



PÜ/3-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS

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

Az előterjesztést

készítette

Pócsi Erika

**törvényességi
szempontból ellenőrizte**

Dr. Székely Tibor

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

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstár által kezelt KGR rendszeren keresztül. A beszámoló Magyar Államkincstár részéről történő pénzügyi jóváhagyása megtörtént, így 485.180.082 Ft maradvánnyal számol a Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint:

a.) A Megyei Önkormányzat 2019. évi beszámolójában jóváhagyott maradványa 411.47.712 Ft volt, ezzel szemben a költségvetés készítésekor az előzetes számítások alapján 405.000.000 Ft került tervezésre, ezért a maradványt 6.437.712 Ft-tal növelni szükséges, mellyel egy időben növekszik a dologi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának összege is.

b.) Az Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójában jóváhagyott maradványa 73.712.370 Ft összegben került megállapításra, ezzel szemben a költségvetés készítésekor előzetesen 70.000.000 Ft maradvány igénybevételei előirányzat került tervezésre. A különbözetként jelentkező 3.712.370 Ft-tal nő a dologi kiadások előirányzata.

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) és a Megyei Önkormányzat között 2020. március 12-én Hatósági Szerződés jött létre 2 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatására. A Járási Hivatal 2020. március 16-tól 2021. február 28-ig terjedő időszakban a közfoglalkoztatásra kerülő 2 fő bér és járulékára 2.361.542 Ft támogatást biztosít a Megyei Önkormányzat részére. A támogatás folyósítása utólagos finanszírozás formájában történik havonta. Mindennek megfelelően ezen összeggel nő az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcím előirányzata, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezéssel változnak:

- Személyi juttatások	2.151.747 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209.795 Ft

Ö s s z e s e n:	2.361.542 Ft

3. A Megyei Önkormányzat a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú projektre (EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés) a költségvetés tervezésekor 18.277.866 Ft bevétellel számolt. Az előző évben megelőlegezett kifizetéseket, elszámolást követően, utófinanszírozás keretében jóváírták, így 8.952.718 Ft-tal nő az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcím előirányzata s ilyen arányba nő a céltartalék előirányzata.
4. A Megyei Önkormányzat a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” /Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region/ elnevezésű, a HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú (GeoSeS) projektre a költségvetés tervezésekor 18.847.715 Ft bevétellel számolt, mely összeg az árfolyam változás miatt 383.323 Ft-tal növekszik. Ennek okán nő az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcím előirányzat s ilyen arányba nő a céltartalék előirányzata is.
5. A Megyei Önkormányzat a „Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése” című, CE55 azonosítószámú (RUMOBIL) projektre a költségvetés tervezésekor 14.850.000 Ft bevétellel számolt, mely összeg az árfolyam változás miatt 837.056 Ft-tal növekszik. Ennek okán nő az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcím előirányzat s ilyen arányba nő az általános tartalék előirányzata is.
6. Az Önkormányzati Hivatal a költségvetés tervezésekor a 2020. évi időközi választások lebonyolítására nem tervezett működési célú támogatást. A 2020. március 1. napjára Gemzse településen, 2020. április 5.napjára Kisar és Tiszaeszlár településeken kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása kapcsán, a választás lebonyolításával kapcsolatos költségek és normatívák rendjéről szóló jogszabály alapján, a Nemzeti Választási Iroda 164.500 Ft összegű támogatást biztosított az Önkormányzati Hivatalnak. Ennek okán előirányzat növekedés vált szükségessé a” működési célú támogatás” jogcímen, míg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	140.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.500 Ft

Ö s s z e s e n :

164.500 Ft

7. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4. számú melléklete 9 sorában szereplő Tuzsér Községért Alapítvány részére a Tuzséron megrendezésre kerülő „XXII. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor” esemény lebonyolításához 300.000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
8. A Megyei Önkormányzat és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár között az előző évekhez hasonlóan megrendelői szerződés jött létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2020. évi négy számának elkészítésére és megjelenítésére. A Megyei Önkormányzat 2.000.000 Ft összegben támogatja a kiadvány megjelenését az általános tartalék terhére.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja; ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Nyíregyháza, 2020. május 20.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Maradvány		1.	Maradvány	
1./a	Önkormányzat - maradvány		1./a	Önkormányzat -maradvány	
	- maradvány igénybevétele	6 437 712		- Személyi juttatás	4 437 712
				- Munkaadókat terhelő járulék	2 000 000
1./b.	Hivatal - maradvány			Hivatal - maradvány	
	- maradvány igénybevétele	3 712 370		- Dologi kiadások	3 712 370
2.	Önkormányzat- közfoglalkoztatás - Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 361 542	2.	Önkormányzat- közfoglalkoztatás	
				- Személyi juttatás	2 151 747
				- Munkaadókat terhelő járulék	209 795
3.	Önkormányzat- EFOP-1.6.3 -Felzárkózás- politikai együttműködés projekt - Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 952 718	3.	Önkormányzat- EFOP-1.6.3 -Felzárkózás- politikai együttműködés projekt	
				- Céltartalék	8 952 718
4.	Önkormányzat- GeoSeS projekt - Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	383 323	4.	Önkormányzat- GeoSeS projekt	
				- Céltartalék	383 323
5.	Önkormányzat- RUMOBIL projekt - Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	837 056	5.	Önkormányzat- RUMOBIL projekt	
				- Általános tartalék	837 056
6.	Önkormányzat- időközi választás - Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 500	6.	Önkormányzat- időközi választás	
				- Személyi juttatás	140 000
				- Munkaadókat terhelő járulék	24 500
7.	Önkormányzat-Tuzsér Községért Alapítvány		7.	Önkormányzat- Tuzsér Községért Alapítvány	
				- Általános tartalék	-300 000
				- Működési célú támogatás	300 000
8.	Önkormányzat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle		8.	Önkormányzat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle	
				- Általános tartalék	-2 000 000
				- Dologi kiadások	2 000 000
	Összesen:	22 849 221		Összesen:	22 849 221

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a.) költségvetési hatás:
 - a költségvetés összege 22.849.221 Ft-tal növekszik.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
- c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet adminisztratív terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

- a 2019. évi költségvetési pénzmaradvány átvezetése a 2020. évi költségvetésbe;
- a Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala és a Megyei Önkormányzat között létrejött, a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági Szerződés alapján kapott támogatás;
- EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés projekt elszámolása;
- GeoSeS projekt árfolyam változás indokolta bevételnövekedés;
- RUMOBIL projekt árfolyam változás indokolta bevételnövekedés;
- az a kitűzött időközi választások lebonyolítására kapott támogatások;
- Tuzsér Községért Alapítvány részére „XXII. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor” esemény lebonyolításának támogatása;
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2020. évi négy száma elkészítésének és megjelentetésének támogatása.

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

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

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

INDOKOLÁS

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

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

- a 2019. évi költségvetési pénzmaradvány átvezetése a 2020. évi költségvetésbe;
- a Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala és a Megyei Önkormányzat között létrejött, a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági Szerződés alapján kapott támogatás;
- EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés projekt elszámolása;
- GeoSeS projekt árfolyam változás indokolta bevételnövekedés;
- RUMOBIL projekt árfolyam változás indokolta bevételnövekedés;
- az a kitűzött időközi választások lebonyolítására kapott támogatások;
- Tuzsér Községért Alapítvány részére „XXII. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor” esemény lebonyolításának támogatása;
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle 2020. évi négy száma elkészítésének és megjelentetésének támogatása.

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK
.../2020. (V. ...)
önkormányzati rendelete

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

A Megyei Közgyűlés Elnöke

a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a szerint kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

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

976.192.098 Ft bevételi főösszeggel
976.192.098 Ft kiadási főösszeggel

a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal

- Költségvetési bevétele	491.042.016 Ft,
- Finanszírozási bevétele	485.150.082 Ft,
- Bevételek főösszege	976.192.098 Ft,
- Költségvetési kiadása	963.288.098 Ft,
- Finanszírozási kiadása	12.904.000 Ft,
- Kiadások főösszege	976.192.098 Ft,
- Működési hiány	- 418.787.855 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 53.458.227 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>12.904.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 485.150.082 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	485.150.082 Ft,„

2. §

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

- „(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2020. évi bevételeit 897.391.028 Ft-ban, míg a kiadásait 897.391.028 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 49.878218 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 298.655.899 Ft bevétellel és 298.655.899 Ft kiadással.”

4. §

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

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2020. május ... napján lép hatályba, és 2020. május ... napján hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2020. május ...

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

(Ft)

Bevételei előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El. Csopt.	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	El. Csopt.	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		Működési költségvetési bevételek	487 042 016	I.		Működési költségvetési kiadások	905 829 871
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 944 616			Személyi juttatások	338 365 413
	B1	1. Kötelező feladatok	468 583 074		K1	1. Kötelező feladatok	335 894 001
		2. Önként vállalt feladatok	2 361 542			2. Önként vállalt feladatok	2 471 412
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Közhatalmi bevételek	0			Munkaadókat terhelő jár., és szoc. hozzájárulási adó	64 353 422
	B3	1. Kötelező feladatok	0		K2	1. Kötelező feladatok	64 112 460
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	240 962
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési bevételek	16 097 400			Dologi kiadások	297 098 500
	B4	1. Kötelező feladatok	16 097 400		K3	1. Kötelező feladatok	297 098 500
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B6	1. Kötelező feladatok	0		K4	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
						Egyéb működési célú kiadások	206 012 536
						1. Kötelező feladatok	177 262 536
						1.a - ebből államháztartáson belülről	49 878 218
						1.b - ebből célterületek támogatások visszafizetése	127 384 318
						2. Önként vállalt feladatok	28 750 000
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési költségvetési bevételek összesen	487 042 016			Működési költségvetési kiadások összesen	905 829 871
	B1+	1. Kötelező feladatok	468 583 074		K1+	1. Kötelező feladatok	674 367 497
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	2 361 542		K2+	2. Önként vállalt feladatok	31 462 374
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B6				K4		
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-418 787 855			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	4 000 000	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	57 458 227
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Beruházások	56 458 227
	B2	1. Kötelező feladatok	0		K6	1. Kötelező feladatok	56 458 227
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Felhalmozási bevételek	1 000 000			Felújítások	0
	B5	1. Kötelező feladatok	1 000 000		K7	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	B7	1. Kötelező feladatok	0		K8	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	3 000 000			2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 000 000			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	57 458 227
	B2+	1. Kötelező feladatok	1 000 000		K6+	1. Kötelező feladatok	56 458 227
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	3 000 000		K7+	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-53 458 227			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	491 042 016	I+II.		Költségvetési kiadások összesen	963 288 098
	B1-	1. Kötelező feladatok	468 583 074		K1-	1. Kötelező feladatok	930 825 724
	B7	2. Önként vállalt feladatok	5 361 542		K8	2. Önként vállalt feladatok	32 462 374
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-472 246 082			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	485 150 082	III.		Finanszírozási kiadások összesen	12 904 000
	B8	1. Maradvány igénybevétele	485 150 082		K9	1. Irányítói szervek támogatás folyósítása	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 904 000
	I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	976 192 098		I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	976 192 098
	B1-	1. Kötelező feladatok	970 830 556		K1-	1. Kötelező feladatok	943 729 724
	B8	2. Önként vállalt feladatok	5 361 542		K9	2. Önként vállalt feladatok	32 462 374
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

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

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat		Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek	484 953 316		I.	Működési költségvetési kiadások	612 237 972	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 780 116			Személyi juttatások	134 236 034	
B1	1. Kötelező feladatok	468 418 574		K1	1. Kötelező feladatok	131 764 622	
	2. Önként vállalt feladatok	2 361 542			2. Önként vállalt feladatok	2 471 412	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Közlatalemi bevételek	0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	28 258 572	
B3	1. Kötelező feladatok	0		K2	1. Kötelező feladatok	28 017 610	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	240 962	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Működési bevételek	14 173 200			Dologi kiadások	243 730 830	
B4	1. Kötelező feladatok	14 173 200		K3	1. Kötelező feladatok	243 730 830	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
B6	1. Kötelező feladatok	0		K4	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
					Egyéb működési célú kiadások	206 012 536	
				K5	1. Kötelező feladatok	177 262 536	
					1.a = ebből államhátsón tartalék	49 878 218	
					1.b = ebből célterületek támogatások visszafizetése	137 384 318	
					2. Önként vállalt feladatok	28 750 000	
					3. Állami (államigazgatási) feladatok		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	484 953 316		I.	Működési költségvetési kiadások összesen	612 237 972	
B1+	1. Kötelező feladatok	468 418 574		K1+	1. Kötelező feladatok	580 775 598	
B3+	2. Önként vállalt feladatok	2 361 542		K2+	2. Önként vállalt feladatok	31 462 374	
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
B6				K4+			
				K5			
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	127 284 656			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 000 000		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	52 394 227	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Beruházások	52 394 227	
B2	1. Kötelező feladatok	0		K6	1. Kötelező feladatok	52 394 227	
	2. Önként vállalt feladatok				2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Felhalmozási bevételek	1 000 000			Felújítások	0	
B5	1. Kötelező feladatok	1 000 000		K7	1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok				2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
B7	1. Kötelező feladatok	0		K8	1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 000 000		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	52 394 227	
B2+	1. Kötelező feladatok	1 000 000		K6+	1. Kötelező feladatok	52 394 227	
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	51 394 227			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	485 953 316		I+II.	Költségvetési kiadások összesen	664 632 199	
B1-	1. Kötelező feladatok	468 418 574		K1-	1. Kötelező feladatok	633 169 825	
B7-	2. Önként vállalt feladatok	2 361 542		K8-	2. Önként vállalt feladatok	31 462 374	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	178 678 883			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III.	Finanszírozási bevételek összesen	411 437 712		III.	Finanszírozási kiadások összesen	232 758 829	
B8	1. Maradvány igénybevétele	411 437 712		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	219 854 829	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 904 000	
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	897 391 028		I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	897 391 028	
B1-	1. Kötelező feladatok	595 029 486		K1-	1. Kötelező feladatok	865 928 654	
B8-	2. Önként vállalt feladatok	2 361 542		K9-	2. Önként vállalt feladatok	31 462 374	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	

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

(Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El. Csoport	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat	El. Csoport	Kiemelt El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		Működési költségvetési bevételek	2 088 700	I.		Működési költségvetési kiadások	293 591 899
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 500			Személyi juttatások	204 129 379
	B1	1. Kötelező feladatok	164 500		K1	1. Kötelező feladatok	204 129 379
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		Közhatalmi bevételek	0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	36 094 850
	B3	1. Kötelező feladatok	0		K2	1. Kötelező feladatok	36 094 850
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		Működési bevételek	1 924 200			Dologi kiadások	53 367 670
	B4	1. Kötelező feladatok	1 924 200		K3	1. Kötelező feladatok	53 367 670
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		Működési célú átvett pénzeszközök	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B6	1. Kötelező feladatok	0		K4	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
						Egyéb működési célú kiadások	0
						1. Kötelező feladatok	0
						- ebből általános tartalék	0
						- ebből célterület	0
						2. Önként vállalt feladatok	0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési költségvetési bevételek összesen	2 088 700			Működési költségvetési kiadások összesen	293 591 899
	B1+	1. Kötelező feladatok	2 088 700		K1+	1. Kötelező feladatok	293 591 899
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0		K2+	2. Önként vállalt feladatok	0
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B6				K4+		
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	291 503 199			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	3 000 000	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	5 064 000
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Beruházások	4 064 000
	B2	1. Kötelező feladatok	0		K6	1. Kötelező feladatok	4 064 000
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		Felhalmozási bevételek	0			Felújítások	0
	B5	1. Kötelező feladatok	0		K7	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
	B7	1. Kötelező feladatok	0		K8	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	3 000 000			2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 000 000			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	5 064 000
	B2+	1. Kötelező feladatok	0		K6+	1. Kötelező feladatok	4 064 000
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	3 000 000		K7+	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	2 064 000			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	5 088 700	I+II.		Költségvetési kiadások összesen	298 655 899
	B1-	1. Kötelező feladatok	2 088 700		K1-	1. Kötelező feladatok	297 655 899
	B7	2. Önként vállalt feladatok	3 000 000		K8	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	293 567 199			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	293 567 199	III.		Finanszírozási kiadások összesen	0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	73 712 370		K9	1.	
		2. Irányító szervi támogatás	219 854 829			2.	
I-III		Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	298 655 899	I-III		Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	298 655 899
	B1-	1. Kötelező feladatok	295 655 899		K1-	1. Kötelező feladatok	297 655 899
	B8	2. Önként vállalt feladatok	3 000 000		K9	2. Önként vállalt feladatok	1 000 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

4. számú melléklet
a .../2020. (V...)
önkormányzati rendelethez

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

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

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 550 000
1.	Elnöki keret	2 600 000
2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	2 555 000
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
4.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	20 000 000
5.	Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány	500 000
6.	Magyar Huszáralapítvány 30 éves találkozó	100 000
7.	Dévai Szent Ferenc Alapítvány	125 000
8.	Beregdaróci Sport Egyesület működési	120 000
9.	Tuzsér Községért Alapítvány	300 000
	Kitüntetettek díjazása	1 000 000
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 000 000

5/a. számú melléklet
a .../2020. (V...)
önkormányzati rendelethez

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

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek						Felhalmozási költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen	
	Működési célú támogatások Áh-n belről (B1-központi irányítószervi támogatás)		Működési célú támogatások Áh-n belről (B2)		Működési célú támogatások Áh-n belről (B6)		Felhalmozási célú támogatások Áh-n belről (B5)		Felhalmozási célú támogatások Áh-n belről (B7)		Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevételek (B8-B813-B816)		
Megyei Önkormányzat	250 925 287	14 173 200	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	411 437 712	0	0	0	677 536 199
Önkormányzati Hivatal	164 500	1 924 200	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	73 712 370	219 854 829	0	0	298 655 899
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	251 089 787	16 097 400	0	0	0	0	1 000 000	0	3 000 000	0	485 150 082	219 854 829	0	0	976 192 098

Ft-ban

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

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

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
Megyei Önkormányzat	134 236 034	28 258 572	243 730 830	206 012 536	52 394 227	0	0	12 904 000	677 536 199	
Önkormányzati Hivatal	204 129 379	36 094 850	53 367 670	0	4 064 000	0	1 000 000	0	298 655 899	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	338 365 413	64 353 422	297 098 500	206 012 536	56 458 227	0	1 000 000	12 904 000	976 192 098	

Ft-ban

6/a. számú melléklet
a .../2020. (V...)
önkormányzati rendelethez

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

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

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Mancsuzsás	Tárgyhavi nyitó egyenleg												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
		Költségvetési és finanszírozási bevételek													
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 717 000	42 860 379	40 473 000	41 525 718	32 575 000	40 571 069	32 139 000	36 343 819	37 368 000	42 939 000	43 139 000	40 131 131	470 780 116
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	1 282 150	1 500 000	1 411 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 280 050	1 500 000	500 000	14 175 500
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	B8	Finanszírozási bevételek	411 437 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összes bevétel			452 654 712	43 860 379	41 755 150	43 025 718	33 994 000	41 871 069	33 439 000	36 643 819	38 668 000	44 219 050	44 639 000	40 631 131	897 391 028
		Költségvetési és finanszírozási kiadások													
I.	K1	Személyi juttatás	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	11 186 336	134 236 034
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116 230	2 116 230	2 116 230	3 465 230	2 116 230	2 116 230	2 116 230	2 116 230	2 116 230	3 465 230	2 116 230	2 282 042	28 238 572
	K3	Dologi kiadás	17 184 336	19 515 430	19 079 047	18 915 070	21 216 050	21 079 047	21 015 430	21 113 367	20 945 268	21 216 050	21 079 047	21 372 688	243 730 830
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 083 136	61 689 036	20 366 000	11 411 500	11 290 000	19 866 000	11 392 000	11 399 000	11 384 657	11 351 598	11 615 183	13 164 426	206 012 536
II.	K6	Beruházások	0	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 703 394	4 690 833	52 394 227
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	K9	Finanszírozási kiadások	12 904 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	0	24 301 416	20 000 000	12 904 000	20 000 000	21 667 817	20 981 596	213 758 829
Összes kiadás			54 474 038	128 507 032	86 747 613	69 578 136	70 898 616	59 247 613	75 011 412	70 814 933	63 536 471	72 219 214	72 568 007	73 677 923	897 391 028
Tárgyhavi záró egyenleg			398 180 674	313 534 021	268 541 558	241 589 140	204 764 524	187 387 980	145 815 568	113 644 454	88 775 963	60 775 799	33 046 792	0	

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

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

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

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Mégiszerelés	Tárgyhavi egy főre jutó												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Költségvetési és finanszírozási bevételek			40 874 676	41 251 982	41 251 982	37 104 288	30 376 779	24 836 335	17 434 141	8 362 863	3 440 169	1 837 475	-2 151 754	1 453 369	
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	82 250	82 250	0	0	0	0	0	0	0	164 500
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	185 000	150 000	125 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	170 000	244 200	1 924 200
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	3 000 000
	B8	Finanszírozási bevételek	63 712 370	23 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 301 416	20 000 000	25 000 000	20 000 000	24 571 817	20 981 596	293 507 199
Összes bevétel			64 647 376	25 150 000	20 125 000	20 982 250	20 232 250	20 150 000	15 201 416	20 150 000	25 150 000	20 900 000	24 741 817	21 225 796	298 655 899
Költségvetési és finanszírozási kiadások			16 463 129	16 463 129	16 463 129	19 463 129	16 463 129	18 903 129	16 463 129	16 463 129	18 563 129	16 463 129	14 663 129	16 794 960	204 129 379
I.	K1	Személyi juttatás	2 999 565	2 999 565	2 999 565	2 999 465	2 999 565	3 339 065	2 999 565	2 999 565	3 279 565	2 999 565	2 999 565	2 480 135	36 604 850
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310 000	4 310 000	4 810 000	4 747 065	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 310 000	4 926 535	3 310 000	3 404 070	53 367 670
II.	K3	Dologi kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6	Beruházások	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	164 000	0	4 064 000
III.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes kiadás	23 772 694	24 772 694	24 272 694	27 709 259	25 772 694	27 552 194	24 272 694	24 272 694	25 172 694	26 652 694	24 889 259	21 136 694	27 679 165	298 655 899
Tárgyhavi záró egyenleg			40 874 676	41 251 982	37 104 288	30 376 779	24 836 335	17 434 141	8 362 863	3 440 169	1 837 475	-2 151 754	1 453 369	0	

7. számú melléklet
a ./2020. (V...)
önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	4	0	22	0	26
Megyei Önkormányzat - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	10	0	0	0	10
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	31	0	0	0	31
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	2	0	0	6
Megyei Önkormányzat - közfoglalkoztatás alapján foglalkoztatott	1	0	0	2	3
Összesen:	50	2	22	2	76

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2020. évi kiadásuk kiemelt előirányzatoként bontása

Sorszám	Cím	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Állami költségvetés	Járulékok	Dologi	Támogatás, tartalom	Belföldi	
1.	TOP-3.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt	Önkormányzat	9 841 826	1 707 413	16 445 218	15 565 104	43 719 841	
2.	RUMOBIL projekt	Hivatal	0	0	0	3 300 000	3 300 000	
3.	ECRR projekt	Önkormányzat	0	0	0	3 300 000	3 300 000	
4.	EFOP-5.2.2 Szent László emlékére Közép-Európai pályázat	Hivatal	0	0	0	0	0	
5.	EFOP-1.6.3 Felzárkózás politikai együttműködési program	Önkormányzat	0	0	4 283 798	9 533 984	13 817 782	
6.	TOP-3.2.1 SEAP-SEAP projekt	Hivatal	11 909 815	2 084 223	4 283 798	9 533 984	27 811 850	
7.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetése Tungsztalozson projekt	Önkormányzat	830 000	145 210	0	22 839 556	23 814 806	
8.	TOP-3.3.2 Megyei időmérés előirányzatok	Hivatal	31 511	9 514	0	0	41 025	
9.	ROHU 4 fogynomai és forrásaink rendezéséről feltevések támogatása	Önkormányzat	0	0	0	57 763 954	57 763 954	
10.	Mexói területrendezési terv módosítása	Önkormányzat	0	0	0	0	0	
11.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatok támogatása	Önkormányzat	4 235 319	724 683	15 000 000	0	20 000 000	
12.	Hung 2019-2027 Széchenyi program keretében könyv megjelentetésének támogatása	Önkormányzat	0	0	3 300 000	0	3 300 000	
13.	NEMO 3.4.1 Személyi költségek támogatása	Önkormányzat	83 432	25 418	773 704	0	881 574	
14.	Társulmányi együttműködés Székelyfölddel Szent László felújítása keretében	Önkormányzat	300 000	0	1 655 556	0	1 955 556	
15.	HUSA-ROUUA/1702/R.1.0065 „Területi vízjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSIS)	Önkormányzat	469 539	228 687	4 646 236	3 788 556	8 132 068	
16.	Szabolcs-Környék Tiszaföldvár u. 3. szám alatti és Püski út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	8 088 511	1 415 489	0	0	9 504 000	
17.	Szabolcs-Környék Tiszaföldvár u. 3. szám alatti és Püski út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	8 558 050	1 644 176	4 646 236	3 788 556	19 231 018	
18.	Szabolcs-Környék Tiszaföldvár u. 3. szám alatti és Püski út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	145 251	25 421	0	0	170 672	
19.	Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója Tungsztalozson	Hivatal	11 909 815	2 084 223	0	0	13 994 038	
20.	Nyírtó pincérek felújítása, rakárterület építése	Hivatal	1 923 877	336 628	0	0	2 260 505	
21.	Nyírtó pincérek felújítása, rakárterület építése	Hivatal	8 830 502	1 545 338	0	0	10 375 840	
22.	Bajai szociális ellátóközpont felújítása és eszközbeszerzés	Hivatal	180 729	31 636	0	0	212 365	
23.	Szabolcs-Környék Tiszaföldvár u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	441 667	77 817	0	0	519 484	
24.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	2 710 353	474 378	0	0	3 184 731	
25.	Infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés az Épekeri Állásúton Hódmező	Hivatal	322 596	56 454	0	0	379 050	
26.	Szabolcs-Környék Tiszaföldvár u. 3. szám alatti és Püski út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	1 431 516	250 521	0	0	1 682 037	
27.	Építési felújítás Tungsztalozson	Hivatal	3 829 787	670 213	0	0	4 500 000	
28.	Helyi termelői piac felújítása Nyírtó	Hivatal	0	0	0	0	0	
29.	Felújított pincérek felújítása Tungsztalozson	Hivatal	0	0	0	0	0	
30.	Szent István szociális ellátóközpont felújítása	Hivatal	0	0	0	0	0	
31.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
32.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
33.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
34.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
35.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
36.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
37.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
38.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
39.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
40.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
41.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
42.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
43.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
44.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
45.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
46.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
47.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
48.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
49.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
50.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
51.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
52.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
53.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
54.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
55.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
56.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
57.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
58.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
59.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
60.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
61.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
62.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
63.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
64.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
65.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
66.	Építési felújítás Napvizeskő	Hivatal	0	0	0	0	0	
Hivatali célú projektek kiemelt előirányzatoként			19 831 643	3 470 439	0	0	23 302 082	
Hivatali Önk-1 projektek kiemelt előirányzatoként			20 217 978	3 538 145	0	0	23 756 123	
Önkormányzati kiemelt előirányzatoként			58 350 500	11 242 345	199 158 019	127 384 310	495 892 415	
Összesen			98 400 121	18 251 933	199 158 019	127 384 310	418 950 218	