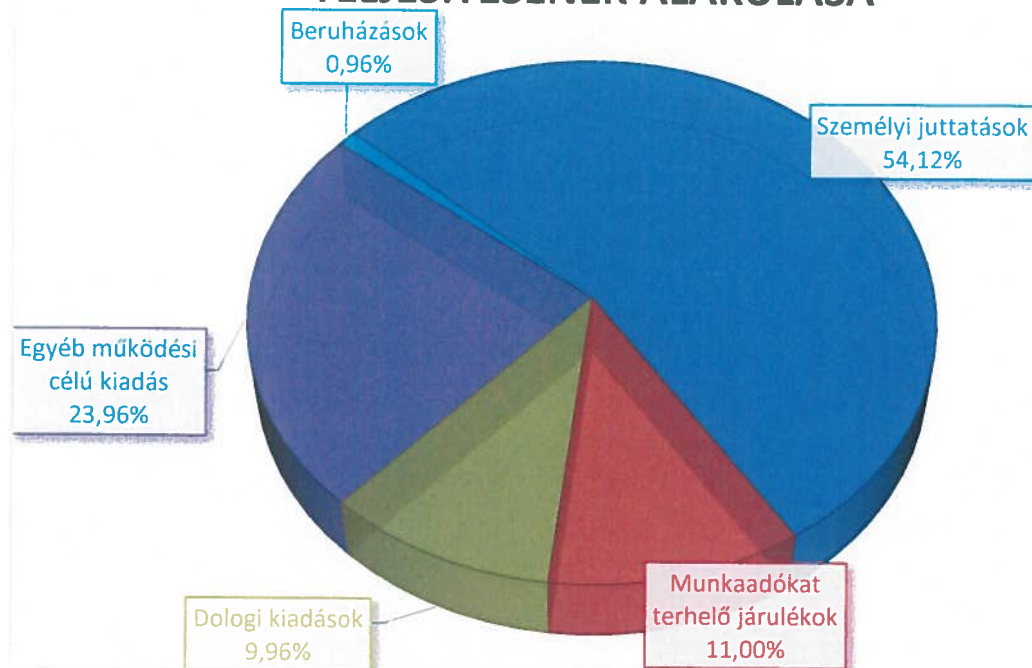
A működési költségvetési kiadások összetevői az alábbiak voltak:

- A személyi juttatások kiadása 221.676.644 Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a hivatali apparátus és a projektek keretében foglalkoztatottak személyi juttatásainak teljesítését, valamint a reprezentáció, üzleti vendéglátás összegét, a 2019. évi időközi, az európai parlamenti képviselőválasztás, az önkormányzati és nemzetiségi választásokkal kapcsolatban felmerült személyi jellegű kiadások összegeit, a béren kívüli és az egyéb személyi juttatásokat.
- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadása 45.041.378 Ft-ban teljesült, amely a fentebb említett személyi juttatásokhoz, továbbá a reprezentáció, üzleti vendéglátás után megfizetett egészségügyi hozzájáruláshoz és kifizetői adóhoz kapcsolódik.
- A dologi kiadások, amelyek az Önkormányzati Hivatal alapvető működéséhez szükséges tételeket (irodaszer, internet, telefon, üzemanyag, bankszámlavezetés, közüzemi szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kiküldetések, stb.), továbbá a projektek keretében megvalósuló rendezvények szervezéséhez kapcsolódó kiadásokat tartalmazzák 40.810.654 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások között szerepel az Önkormányzati Hivatal működéséhez, feladatellátásához egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3.939.419 Ft összegben.

Az Önkormányzati Hivatal 2019. évi százalékos kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult:

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSI TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA



Maradvány

Az Önkormányzati Hivatal 2019. évi záró pénzkészletének összege 69.518.374 Ft, mely magában foglalja a Lakáslap számla 37.438.100 Ft összegét is.

A tárgyévi alaptevékenység maradványa 73.712.370 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 60.740.280 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 12.972.090 Ft. (9/c. számú melléklet)

Foglalkoztatotti létszám alakulása

Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 51 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám – gyermekszületésekre és a fluktuációra figyelemmel – 41 fő volt 2019. évben, a fennmaradó álláshelyek évközben részben betöltésre kerültek.

VAGYON ALAKULÁSA

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 11/a., 11/b. és 11/c. számú mellékletek, a beruházások forrásának megoszlása a 11/d. számú melléklet és a részesedések állományát a 11/e. számú melléklet mutatja be. A Megyei Önkormányzat törzsvagyona jelenleg két épületrészből áll.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a alapján a Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető üggyel. (7. számú melléklet)

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi eredménykimutatását a rendelet-tervezet 8. számú, a mérlegét a 10/a. és a 10/b. számú mellékletei mutatják be.

ÖSSZEGZÉS

A beszámoló értékelése és a számszaki teljesítés adatai alapján megállapítható, hogy a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési gazdálkodása zavartalan és zökkenőmentes volt. A 2019. évben induló és a korábbi évekről áthúzódó, összesen 81 projekt tekintetében a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal maradéktalanul ellátta projektmenedzsmenti szakmai és pénzügyi feladatait, melyek a bevételi és kiadási előirányzatok növekedését, illetve a kiadási teljesítés részbeni növekedését eredményezte, mivel a projektek megvalósítása még a következő évekre is áthúzódik.

Pénzügyi nehézségek nem hátráltatták a folyamatos gazdálkodást, közvetlen finanszírozási, likviditási gondok nem merültek fel. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének gazdálkodási rendszere kiegyensúlyozott volt, mely megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működött. A költségek tervezésénél és teljesítésénél alapvető szempont volt a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása a rendkívül takarékos szemlélet mellett.

A Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodását, napi működését, a területi önkormányzatiság erősítését kötelező feladatainak a legmagasabb szinten történő ellátásával tudta megvalósítani.

A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK Igazgatósága) a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal beszámolóját ellenőrizte és „pénzügyileg jóváhagyta”.

A MÁK Igazgatósága ellenőrzési jogköre az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvvézetési kötelezettségének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki az Áht. 68/B §-a szerint.

Összességében megállapítható, hogy a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal gazdálkodására ebben az időszakban is a takarékoság és a hatékonyság volt jellemző, a folyamatos működéshez kapcsolódó kiadások és bevételek időarányosan teljesültek, projektek kiadásai a 2019. évben részben teljesültek, illetve áthúzódnak a következő évekre, a célhoz kötött előirányzatok a megvalósulás függvényében realizálódtak.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

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

A 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- A rendelet-tervezet számot ad a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, a vagyon helyzetéről, a költségvetés létszámáról, a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulásáról, a maradványról és annak jóváhagyásáról, az eredménykimutatásról.
- A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a Megyei Önkormányzat. A zárszámadás számadatai a tényadatokon alapulnak.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:

- A költségvetés teljesítéséről szóló rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- A Megyei Önkormányzatnak és az Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív feladatokat a költségvetés teljesítéséről szóló rendeletben foglaltak szerint kell ellátnia. A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotása a költségvetési rendelet módosítását vonja maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározható a jóváhagyott maradvány összege, amely a 2019. évi költségvetés rendezését teszi szükségessé.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

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

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

A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló .../2020. (VI. 26.)
önkormányzati rendelethez**

A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet megalkotását – a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása elérésének biztosítása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai teszik szükségessé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a megyei jegyző által elkészített költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet a megyei közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése teljesítéséről szóló rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési létszám irányszámait, a felhalmozási, a finanszírozási kiadásokat, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat, a vagyonkimutatást, a gazdasági társaságokban történő részesedést, a maradvány és az eredménykimutatást.

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
...../2020. (VI.26.)
önkormányzati rendelete

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról**
(zárszámadás)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján, a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.16.) rendelettel elfogadott 2019. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2019. évi költségvetésének végrehajtását

1.382.309.030 Ft összegű bevételi,
897.158.948 Ft összegű 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	718.307.598 Ft,
- Finanszírozási bevétele	664.001.432 Ft,
- Bevételek főösszege	1.382.309.030 Ft,
- Költségvetési kiadása	885.686.948 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	897.158.948 Ft,
- Működési többlet	- 88.239.783 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 79.139.567 Ft,
- <u>Finanszírozási többlet</u>	<u>+ 652.529.432 Ft,</u>
- Költségvetési többlet összesen	485.150.082 Ft,

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal maradványát 485.150.082 Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/a. számú mellékletében foglalt részletezéssel.

2. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel

1.142.816.721 Ft összegű bevételi,
731.379.009 Ft összegű kiadási

főösszeggel állapítja meg.

A Megyei Önkormányzat maradványát 411.437.712 Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/b. számú mellékletben foglalt részletezéssel.

3. §

A Megyei Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének – ezen belül a kötelező előirányzatainak – teljesítését a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel

483.307.788 Ft összegű bevételi,
409.595.418 Ft összegű kiadási

főösszeggel állapítja meg.

Az Önkormányzati Hivatal maradványát 73.712.370 Ft összegben jóváhagyja e rendelet 9/c. számú mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi önként vállalt feladatait a 4/a – 4/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítéseit az 5/a – 5/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulását a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

7. §

A Megyei Közgyűlés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a alapján a Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 7. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

8. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlegét a 10/a. és 10/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

10. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal vagyonát és beruházásait a 11/a., 11/b., 11/c., 11/d. és 11/e. számú mellékletek szerint állapítja meg.

11. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó döntéseit a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

12. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13/a. és a 13/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

13. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2019. évi záró létszámát a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

14. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesítésének, 2019. terv és teljesítési adatainak, és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatását az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a 15. és 16. számú mellékletei szerint állapítja meg.

15. §

A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. §

E rendelet 2020. június 26. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi összevont költségvetési mérlege
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

		Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
El Csop	Kiem. El	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	El Csop	Kiem. El	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
I. MUNKADÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.		Működési költségvetési bevételek	721 197 731	658 969 931	91,4	I.		Működési költségvetési kiadások	1 056 096 258	1 228 507 355	60,8		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	674 141 331	637 611 694	94,6			Személyi juttatások	402 570 357	406 950 959	83,7		
		1. Kincsező feladatok	673 790 499	637 611 694	94,6			1. Kincsező feladatok	402 250 692	406 631 294	83,6		
		2. Önként vállalt feladatok	350 832	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	319 665	319 665	0,0		
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0		
		Közfutalmi bevételek	0	0	0,0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	82 660 501	82 661 062	80,9		
		1. Kincsező feladatok	0	0	0,0			1. Kincsező feladatok	82 629 334	82 629 895	80,9		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	31 167	31 167	0,0		
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0		
		Működési bevételek	18 056 400	21 358 237	118,3			Dologi kiadások	254 117 372	331 408 605	64,7		
		1. Kincsező feladatok	18 056 400	17 432 217	96,5			1. Kincsező feladatok	254 117 372	331 408 605	64,7		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0		
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	3 926 020	0,0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	370	0,0		
		Működési célú átvevő pénzeszközök	20 000 000	0	0,0			Előlekek pénzügyi juttatásai	0	0	0,0		
		1. Kincsező feladatok	20 000 000	0	0,0			1. Kincsező feladatok	0	0	0,0		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0		
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0		
		Egyéb működési célú kiadások	316 748 028	407 486 729	30,8			Egyéb működési célú kiadások	316 748 028	407 486 729	30,8		
		1. Kincsező feladatok	316 748 028	407 486 729	29,8			1. Kincsező feladatok	316 748 028	407 486 729	29,8		
		1.a - ebből átalános tartalék	50 196 348	60 664 508	0,0			1.a - ebből átalános tartalék	50 196 348	60 664 508	0,0		
		1.b - ebből célmunkák	139 573 419	0	0,0			1.b - ebből célmunkák	139 573 419	0	0,0		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	3 730 000	0,0		
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0		
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	721 197 731	658 969 931	91,4	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	1 056 096 258	1 228 507 355	60,8		
		B1+ Kincsező feladatok	674 141 331	637 611 694	94,6			B1+ Kincsező feladatok	1 035 385 426	1 228 156 524	60,3		
		B2+ Önként vállalt feladatok	350 832	0	0,0			B2+ Önként vállalt feladatok	319 665	319 665	1,233,9		
		B3+ Állami költségvetésű feladatok	0	0	0,0			B3+ Állami költségvetésű feladatok	0	0	0,0		
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	507 309 624	88 239 783				Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					

(ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlege
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

		Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok					
El Csoport	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	El Csoport	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.		539 336 763	669 848 762	605 643 311	90,4	I.		611 466 129	748 791 824	341 553 715	45,6
		Működési költségvetési bevételek	669 848 762	605 643 311	90,4			611 466 129	748 791 824	341 553 715	45,6
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 786 562	589 190 633	94,2			152 215 603	153 859 401	119 015 932	77,4
B1		503 923 731	625 435 730	589 190 633	94,2			151 895 938	153 539 736	118 339 124	77,1
		1. Kötelező feladatok	350 832	0	0,0			319 665	319 665	676 808	211,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		Közhatalmi bevételek	0	0	0,0			32 614 149	32 775 998	21 850 000	66,7
B3		0	0	0	0,0			32 582 982	32 744 831	21 787 950	66,5
		1. Kötelező feladatok	0	0	0,0			31 167	31 167	62 050	199,1
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		Működési bevételek	15 062 200	16 452 678	109,2			208 015 672	252 797 019	173 507 028	68,6
B4		15 062 200	15 062 200	13 825 731	91,8			208 015 672	252 797 019	173 506 658	68,6
		1. Kötelező feladatok	0	0	0,0			0	0	370	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	29 000 000	0,0			0	0	0	0,0
B6		20 000 000	29 000 000	0	0,0			0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		Egyéb működési célú kiadások	218 620 705	309 359 406	8,8			218 620 705	309 359 406	27 180 755	8,8
K5		218 620 705	309 359 406	23 450 755	7,6			218 620 705	309 359 406	23 450 755	7,6
		1a - ebből államháztartáson belülről	50 196 348	60 664 508	0,0			50 196 348	60 664 508	0	0,0
		1b - ebből államháztartáson kívülről	139 573 419	139 315 230	0,0			139 573 419	139 315 230	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0			0	0	3 730 000	0,0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		Működési költségvetési bevételek összesen	539 336 763	669 848 762	90,4	I.		611 466 129	748 791 824	341 553 715	45,6
B1+		518 985 931	669 497 940	603 016 364	90,1			611 115 297	748 440 993	337 084 487	45,0
B3+		350 832	350 832	0	0,0			350 832	350 832	676 808	1,93
B4+		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0
B6+		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	72 129 366	78 943 062						264 089 596	

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásában)

(Ft)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS											
		84.021.869	67.322.500	57.184.150	84,9	II.		194.614.574	194.574.308	134.537.815	69,1
Felhalmozási költségvetési bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		82.471.869	65.772.500	56.081.000	85,3	Beruházások		194.614.574	194.574.308	134.537.815	69,1
B2	1. Kivétel feladatok	0	0	0	0,0	K6		194.614.574	194.574.308	134.537.815	69,1
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kivétel feladatok		0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	0	0	0,0
Felhalmozási bevételek		1.550.000	1.550.000	1.103.150	71,2	Felújítások					
B5	1. Kivétel feladatok	1.550.000	1.550.000	1.103.150	71,2	K7					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kivétel feladatok		0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B7	1. Kivétel feladatok	0	0	0	0,0	K8					
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1. Kivétel feladatok		0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok		0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		84.021.869	67.322.500	57.184.150	84,9	II.		194.614.574	194.574.308	134.537.815	69,1
B2+	1. Kivétel feladatok	84.021.869	67.322.500	57.184.150	84,9	K6+		194.614.574	194.574.308	134.537.815	69,1
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K7+		0	0	0	0,0
B7	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K8		0	0	0	0,0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		110.592.705	127.251.808	77.353.665	0,0	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
F-II. Kötségvetési bevételek összesen		623.358.632	737.171.262	662.827.461	89,9	F-II. Kötségvetési kiadások összesen		806.090.703	943.366.132	476.091.530	50,5
B1-	1. Kivétel feladatok	623.007.800	730.820.430	660.200.514	89,6	K1-		805.729.871	943.015.200	471.622.302	50,0
B7	2. Önként vállalt feladatok	350.832	350.832	2.626.947	0,0	K8		350.832	350.832	4.469.228	1.271,9
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K9		0	0	0	0,0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		182.722.071	206.194.870	186.735.931	0,0	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III. Finanszírozási bevételek összesen		450.000.000	467.085.260	479.989.260	102,8	III. Finanszírozási kiadások összesen		267.277.929	260.890.390	255.287.479	97,9
B8	1. Maradvány igénybevétele	450.000.000	467.085.260	467.085.260	102,8	K9		255.805.929	249.418.390	243.815.479	97,8
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12.904.000	100,0	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11.472.000	11.472.000	11.472.000	100,0
F-III. Önkormányzat bevételi műindácsolás		1.073.358.632	1.204.256.522	1.142.816.721	94,0	F-III. Önkormányzat kiadási műindácsolás		1.073.358.632	1.204.256.522	731.379.009	60,7
B1-	1. Kivétel feladatok	1.073.007.800	1.203.905.690	1.140.189.774	94,7	K1-		1.073.007.800	1.203.905.690	726.909.781	60,3
B8	2. Önként vállalt feladatok	350.832	350.832	2.626.947	0,0	K2-		350.832	350.832	4.469.228	1.271,9
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3-		0	0	0	0,0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok				Kiem. El.		El. C.sop		Teljesítés % a	
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek	25 888 200	53 326 620	103,9	444 630 129	479 715 531	405 655 999	84,6	444 630 129	479 715 531	405 655 999	84,6	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 894 000	48 421 061	100,1	250 354 754	253 091 558	221 676 644	87,6	250 354 754	253 091 558	221 676 644	87,6	
B1	1. Következő feladatok	22 894 000	48 354 769	100,1	250 354 754	253 091 558	221 676 644	87,6	250 354 754	253 091 558	221 676 644	87,6	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0,0	50 046 352	49 885 064	45 041 378	90,3	50 046 352	49 885 064	45 041 378	90,3	
B3	1. Következő feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	Működési bevételek	2 994 200	4 905 559	163,8	46 101 700	78 611 586	40 810 654	51,9	46 101 700	78 611 586	40 810 654	51,9	
B4	1. Következő feladatok	2 994 200	3 606 486	120,4	46 101 700	78 611 586	40 810 654	51,9	46 101 700	78 611 586	40 810 654	51,9	
	2. Önként vállalt feladatok	0	1 299 073	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
B6	1. Következő feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Egyéb működési célú kiadások													
	1. Következő feladatok	98 127 323	98 127 323	100,0	98 127 323	98 127 323	98 127 323	100,0	98 127 323	98 127 323	98 127 323	100,0	
	- ebből általános tartalék	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	- ebből célterületek	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Működési költségvetési bevételek összesen													
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	25 888 200	53 326 620	103,9	444 630 129	479 715 531	405 655 999	84,6	444 630 129	479 715 531	405 655 999	84,6	
B1+	1. Következő feladatok	22 894 000	48 354 769	100,3	444 630 129	479 715 531	405 655 999	84,6	444 630 129	479 715 531	405 655 999	84,6	
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)													
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-18 741 929	352 329 379	0,0				0,0				0,0	

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai államháztartáson belülről önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 650 000
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000
2.	Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000
3.	Záhony Önkormányzat	50 000
4.	Vásárosnamény Eötvös József Általános Iskola és AMI Kölcsey Ferenc tagintézmény	100 000

(Ft)

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi önként vállalt feladatai

(Ft)

Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	25 429 800
1.	Kölcsey Nonprofit Kft.	20 000 000
2.	Elnöki keret	2 005 000
3.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ugyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	1 725 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
5.	Tuzsér Kézműves Tábor	300 000
6.	Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület	97 800
7.	Magyar Huszár Alapítvány	300 000
8.	Máriapócsért Alapítvány	150 000
9.	Beregszászért Alapítvány	447 000
10.	Dévai Szt. Ferenc Alapítvány	125 000
11.	Nyíregyháza Egyházmegye	30 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
1.		
	Magyar Diáksport Szövetséggel kötött megállapodás alapján	967 645
1.	Kitüntetések	967 645

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt bevétel előirányzatai és teljesítései

(Ft)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek										
	Működési célú támogatások Áh-n beltről (B1- központi irányítású szervi támogatás)				Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	504 274 563	625 786 562	589 190 633		15 062 200	15 062 200	16 452 678		20 000 000	29 000 000	0
Önkormányzati Hivatal	22 894 000	48 354 769	48 421 061		2 994 200	2 994 200	4 905 559		0	0	0
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	527 168 563	674 141 331	637 611 694		18 056 400	18 056 400	21 358 237		20 000 000	29 000 000	0

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt bevételi elbírányzatai és teljesítései

(Ft)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről (B2)				Felhalmozási bevételek (B5)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Megyei Önkormányzat	82 471 869	65 772 500	56 081 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 103 150	0	0	0
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 153 517
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal Összesen:	82 471 869	65 772 500	56 081 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 103 150	3 000 000	3 000 000	2 153 517

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai és teljesítései

(Ft)

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Finanszírozási bevételek (B8)											
	Maradvány igénybevétele (B813)				Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				Bevételek összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.			
Megyei Önkormányzat	450 000 000	467 085 260	467 085 260	0	0	12 904 000	1 073 358 632	1 204 256 522	1 142 816 721			
Önkormányzati Hivatal	165 000 000	184 012 172	184 012 172	0	0	0	193 888 200	238 361 141	239 492 309			
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal Összesen:	615 000 000	651 097 432	651 097 432	0	0	12 904 000	1 267 246 832	1 442 617 663	1 382 309 030			

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt kiadási előirányzatú és teljesítési

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások															
	Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)				Dologi kiadások (K3)				Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	
Megyei Önkormányzat	152 215 603	153 859 401	119 015 932		32 614 149	32 775 998	21 850 000		208 015 672	252 797 019	173 507 028		218 620 705	309 359 406	27 180 755	
Önkormányzati Hivatal	250 354 754	253 091 558	221 676 644		50 046 352	49 885 064	45 041 378		46 101 700	78 611 586	40 810 654		98 127 323	98 127 323	98 127 323	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	402 570 357	406 950 959	340 692 576		82 660 501	82 661 062	66 891 378		254 117 372	331 408 605	214 317 682		316 748 028	407 486 729	125 308 078	

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítései

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Felhalmozási költségvetési kiadások												Finanszírozási kiadások (K9)						Kiadások összesen		
	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			Irányításközponti finanszírozás			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	194 614 574	194 574 308	134 537 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 472 000	11 472 000	11 472 000	817 552 703	954 838 132	487 563 530			
Önkormányzati Hivatal	4 064 000	7 064 000	3 939 419	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	449 694 129	487 779 531	409 595 418			
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal Összesen:	198 678 574	201 638 308	138 477 234	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	11 472 000	11 472 000	11 472 000	1 267 246 832	1 442 617 663	897 158 948			

(Ft)

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulása 2019. évben**

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összesen
1.	Pénztár nyitó egyenlege	561 865
2.	Bankszámlák nyitó egyenlege	653 363 978
3.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	653 925 843
4.	Pénztár változása	300 705
5.	Bankszámla változása	-164 349 618
6.	Pénzkészlet változása összesen	-164 048 913
7.	Pénztár záró egyenlege	862 570
8.	Bank záró egyenlege	489 014 360
9.	Záró pénzkészlet összesen 2019. december 31-én	489 876 930

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása**

Ssz.	Szerződő fél neve	Kötelezettség megnevezése	Vonatkozósi időszak	Szerződés összes költsége	2018. évben teljesült kiadás (bruttó)	2019. év teljesült kiadás (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	2022. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
I.	N E M L E G E S									

(Ft)

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi eredménykimutatása**

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 489 455
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	150 000
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 639 455
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	304 777 460
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	413 277 223
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 503 380
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 415 540
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	722 973 603
10	Anyagköltség	15 963 257
11	Igénybe vett szolgáltatás értéke	120 295 411
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 510 855
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	145 769 523
14	Béreköltség	200 057 335
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 873 834
16	Bérijárulékok	66 787 452
V.	Személyi jellegű ráfordítások	406 718 621
VI.	Értécsökkenési leírás	11 898 672
VII.	Egyéb ráfordítások	192 229 398
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-20 003 156
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	37
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	781 104
21a	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
21b	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	781 141
22	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
25a	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
25b	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 706
26a	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
26b	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 706
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	778 435
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-19 224 721

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványkimutatása**

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	718 307 598
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	885 686 948
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-167 379 350
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	664 001 432
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 472 000
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	652 529 432
A)	Alaptevékenység maradványa	485 150 082
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	485 150 082
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa*	334 114 434
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	151 035 648
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	662 827 461
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	476 091 530
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	186 735 931
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	479 989 260
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	255 287 479
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	224 701 781
A)	Alaptevékenység maradványa	411 437 712
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	411 437 712
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	273 374 154
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	138 063 558
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi
maradványkimutatása**

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 480 137
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409 595 418
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-354 115 281
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 827 651
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	427 827 651
A)	Alaptevékenység maradványa	73 712 370
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	73 712 370
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa*	60 740 280
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	12 972 090
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlege

						(Ft)
Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
ESZKÖZÖK						
1.	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
2.	A/I/2	Szellemi termékek	4 682	0	0	
3.	A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	
4.	A/I	Immateriális javak	4 682	0	0	
5.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 324 859	0	297 487 797	
6.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 402 827	0	80 593 125	
7.	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	
8.	A/II/4	Beruházások, felújítások	170 062 497	0	9 500 000	
9.	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
10.	A/II	Tárgyi eszközök	320 790 183	0	387 580 922	
11.	A/III/1	Tartós részesedések	12 350 000	0	11 350 000	
12.	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	
13.	A/III/1b	- ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 000 000	0	5 000 000	
14.	A/III/1c	- ebből tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	
15.	A/III/1d	- ebből tartós részesedések társulásban	0	0	0	
16.	A/III/1e	- ebből egyéb tartós részesedések	7 350 000	0	6 350 000	
17.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	
	A/III/2a	ebből: államkötvények	0		0	
	A/III/2b	ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0	
18.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
19.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	12 350 000	0	11 350 000	
20.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	
12.	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	
13.	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök		0	0	
14.	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0		
21.	A/IV/2	érték helyesbítése	0	0	0	
22.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	
23.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	333 144 865	0	398 930 922	
24.	B/I	Készletek	0	0	0	
25.	B/II	Értékpapírok	0	0	0	
26.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	
27.	C/I	Lekötött bankbetétek	0	0	0	
28.	C/II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	561 865	0	862 570	
	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 306 228	0	37 438 100	
	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	607 200 296	0	406 457 355	
29.	C/III	Forintszámlák	642 506 524	0	443 895 455	
	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 857 454	0	45 118 905	
30.	C/IV	Devizaszámlák	10 857 454	0	45 118 905	
31.	C)	PÉNZESZKÖZÖK	653 925 843	0	489 876 930	

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlege

					(Ft)
Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK					
32.	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
33.	D/I/1a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n belülről	0	0	0
34.	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH-n belülről	0	0	0
35.	D/I/2a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n belülről	0	0	0
36.	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
37.	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételére	13 392 162	0	11 526 998
38.	D/I/4a	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 115 181	0	11 484 174
39.	D/I/4d	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	432 339	0	42 824
40.	D/I/4i	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 844 642	0	0
41.	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
42.	D/I/5c	-ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
43.	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
44.	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	0
45.	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	8 932 523
46.	D/I/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	8 932 523
47.	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
48.	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	13 392 162	0	20 459 521

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlege

(Ft)

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK					
49.	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatás bevételére ÁH-n belülről	0	0	0
50.	D/II/1a	- ebből:költs.évet követően esedékes köv. műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítésére ÁH-n belülről	0	0	0
51.	D/II/2	Költs.évet követően esedékes köv.felh.célú tám.bevételeire ÁH-belülről	0	0	0
52.	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
53.	D/II/4	költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
54.	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
55.	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
56.	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	10 794 327	0	0
57.	D/II/7c	- ebből:költs.évet követően esedékes köv. felh.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	10 794 327	0	0
58.	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
59.	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 794 327	0	0
60.	D/III/1	Adott előlegek	2 884 376	0	0
61.	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 834 376	0	0
62.	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	50 000	0	0
63.	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
64.	D/III/4	Forgótöke elszámolása	220 000	0	50 000
65.	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 104 376	0	50 000
66.	D)	KÖVETELÉSEK	27 290 865	0	20 509 521
67.	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	0	0	0
	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 909 000	0	-476 000
68.	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elsz.	-30 909 000	0	-476 000
69.	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
70.	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elszám.	0	0	0
71.	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
72.	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-30 909 000	0	-476 000
73.	F/2	Költségek , ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 271 259	0	0
74.	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 271 259	0	0
75.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 008 723 832	0	908 841 373

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi mérlege

(Ft)

Ssz.		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
76.		FORRÁSOK			
77.	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	356 275 853	0	356 275 853
78.	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
79.	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 398 600	0	303 398 600
80.	G/IV	Felhalmozott eredmény	-370 170 272	0	-400 125 218
81.	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
82.	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-29 954 946	0	-19 224 721
83.	G)	SAJÁT TŐKE	259 549 235	0	240 324 514
84.	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 740	0	0
85.	H/II/2	Költs.évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájár.adóra	0	0	60 564
86.	H/II/3	Költségvetési évben esedékes köt.dologi kiadásokra	14 065 493	0	10 954 660
87.	H/II/4	Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
88.	H/II/5	Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk. célú kiadásokra	0	0	0
89.	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	53 853 124	0	0
90.	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
91.	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
92.	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
93.	H/I	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	67 997 357	0	11 015 224
94.	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
95.	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.ho adóra	0	0	0
96.	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 583 400
97.	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
98.	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	50 223 713
99.	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
100.	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
101.	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
102.	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 685 463	0	12 904 000
103.	H/II	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	11 685 463	0	66 711 113
104.	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	1 232 686
105.	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
106.	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 802 500	0	6 802 500
107.	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 522 363	0	133 738
108.	H/III	ELSZÁMOLÁSOK	9 324 863	0	8 168 924
109.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	89 007 683	0	85 895 261
110.	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
111.	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	321 356 526	0	278 077 428
112.	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 479 125	0	23 217 016
113.	J/3	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	314 331 263	0	281 327 154
114.	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	660 166 914	0	582 621 598
115.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 008 723 832	0	908 841 373

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat törzsvagyona

I.

**Forgalomképtelen vagyonelemek
(nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyon)**

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Terület m ²	Tulajdoni arány	KATA srsz.	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)	Becsült érték (Ft)
1.	N E M L E G E S								

II.

Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Terület m ²	Tulajdoni arány	KATA srsz.	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)	Becsült érték (Ft)
1.	Megyháza társasház "A" épület	Nyíregyháza, Hősök tere 5.	221/A/11	1 165	1286/10000	296	73 187 723	69 941 405	377 624 000
2.	Megyháza "C" épület Nyomda	Nyíregyháza, Egyház u. 13.	211/5	63	1/1		4 160 756	2 300 238	4 630 000
3.	Tunyogmatolcs espadékvíz elvezetés	Tunyogmatolcs, Rózsa u., Széchenyi u.	233/6, 233/7, 233/13, 233/19, 233/23, 190, 179/10, 178, 322		1/1		226 749 534	225 246 154	287 972 000
	Ö s s z e s e n :			1 228			304 098 013	297 487 797	670 226 000

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
vagyonkimutatása 2019. december 31. (eszköz oldal)**

(Ft)

Hivatkozás	Vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nyilvántartási érték
A/I/1.	Vagyoni értékű jogok	130 522 361	130 522 361	0
	- ebből 0-ra leírt vagyoni értékű jogok	130 522 361	130 522 361	0
A/I/2.	Szellemi termékek	0	0	0
	- ebből 0-ra leírt szellemi termékek	0	0	0
A/I/3.	Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
A/I.	Immateriális javak összesen	130 522 361	130 522 361	0
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok	304 098 013	6 610 216	297 487 797
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	230 910 290	3 363 898	227 546 392
	Műemlék ingatlanok	73 187 723	3 246 318	69 941 405
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések	259 062 592	178 469 467	80 593 125
	- számítástechnikai eszközök	22 126 767	20 925 461	1 201 306
	- 0-ra leírt számítástechnikai eszközök	29 890 756	29 890 756	0
	- egyéb gép, berendezés, felszerelés	116 038 854	44 813 715	71 225 139
	- 0-ra leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés	59 835 169	59 835 169	0
	- Járművek	19 655 944	11 489 264	8 166 680
	- 0-ra leírt járművek	11 515 102	11 515 102	0
A/II/3.	Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4.	Beruházások, felújítások	9 500 000	0	9 500 000
A/II/5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök összesen:	572 660 605	185 079 683	387 580 922
A/III/1.	Tartós részesedések	11 350 000	0	11 350 000
A/III/1b	- ebből tartós részesedés nem pü vállalk.	5 000 000	0	5 000 000
A/III/1e	- ebből egyéb tartós részesedés	6 350 000	0	6 350 000
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	11 350 000	0	11 350 000
A	Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk.	714 532 966	315 602 044	398 930 922
B	Nemzeti vagyonba tartozó forg. eszk.	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	862 570
	- ebből forintpénztár	0	0	862 570
	- ebből valutapénztár	0	0	0
C/III.-IV	Forint és devizaszámlák	0	0	489 014 360
	- költségvetési elszámolási számla	0	0	406 457 355
	- devizaszámla	0	0	45 118 905
	- OTP lakásépítési számla (kincstáron kívüli)	0	0	37 438 100
C.	Pénzeszközök összesen:	0	0	489 876 930
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	11 526 998
D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv. készl. és szolg. Ellenértéke	0	0	11 484 174
D/I/4d	- ebből: Költségvetési évben esedékes kiszámlázott ÁFA-ra	0		42 824
D/I/4i	- ebből költségvetési évben esedékes köv. egyéb működési bevételre	0		0
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/6c	- ebből költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-n kívülről	0	0	0
D/I/7	Költségvetésbi évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	8 932 523
D/I/7c	- ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ÁH-on kívülről	0	0	8 932 523
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	20 459 521
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7c	- Ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
D/II.	Költségv. évet köv. esedékes köv.	0	0	0
D/III/1.	Adott előlegek	0	0	0
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	50 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	50 000
D.	Követelések összesen	0	0	20 509 521
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolások	0	0	0
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elsz.	0	0	-476 000
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénzt helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	-476 000
F/2.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		714 532 966	315 602 044	908 841 373

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
vagyonkimutatása 2019. december 31. (forrás oldal)**

(Ft)

Hivatkozás	Vagyon megnevezése	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nyilvántartási érték
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	356 275 853
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	303 398 600
G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	-400 125 218
G/VI	Mérlegszerinti eredmény	0	0	-19 224 721
G	Saját tőke	0	0	240 324 514
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0	60 564
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 954 660
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadása	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	11 015 224
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	0	0	3 583 400
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	50 223 713
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	12 904 000
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	66 711 113
H/III/1	Kapott előlegek	0	0	1 232 686
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 802 500
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	133 738
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	8 168 924
H	Kötelezettségek	0	0	85 895 261
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
J/1	elhatárolása	0	0	278 077 428
J/2	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	23 217 016
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	281 327 154
J	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	582 621 598
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	0	908 841 373

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi beruházásainak forrás szerinti megoszlása

(Ft)

Beruházás megnevezés	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megvalósítás forrása	Összeg	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal megvalósítás forrása	Összeg	Mindösszesen:
Kisírtékű egyéb tárgyi eszköz beszerzés	saját forrásból	445 000	Tartalék projekt	390 711	835 711
Kisírtékű informatikai eszköz			Tartalék projekt	1 625 600	1 625 600
Kisírtékű egyéb gép berendezés			saját forrásból	1 923 108	1 923 108
egyéb gép berendezés	RUMOBIL projekt	10 789 920			10 789 920
Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyognatonlcsón	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 Tunyognatonlcsón projekt keretében	110 540 161			110 540 161
Tertületrendezési terv	Tertületfejlesztés	12 065 000			
Kisírtékű egyéb gép berendezés	EFOP-1.6.3-17-2017-00010 projekt keretében	697 734			697 734
		134 537 815		3 939 419	138 477 234

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő részesedések értéke 2019. december 31-én**

Megnevezés	Részesedés mértéke	Összeg
"KÖLCSEY" Televízió Nonprofit Kft.	100%	5 000 000
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	72%	6 350 000
Részesedés összesen:		11 350 000

(Ft)

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

Sz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2018. év teljesült teljesítés	2019. év teljesült teljesítés	2020. év várható teljesítés	2021. év várható teljesítés	2022. év várható teljesítés	Összesen
2.	Qualisoft K.ft.	"WinTiszt" humánpolitikai program	2013. 09. 12-től határozatlan	218 224	224 333	213 000	240 000	240 000	1 135 557
3.	Dr. Kardos Norbert	jogi képviselő	2007. 10. 15-től határozatlan	1 257 300	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	6 743 700
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	épület üzemeltetés	2013.06. 13-től határozatlan	3 871 245	3 279 399	5 000 000	5 000 000	5 000 000	22 150 644
5.	KRYO-MED K.ft.	foglalkozás-egészségügyi szerződés	2002.04.17.-től határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000
6.	East-Audit K.ft.	könyvvizsgálat	2014.01.01-től 2018.06.30-ig	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	3 810 000
7.	Wolters Kuwer K.ft.	jogtár	határozatlan	235 369	181 597	200 000	200 000	200 000	1 016 966
8.	Magyar Telekom, Vodafone Magyarország K.ft.	Telefon- és internetszolgáltatás	2016.08.12-től	1 796 498	1 603 863	1 800 000	1 800 000	1 800 000	8 800 361
9.	GIRO	bankszolgáltatás	határozatlan	173 355	102 743	110 000	110 000	110 000	606 098
10.	Nyírtávhő K.ft.	távhőszolgáltatás	2013.01.01-től határozatlan	5 034 654	4 561 898	5 600 000	5 600 000	5 600 000	26 396 552
11.	Mol Nyrt.	üzemanyagellátás	2012. évtől folyamatos	8 615 651	8 147 905	8 000 000	8 000 000	8 000 000	40 763 556
12.	Magyar Posta Zrt.	postai szolgáltatás	határozatlan	560 905	400 270	500 000	500 000	500 000	2 461 175
15.	Generali Biztosító Zrt.	Casco és KGFB	határozatlan	900 526	1 184 935	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 085 461

(Ft)

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. évi éven

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		A projektben költhető összeg	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
			kezdő időpontja	záró időpontja		Létszámtervezett feladatok kiadásai (forint)	Létszámtervezett feladatok kiadásai (forint)	Létszámtervezett feladatok kiadásai (forint)	Létszámtervezett feladatok kiadásai (forint)	Létszámtervezett feladatok kiadásai (forint)	
						0	0	0	0	0	
1	TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt ÖNK	TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001	2016.09.01	2021.05.31	112 328 000	2 752 203	34 906 278	3 366	20 469 377	4 841	0
2	RUMÓBIH projekt ÖNK	CE55	2016.06.01	2019.06.30	37 633 984	334 545	3 814 382	5 340 762	11 331 234	3 300 000	0
	697 121					4 112 375	8 421 312	4 864 097	0	0	
	ÖSSZESEN					1 031 666	7 926 757	13 762 074	16 195 331	3 300 000	0
3	ICRR projekt ÖNK	CE81	2016.07.01	2019.06.30	38 774 293	828 964	4 437 157	2 942 141	320 984	0	0
	1 728 665					8 583 497	12 015 062	8 217 095	0	0	
	ÖSSZESEN					2 557 629	13 020 654	14 957 203	8 538 079	0	0
4	EFOP-5.2.2 Szent László emlékezte Közép-Európai projekt	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	2018.02.01	2020.05.31	12 400 000	0	0	6 725 857	1 280 000	4 394 143	0
5	EFOP-1.6.3 Felzárkóztatás-politikai együttműködési program ÖNK	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	2018.01.01	2020.12.31	75 000 000	0	0	2 307 245	3 120 616	4 865 064	0
	0					1 290 760	14 381 187	17 101 803	18 859 132	0	
	ÖSSZESEN					0	1 290 760	14 381 187	17 101 803	18 859 132	0
6	TOP-3.2.1 SEAP-SICAP projekt ÖNK	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	2017.09.29	2019.12.31	113 870 711	0	0	21 791 956	31 531 331	23 814 806	0
	0					557 441	3 118 743	33 049 509	37 025	0	
	ÖSSZESEN					0	557 341	24 910 699	64 580 840	23 851 831	0
7	TOP-3.1.3 Csapadékvíz elvezetés funkcionális projekt ÖNK	TOP-3.1.3-16-SB1-2017-00001	2017.12.01	2019.05.31	336 262 500	0	0	9 715 500	145 471 749	162 379 861	10 999 021
	0					0	5 089 624	3 506 745	0	0	
	ÖSSZESEN					0	0	9 715 500	150 561 373	165 886 606	10 999 021
8	TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projekt ÖNK	TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001	2017.01.01	2022.09.30	827 000 000	0	0	5 334 000	14 017 000	232 260 705	0
	0					0	4 764 442	221 030	0	0	
	ÖSSZESEN					0	0	5 334 000	18 781 442	232 481 735	0
9	ROHU-Hagyományaink és forrásaink rendszeresített felfedezésének támogatása	ROHU349EASYDOOR	2018.10.01	2019.11.30	47 306 336	0	0	0	46 620 103	686 233	0
	2017.12.01		2019.12.31	20 000 000	0	0	1 077 001	12 065 000	6 857 999	0	
	2019.12.01		2020.12.31	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	
10	Megyei területrendezési terv módosítás		2019.03.01	2020.04.30	3 500 000	0	0	0	200 000	3 300 000	0
11	EMT-F-19-0203 Kistéleptételek kulturális rendezvényeinek támogatása	EMT-F-19-0203	2019.12.01	2020.12.31	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0
12	HUNG 2019/5627 Sz/SZH megye értekei c. könyv megjelenésének támogatása	HUNG 2019/5627	2020.03.01	2020.04.30	3 500 000	0	0	0	200 000	3 300 000	0
13	KLHOP 5.4.1 Számítógépesítés programok ÖNK	KLHOP 5.4.1-2016-001004	2017.01.01	2022.09.30	827 000 000	0	0	0	2 741 193	824 609	0
	0					0	0	203 198	0	0	
	ÖSSZESEN					0	0	0	2 944 391	824 609	0
14	Testvérmezei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében	FTT-KP-1-2019-1-000040	2019.05.15	2020.03.31	2 000 000	0	0	0	44 450	1 955 550	0
	0					0	22 534	2 499 466	0	0	
	ÖSSZESEN					0	0	22 534	2 977 466	0	0
15	Érdekes barlangok ÖNK		2018.12.01	2019.04.30	3 000 000	0	0	0	478 000	0	0
16	Házaudba lépések II. kiadvány		2018.10.01	2019.03.31	1 000 000	0	0	0	300 000	700 000	0
17	Szamosnémeti község Kosuth, Petőfi, Adv E. Arany J. és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	2017.06.30	2020.08.29	2 495 000	0	814 301	929 433	580 594	170 672	0
18	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszradada	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	2017.06.01	2019.12.31	2 025 000	0	637 926	824 066	549 020	13 988	0
19	Nyírtóti piac fejlesztése, raktárépítélet építése	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	2017.09.01	2021.01.29	4 582 391	0	442 359	1 397 561	481 919	2 260 552	0
20	Nyírtóti Ipari Park bővítése út és közműépítés	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	2016.11.01	2020.11.28	18 000 000	0	0	622 029	7 002 131	10 375 840	0
21	Huj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	2018.02.01	2020.06.30	1 629 380	0	0	639 288	777 677	212 415	0
22	Nyírtóti Ökoturisztikai Információs központ kialakítása	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	2018.05.01	2020.10.31	2 774 800	0	0	1 150 194	1 102 122	522 484	0
23	Energetikai fejlesztés Nagveszkeresz	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	2019.04.15	2020.09.01	3 626 993	0	0	0	441 882	3 185 111	0
24	Infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés az I. parkerter Hőcserőházban Jbrány	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	2019.05.01	2020.01.29	600 000	0	0	0	220 950	379 050	0
25	Szabolcs Község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi ut. 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00013	2019.05.15	2020.09.28	1 862 074	0	0	0	180 007	1 682 067	0
26	Iparterület kialakítása Tiszavasvári	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	2019.10.01	2020.05.01	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0
27	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	2016.11.01	2020.05.31	4 560 000	0	2 361 659	2 011 341	187 000	0	0
28	Fodati piac kialakítása Tiszabereceken	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	2017.02.01	2020.09.30	1 605 193	0	689 493	845 235	70 465	0	0
29	Sémv belterületi csapadékvíz	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	2017.06.01	2019.09.30	4 980 391	0	2 036 621	2 861 088	82 682	0	0
30	Új házirovisi rendelő építési Tiszarud	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	2017.06.01	2020.12.29	1 430 000	0	424 875	589 873	415 252	0	0
31	Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek korszerűsítése Beszterec közegében	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	2017.06.01	2020.06.29	1 006 000	0	459 095	505 623	41 280	0	0
32	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszradada	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	2017.06.01	2019.12.31	1 727 830	0	766 683	579 158	381 989	0	0
33	Helyi termelők piacoz jutathatásának elősegítése Székely	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	2017.06.01	2020.08.29	1 249 541	0	456 388	706 624	86 529	0	0
34	4 csoportosbás óvoda építése Gyávacsellón	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	2017.06.01	2020.06.30	7 450 000	0	2 770 246	3 745 084	934 670	0	0
35	Új óvoda építése Tiszatelek	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	2017.06.01	2020.05.31	5 650 000	0	1 957 005	3 161 552	531 444	0	0
36	Égészégház építése Székely közegben	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	2017.06.01	2019.12.15	1 500 000	0	734 146	630 085	135 769	0	0
37	Tiszaberecei Óvoda felújítása	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	2017.06.01	2020.03.31	2 395 288	0	965 293	1 305 222	124 773	0	0
38	Égészégház alappalítás infrastruktúrális fejlesztése Nagveszkeresz	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	2017.08.01	2019.12.31	1 499 907	0	355 055	1 038 630	106 222	0	0
39	Rakovszky Sámuel Ált. Iskola és Alapítvány Műv. Iskola energetikai felújítása Gyávacsellón	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	2017.09.15	2020.07.29	4 508 212	0	523 512	3 559 872	424 828	0	0
40	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	2017.09.01	2019.10.15	5 500 000	0	703 448	4 496 978	299 574	0	0
41	Rakamaz iskola	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	2017.11.01	2018.12.20	6 746 875	0	476 624	6 059 934	210 317	0	0
42	Gépműves piacépítés	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	2017.10.01	2020.06.29	2 140 685	0	326 164	1 369 997	444 524	0	0
43	Paszab vadonút szőlő föld.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	2017.09.01	2019.08.31	1 057 720	0	126 880	858 046	72 794	0	0
44	Buj raktárépítélet	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	2017.08.01	2019.07.31	2 546 927	0	553 949	1 639 392	353 589	0	0
45	Nagyhalasi körkép	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	2017.08.01	2019.05.31	2 246 427	0	370 356	1 657 328	218 743	0	0
46	Komoró Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	2018.01.01	2020.12.31	3 349 466	0	0	2 649 426	700 040	0	0
47	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	2017.11.01	2019.10.15	1 016 000	0	112 411	786 193	117 396	0	0
48	Paszab, Fő ut. 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	2018.02.01	2019.06.30	1 021 080	0	0	940 599	80 481	0	0
49	Besztereci önkormányzati épületek felújítása	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	2018.03.01	2020.03.31	813 514	0	0	430 292	383 222	0	0
50	Szabolcs-Község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület alakítása, felújítása és bővítése	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00058	2018.02.01	2020.08.13	1 471 395	0	0	1 349 645	121 750	0	0
51	Szabolcs-Község Petőfi út kerekpáros barátság tornánál alakítása	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	2018.03.01	2020.06.23	2 848 382	0	0	2 128 927	719 455	0	0
52	Tiszradada Óvoda komplex fejlesztés	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	2017.10.15	2020.06.29	1 135 400	0	191 967	848 380	95 053	0	0
53	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkész	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00015	2016.10.01	2019.11.30	2 250 109	0	1 062 580	1 187 529	0	0	0
54	Piac terület kiépítése Szabolcsbékán	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	2016.11.01	2018.11.30	1 200 000	0	856 440	343 560	0	0	0

55	Többfunkciós egészségügyi köznevelési feladatok megvalósítása, alappellátási feladat Szolnoki Tiszabercelen	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	2017.05.01	2020.09.30	952.448	0	358.164	594.284	0	0	0
56	Az Ungvári és Utóréb utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	2017.06.01	2018.12.31	1.250.000	0	563.360	686.640	0	0	0
57	Egészségügyi alappellátás (báziros, valódi) szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövénbányán	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	2017.06.01	2018.12.31	1.499.043	0	533.190	965.853	0	0	0
58	„Református óvoda felújítása Nagyhálszán”	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	2017.05.01	2018.10.31	1.719.088	0	1.203.315	515.773	0	0	0
59	„Besztercei óvoda épületének korszerűsítése Besztercen”	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	2017.06.01	2018.10.31	853.146	0	308.122	545.024	0	0	0
60	Kerekpárosberát fejlesztés Nvirpazomban	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	2017.05.01	2019.12.31	3.905.000	0	1.449.172	2.455.828	0	0	0
61	Egészségház bővítés és rekonstrukció Fénvesztéken	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	2017.06.02	2019.05.31	1.311.480	0	689.694	621.786	0	0	0
62	Kerekpárus építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nvirpazomban	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	2017.06.01	2018.12.31	1.892.500	0	1.264.682	627.818	0	0	0
63	Fogorvosi és valódi szolgálat felújítása Gyávavencsellőn	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	2017.07.01	2018.05.31	956.000	0	580.872	375.128	0	0	0
64	Tiszadob agrárlogisztikai gyűjtőponti kialakítása	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	2017.12.01	2019.12.31	1.298.000	0	0	1.298.000	0	0	0
65	Egészségügyi alappellátás fejlesztése Döbényen	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	2017.05.24	2020.06.14	1.499.954	0	839.655	660.299	0	0	0
66	A tiszadob Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	2017.07.01	2020.09.10	971.550	0	812.807	158.743	0	0	0
67	Bölcsőde létesítése Pászab község településen	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	2017.06.01	2019.05.31	3.529.806	0	2.172.158	1.357.648	0	0	0
68	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszánagyfalu községben	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	2017.06.01	2019.12.31	1.147.563	0	489.673	657.890	0	0	0
69	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	2017.06.01	2018.12.31	465.358	0	170.747	294.611	0	0	0
70	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái és Körösségi Háznak helyi adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00052	2017.08.01	2019.10.31	1.570.000	0	608.562	961.438	0	0	0
71	Tiszánagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	2017.06.02	2018.12.31	1.833.014	0	637.091	1.195.923	0	0	0
72	Tiszánagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	2017.11.01	2020.06.30	901.219	0	138.379	762.840	0	0	0
73	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadobon	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	2017.07.01	2019.12.20	2.400.000	0	582.898	1.817.102	0	0	0
74	Buji Községközségi energetikai felújítása	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	2017.08.01	2019.03.31	720.000	0	154.178	565.822	0	0	0
75	Gégem - önkormányzat épület energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	2017.10.01	2019.09.15	5.810.250	0	820.433	4.989.817	0	0	0
76	Nvirpazomban helvi kerekpárus építése	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	2018.02.01	2020.05.31	3.621.007	0	0	3.621.007	0	0	0
77	Rakos Sándor Szociális Intézmény felújítása Szabolcs-Község Tiszafüvő út 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	2018.02.01	2020.08.13	1.471.395	0	0	1.471.395	0	0	0
79	Buji Aranyalma egys. Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzés	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	2017.06.01	2018.03.31	204.486	0	204.486	0	0	0	0
80	Szavarny óvoda udvarjának korszerűsítése Tiszarádon	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	2017.06.01	2018.06.30	775.858	0	525.363	250.495	0	0	0
81	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhálszán”	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	2017.05.01	2018.10.31	2.914.015	0	2.612.032	301.983	0	0	0
Önkormányzat kiadás összesen:						3.915.712	52.963.317	201.203.551	309.090.610	356.777.971	0
Hivatali önkormányzati projekt kiadás összesen:						2.425.786	14.543.973	40.718.683	69.064.273	14.252.123	0
Hivatali saját projekt kiadás összesen:						0	39.884.786	82.469.136	18.676.143	23.392.179	0
Működési költségvetés:						6.341.498	67.587.290	241.922.234	378.154.883	371.630.094	0

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi záró létszáma (fő)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	4	0	22	0	26
Önkormányzati - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	0	0	0	4
Megyei Önkormányzat - közfoglalkoztatás	0	0	0	1	1
Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	34	2	0	0	36
Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	5
Összesen:	46	3	22	1	72

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont 2018. évi teljesítése, 2019. évi terv és teljesítés adatainak bemutatása a bevételek és kiadások tekintetében az Aht. 102. § (3) bekezdése alapján
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

		Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok				(Ft)
El Csop	Kiem. El	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi teljesítési adatok	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok	2019. évi teljesítési adatok		
I. MÜKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS										
I.		482 472 965	721 197 731	658 969 931	533 653 229	1 228 507 355	1 228 507 355	747 209 714		
	Működési költségvetési bevételek	-456 424 409	674 141 331	637 611 694	296 147 402	406 950 959	406 950 959	340 692 576		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 424 409	673 790 499	637 611 694	295 128 926	406 631 294	406 631 294	340 015 768		
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	1 018 476	319 665	0	676 808		
	2. Önként vállalt feladatok	0	350 832	0	0	0	0	0		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	63 690 395	82 661 062	82 661 062	66 891 378		
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	63 591 094	82 629 895	82 629 895	66 829 328		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	99 301	31 167	31 167	62 050		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	26 048 556	18 056 400	21 358 237	150 878 433	331 408 605	331 408 605	214 317 682		
	1. Kötelező feladatok	26 048 556	18 056 400	17 432 217	150 878 433	331 408 605	331 408 605	214 317 312		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	3 926 020	0	0	0	370		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 000 000	0	0	0	0	0		
	1. Kötelező feladatok	0	29 000 000	0	0	0	0	0		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	22 936 999	407 486 729	407 486 729	125 308 078		
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	1 108 000	407 486 729	407 486 729	121 528 078		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	21 828 999	0	0	3 730 000		
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	482 472 965	721 197 731	658 969 931	533 653 229	1 228 507 355	1 228 507 355	747 209 714		
B1+	Kötelező feladatok	456 424 409	720 846 999	655 043 911	310 306 459	1 228 156 531	1 228 156 531	317 401 386		
B4+	Önként vállalt feladatok	0	350 832	3 926 020	22 936 999	0	350 832	4 469 238		
B6+	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0		
Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		51 180 264	507 309 624	88 239 783	Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

II. Felhalmozási költségvetési bevételek		357 829 937	70 322 500	59 337 667	154 338 613	202 638 308	138 477 234
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		317 884 115	65 772 500	56 081 000	128 338 613	201 638 308	138 477 234
B2	1. Kötelező feladatok	317 884 115	65 772 500	56 081 000	128 338 613	201 638 308	138 477 234
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		1 579 921	1 550 000	1 103 150	0	0	0
B5	1. Kötelező feladatok	1 579 921	1 550 000	1 103 150	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		38 365 901	3 000 000	2 153 517	26 000 000	1 000 000	0
B7	1. Kötelező feladatok	2 365 901	3 000 000	2 153 517	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	36 000 000	0	0	26 000 000	1 000 000	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		357 829 937	70 322 500	59 337 667	154 338 613	202 638 308	138 477 234
B2+	1. Kötelező feladatok	321 829 937	70 322 500	59 337 667	128 338 613	201 638 308	138 477 234
B4+	2. Önként vállalt feladatok	36 000 000	0	0	26 000 000	1 000 000	0
B7	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		132 315 808	0	79 139 567	203 491 324	0	0
I-II. Költségvetési bevételek összesen		840 302 902	791 520 331	718 307 508	687 991 842	1 431 145 663	865 086 948
B1-	1. Kötelező feladatok	804 302 902	791 520 331	714 307 508	629 843 066	1 430 791 831	881 217 720
B7	2. Önként vállalt feladatok	36 000 000	0	0	48 248 776	350 832	1 069 238
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		510 258 372	639 625 432	167 379 350	152 311 060	0	0
III. Finanszírozási bevételek összesen		498 786 372	651 097 432	664 001 432	11 472 000	11 472 000	11 472 000
B8	1. Maradvány-egyenbevételek	11 472 000	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	487 314 372	651 097 432	664 001 432	11 472 000	11 472 000	11 472 000
I-III. Önkormányzat bevételei mindösszesen		1 350 561 274	1 442 617 663	1 382 309 040	659 463 942	1 442 617 663	897 158 948
B1-	1. Kötelező feladatok	1 314 361 274	1 442 266 831	1 378 383 010	650 377 066	1 442 266 831	897 689 230
B8	2. Önként vállalt feladatok	36 000 000	0	0	48 248 776	350 832	1 069 238
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
által nyújtott közvetett támogatások**

a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	nemleges
d)	A helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges