



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

1.

70-16/2017/Ált.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

készítette

Monostori Ibolya

Stankóczi Miklósne

Az előterjesztést
szakmai szempontból
ellenőrizte

Baloghne Kassa Zita

törvényességi szempontból
ellenőrizte

Dr. Székely Tibor

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának támogatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2017. július hónap végéig várhatóan 164 E Ft központilag biztosított kiegészítő támogatásban részesül, mely összeggel növekszik a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg ez az összeg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) költségvetésében pótelőirányzatként jelenik meg az alábbi részletezés szerint:

Személyi juttatások	134 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 E Ft
Ö s s z e s e n:	164 E Ft

2. A KÖLCSEY Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KÖLCSEY Televízió) azzal a kéressel fordult a Megyei Önkormányzathoz, hogy részére 10.000 E Ft felhalmozási célú kölcsön folyósítását kéri. Kérését az alábbi indokokkal támasztotta alá:
 - A KÖLCSEY Televízió Large Infrastructure Project benyújtását tervezi a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázat keretén belül meghirdetett „Development of ICT infrastructure and information sharing” (Az infokommunikációs technológia infrastruktúrájának és az információ áramlásnak a fejlesztése) prioritásra. A fejlesztés mind technikai, mind energetikai, mind stratégiai szempontból hosszú távon fenntartható pályát jelölhet ki a televízióknak.
 - A projekt kötelező elemeként infrastrukturális beruházásokat hajtának végre a partner médiumok telephelyén, így megújulhat a KÖLCSEY Televízió székháza is. A beadás feltétele azonban az engedélyköteles tervek elkészítése és az engedélyezési eljárás megkezdése.
 - Ezen feladatok költségei elszámolhatóak a pályázatban, azonban annak előfinanszírozását meg kell oldania a pályázóknak. A kárpátjai partnerük kérése szerint a Tisza 1 Televízió székház épületrész korszerűsítésének tervezése is a Kölcsey Televízió feladata.

Így a tervezési munkálatok elvégzéséhez saját önerejükön felül 10.000 E Ft további forrásra van szükségük.

A Megyei Önkormányzat 10.000 E Ft felhalmozási célú kölcsönt kíván biztosítani a KÖLCSEY Televízió részére az általános tartalék terhére. A kölcsönt a KÖLCSEY Televízió 2017. december 31-ig vállalja visszafizetni.

Fentiekkel összefüggésben a testület támogató döntése esetén a közgyűlés elnöke felhatalmazást kap a megállapodás aláírására.

3. Az Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítás vált szükségessé visszamenőlegesen május hónapban a „Magyarországi Magiszter Alapítvánnyal kötött megbízási szerződés alapján. Az Önkormányzati Hivatal a „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.5-16 pályázati azonosító számú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a „Modernizáció és energiahatékonyság a közoktatás eredményességéért a tiszavasvári Magiszter Iskolában” címmel. Az Önkormányzati Hivatal, mint megbízó a Magyarországi Magiszter Alapítványt bízta meg a projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére, melynek összege 700 E Ft volt május hónapban. Az elkészített számla alapján ezen összeggel növekedett a „működési bevételek” bevételi előirányzata és ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változtak:

Személyi juttatások	449 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 E Ft
Dologi kiadások	152 E Ft
Ö s s z e s e n:	700 E Ft

4. Az Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő előirányzat módosítás vált szükségessé visszamenőlegesen május hónapban a RUMOBIL pályázati költségek továbbszámlázása miatt, s így a „működési bevételek” bevételi előirányzata 93 E Ft összeggel emelkedett és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzat is ilyen arányú növekedést eredményezett.
5. A Megyei Önkormányzat ellátja a Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett pályázatok követeléskezeléséből eredő feladatokat és ezzel összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megbízási szerződés alapján a Megyei Önkormányzat 1.490 E Ft működési bevételben részesült, mely a tartalék kiadási előirányzatát növeli.
6. A Megyei Önkormányzat elkezdte a 102-es tárgyalóterem felújítását, illetve folytatni kívánja a Bessenyei Nagyterem, a többi iroda és egyéb helyiségek bútorzatának részleges felújítását. A tervezett összeg előre láthatólag nem

fedezi a felmerült kiadásokat ezért a „tartalék” előirányzatról 2.000 E Ft összeg kerül átcsoportosításra a „Felújítások” kiadási előirányzatára.

Az előterjesztésben szereplő további tételek tájékoztató jellegűek, azok a költségvetés előirányzat sorait nem változtatják meg, jelenleg nincs módosító hatásuk!

7. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyes felhívásaira benyújtott és támogatásban részesült támogatási kérelmek megvalósításával összefüggésben az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner projektmenedzsmeni költsége teljes összegben előlegként lehívásra került az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően. A táblázatban szereplő összegek nem módosítják a bevételi és a kiadási előirányzatot, mivel a 2017. évi költségvetésben betervezésre kerültek.

Ssz.	Támogatási kérelem azonosítószáma	Támogatási kérelem címe	Lehívott előleg összege (E Ft)
1.	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00011	„Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen”	952
2.	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00004	„Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban”	1.250
3.	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00078	„Egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövőpetriben”	1.499
4.	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00012	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”	1.719
5.	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00002	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász”	2.914
6.	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00015	„Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen”	853
7.	TOP-3.1.1-15-SB-2016-00005	„Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban”	3.905
8.	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00007	„Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem”	3.735

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2017. július 6.



Seszták Oszkár

MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat - Kiegészítő működési támogatás (bérkompenzáció) - Működési célú támogatás	164	1.	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása (bérkompenzáció) - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	134 30
2.			2.	Önkormányzat - KÖLCSEY Televízió - Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása - Általános tartalék	10 000 -10 000
3.	Hivatal - Működési bevétel	700	3.	Hivatal - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadás	449 99 152
4.	Hivatal - továbbszámlázás - Működési bevétel	93	4.	Hivatal - továbbszámlázás - Dologi kiadás	93
5.	Önkormányzat - követeléskezelés - Működési bevétel	1 490	5.	Önkormányzat - követeléskezelés - Általános tartalék	1 490
6.			6.	Önkormányzat - felújítás - Általános tartalék - Felújítás	-2 000 2 000
7-14.	Hivatal TOP-os pályázatok		7-14.	Hivatal TOP-os pályázatok	
	Ö s s z e s e n :	2 447		Ö s s z e s e n :	2 447

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításához

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

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a Megyei Önkormányzat által a KÖLCSEY Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása;
- EFOP-4.1.5-16 pályázathoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésének bevétele;
- továbbszámlázásból keletkezett működési bevételek növekedése;
- a Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett pályázatok követeléskezeléséből eredő feladatokkal kapcsolatban a működési bevételek növekedése;
- a 102-es tárgyalóterem felújítása, a Bessenyei Nagyterem, a többi iroda és egyéb helyiségek bútorzata részleges felújításának költségeire átcsoportosítás.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:

- A költségvetési 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 költségvetési rendeletben foglaltak szerint kell ellátnia.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

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

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

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

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását a 2017. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a Megyei Önkormányzat által a KÖLCSEY Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása;
- EFOP-4.1.5-16 pályázathoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésének bevétele;
- továbbszámlázásból keletkezett működési bevételek növekedése;
- a Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett pályázatok követeléskezeléséből eredő feladatokkal kapcsolatban a működési bevételek növekedése;
- a 102-es tárgyalóterem felújítása, a Bessenyei Nagyterem, a többi iroda és egyéb helyiségek bútorzata részleges felújításának költségeire átcsoportosítás.

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
../2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi összevont előirányzatát

792.589 E Ft bevételi főösszeggel
792.589 E 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	435.071 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	357.518 E Ft,
- Bevételek főösszege	792.589 E Ft,
- Költségvetési kiadása	781.117 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	792.589 E Ft,
- Működési hiány	- 302.593 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 43.453 E Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472 E Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 357.518 E Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	357.518 E Ft.”

2. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2017. évi bevételeit 623.112 E Ft-ban, míg a kiadásait 623.112 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 16.648 E Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 399.892 E Ft bevétellel és 399.892 E Ft kiadással.”

4. §

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

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2017. július 8. napján lép hatályba, és 2017. július 9-én hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2017. július 7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételei előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
El.Csop	Kiem.El		El.Csop	Kiem.El	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	424 228	I.	Működési költségvetési kiadások	726 821
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 359		Személyi juttatások	359 844
B1	Kötelező feladatok	414 359	K1	1. Kötelező feladatok	359 844
	1. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	2. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Közhatalmi bevételek	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	88 302
	1. Kötelező feladatok	0		1. Kötelező feladatok	88 302
B3	Önként vállalt feladatok	0	K3	Dologi kiadások	133 654
	1. Kötelező feladatok	0		1. Kötelező feladatok	133 654
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Működési bevételek	5 869	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1. Kötelező feladatok	5 869		1. Kötelező feladatok	0
B4	Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	1. Kötelező feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	0		Egyéb működési célú kiadások	145 021
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		1. Kötelező feladatok	102 311
	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	K5	- ebből általános tartalék	16 648
	1. Kötelező feladatok	4 000		1.a - ebből céljuttatás	85 663
B6	Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	42 710
	1. Kötelező feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	0		Működési költségvetési kiadások összesen	726 821
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	684 111
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	424 228	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	726 821
B1+	Kötelező feladatok	424 228	K1+	1. Kötelező feladatok	684 111
B3+	Önként vállalt feladatok	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	42 710
B4+	Állami (államigazgatási) feladatok	0	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
B6	Önként vállalt feladatok	0	K4+	Önként vállalt feladatok	0
	1. Kötelező feladatok	0	K5	Állami (államigazgatási) feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	0		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (röbbslet)	302 593
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	302 593			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El. Csop.	Kiem. El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
B2	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Felhalmozási bevételek		Felújítások
B5	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
B5+	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	I+II.	Költségvetési kiadások összesen
B1-	1. Kötelező feladatok	K1-	1. Kötelező feladatok
B7	2. Önként vállalt feladatok	K8	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.	Finanszírozási bevételek összesen	III.	Finanszírozási kiadások összesen
B8	1. Maradvány igénybevétele	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-	1. Kötelező feladatok	K1-	1. Kötelező feladatok
B8	2. Önként vállalt feladatok	K9	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
	10 843		54 296
	6 063		26 738
	6 063		26 738
	0		0
	0		0
	780		21 558
	780		21 558
	0		0
	0		0
	4 000		6 000
	4 000		6 000
	0		0
	0		0
	10 843		54 296
	10 843		54 296
	0		0
	0		0
	43 453		781 117
	435 071		738 407
	435 071		42 710
	0		0
	346 046		11 472
	357 518		0
	357 518		11 472
	0		792 589
	792 589		749 879
	0		42 710
	0		0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
El.Csop	Kiem.El		El.Csop	Kiem.El	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I. Működési költségvetési bevételek		329 289	I. Működési költségvetési kiadások		340 549
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		322 255	Személyi juttatások		102 285
1. Kötelező feladatok		322 255	1. Kötelező feladatok		102 285
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok		
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B1			K1		
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		24 520
1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok		24 520
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok		
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B3			K2		
Működési bevételek		3 034	Dologi kiadások		68 723
1. Kötelező feladatok		3 034	1. Kötelező feladatok		68 723
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok		
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B4			K3		
Működési célú átvett pénzeszközök		4 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1. Kötelező feladatok		4 000	1. Kötelező feladatok		
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok		
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B6			K4		
Működési célú átvett pénzeszközök		4 000	Egyéb működési célú kiadások		145 021
1. Kötelező feladatok		4 000	1. Kötelező feladatok		102 311
2. Önként vállalt feladatok			1.a - ebből általános tartalék		16 648
3. Állami (államigazgatási) feladatok			1.b - ebből céljuttaték		85 663
			2. Önként vállalt feladatok		42 710
			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
I. Működési költségvetési bevételek összesen		329 289	I. Működési költségvetési kiadások összesen		340 549
B1+ Kötelező feladatok		329 289	K1+ Kötelező feladatok		297 839
B3+ Önként vállalt feladatok		0	K3+ Önként vállalt feladatok		42 710
B4+ Állami (államigazgatási) feladatok		0	K4+ Állami (államigazgatási) feladatok		0
B6		0	K5		0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		0
1. Kötelező feladatok		0	1. Kötelező feladatok		0
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok		
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		11 260	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		6 843	40 676
		6 063	19 118
		6 063	19 118
B2			
		780	21 558
B5		780	21 558
		0	0
B7		0	0
		0	0
		0	0
II.		6 843	40 676
B2+		6 843	40 676
B5+		0	0
B7		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
		33 833	
I+II.		336 132	381 225
B1-		336 132	338 515
B7		0	42 710
		0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
		45 093	
III.		286 980	241 887
B8		286 980	230 415
			11 472
I-III		623 112	623 112
B1-		623 112	580 402
B8		0	42 710
		0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El. Csoport	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El. Csoport	Kiem. El.	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	94 939	I.	Működési költségvetési kiadások	386 272
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 104		Személyi juttatások	257 559
B1	1. Kötelező feladatok	92 104	K1	1. Kötelező feladatok	257 559
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) feladatok	
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	63 782
B3	1. Kötelező feladatok	0	K2	1. Kötelező feladatok	63 782
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	
	Működési bevételek	2 835		Dologi kiadások	64 931
B4	1. Kötelező feladatok	2 835	K3	1. Kötelező feladatok	64 931
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok			3. Állami (államgazgatási) 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 (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	K5	1. Kötelező feladatok	0
				- ebből általános tartalék	
				- ebből céljartalék	0
				2. Önként vállalt feladatok	0
				3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	94 939	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	386 272
B1+	1. Kötelező feladatok	94 939	K1+	1. Kötelező feladatok	386 272
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	K3+	2. Önként vállalt feladatok	0
B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	K4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
B6			K5		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		291 333	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	II.	4 000	13 620
		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
B2		0	7 620
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
B5		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7		4 000	6 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.	II.	4 000	13 620
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		4 000	13 620
B5+		0	0
B7		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		9 620	
I+II.	I+II.	98 939	399 892
		Kötségvetési bevételek összesen	Kötségvetési kiadások összesen
B1-		98 939	399 892
B7		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		300 953	
III.	III.	300 953	0
		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
B8		70 538	
		1. Maradvány igénybevétele	1.
		230 415	2.
		2. Irányító szervi támogatás	
I-III	I-III	399 892	399 892
		Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
B1-		399 892	399 892
B8		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	2. Önként vállalt feladatok
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok

4. számú melléklet
a .../2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

4/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

(ezer Ft)

Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	27 210
1.	Európai Információs Pont	1 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	18 000
3.	Magyar Diáksport Szövetség	1 000
4.	Elnöki keret	3 000
5.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250
7.	Huszár Találkozó	300
8.	Tuzsér Kézműves Tábor	300
9.	Zeneoktatásért Alapítvány	30
10.	Falvak Kultúrájáért Alapítvány	20
11.	Beregszászért Alapítvány	50
12.	Kandó Kálmán Középiskola Tanulóíért Alapítvány	200
13.	Beregszászért Alapítvány	60
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	14 000
1.	ENEREA Ügynökség	4 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	10 000

5/a. számú melléklet
a .../2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1-központi irányítású támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)	
Megyei Önkormányzat	91 840	3 034	4 000	6 063	780	0	286 980	0	0	392 697
Önkormányzati Hivatal	92 104	2 835	0	0	0	4 000	70 538	230 415	0	399 892
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	183 944	5 869	4 000	6 063	780	4 000	357 518	230 415	0	792 589

5/b. számú melléklet
a .../2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószerinti finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célu kiadások (tartalékokkal együtt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	102 285	24 520	68 723	145 021	19 118	21 558	0	11 472	392 697
Önkormányzati Hivatal	257 559	63 782	64 931	0	7 620	0	6 000	0	399 892
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	359 844	88 302	133 654	145 021	26 738	21 558	6 000	11 472	792 589

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(ezer Ft)																
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen				
Tárgyhavi nyitó egyenleg																			
Költségvetési és finanszírozási bevételek																			
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522	23 029	22 514	22 294	22 624	21 561	22 061	37 297	37 289	23 060	33 060	22 944	322 255				
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B4	Működési bevételek	0	0	1 270	63	1 490	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	3 034
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	800	1 000	1 000	1 500	1 000	763	0	0	0	0	0	0	0	0	6 063
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	286 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 980
		Összes bevétel	321 502	23 029	24 584	23 357	25 114	23 061	23 061	39 051	41 289	23 060	33 060	22 944	623 112				
Költségvetési és finanszírozási kiadások																			
I.	K1	Személyi juttatás	7 622	8 454	9 284	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 559	8 558	8 454	102 285			
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 058	2 012	2 250	2 023	2 024	2 024	2 024	2 024	2 023	2 023	2 023	2 012	2 012	24 520			
	K3	Dologi kiadás	5 934	5 142	5 434	5 216	5 434	5 434	5 434	5 934	6 400	5 300	5 866	6 002	6 627	68 723			
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716	9 432	14 716	12 176	7 640	15 216	11 742	11 742	16 729	12 300	14 676	12 651	8 027	145 021			
II.	K6	Beruházások	500	1 593	1 600	3 000	4 225	3 300	3 300	1 540	1 500	1 110	750	0	0	19 118			
	K7	Felújítások	0	0	508	0	19 050	0	2 000	0	0	0	0	0	0	21 558			
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	0	59 683	0	60 000	0	60 000	0	44 404	0	44 404	0	6 328	241 887			
		Összes kiadás	37 302	26 633	93 475	30 974	106 932	34 533	31 799	95 212	29 292	76 278	29 234	31 448	623 112				
Tárgyhavi záró egyenleg			284 200	280 596	211 705	204 088	122 270	110 798	102 060	45 899	57 896	4 678	8 504	0	0				

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi havi előirányzat felhasználási itemterve

6/b. számú melléklet
a.../2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

(ezer Ft)

El csoporthatár	Kiemelt célirányza	Megnevezés												Összesen		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
Tárgyhavi nyitó egyenleg		46 302	19 578	37 008	24 569	72 259	59 098	48 088	86 671	68 384	88 371	59 122	0			
		Költségvetési és finanszírozási bevételek														
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38	10 030	15 030	15 000	15 000	20 000	5 030	10 000	1 976	0	0	92 104	
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B4	Működési bevételek	130	150	170	190	963	190	150	160	180	190	200	162	2 835	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	4 000	
III.	B8	Finanszírozási bevételek	70 538	0	59 683	0	60 000	0	0	60 000	0	44 404	0	6 328	300 953	
		Összes bevétel	71 668	188	69 883	16 220	75 963	15 190	21 150	65 190	10 180	47 570	200	6 490	399 892	
		Költségvetési és finanszírozási kiadások														
I.	K1	Személyi juttatás	16 540	17 224	34 457	17 234	17 941	17 224	16 980	17 224	17 250	17 224	18 250	50 011	257 559	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 127	10 605	4 134	4 286	4 127	4 245	4 127	4 130	4 127	4 399	11 340	63 782	
	K3	Dologi kiadás	4 391	5 261	5 391	6 391	5 046	6 200	5 300	4 756	6 302	5 432	6 200	4 261	64 931	
	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	
II.	K6	Beruházások	300	300	1 000	900	1 000	800	635	500	785	800	600	0	7 620	
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 000	
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Összes kiadás	25 366	26 912	52 453	28 659	28 273	28 351	32 160	26 607	28 467	27 583	29 449	65 612	399 892	
Tárgyhavi záró egyenleg		46 302	19 578	37 008	24 569	72 259	59 098	48 088	86 671	68 384	88 371	59 122	0	0		

7/a. számú melléklet
a /2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

8/a. számú melléklet
a /2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési sor	A projekt összes költsége	Nemzetközi szereplés finanszírozás %-a	Nemzetközi szereplés finanszírozás összege	Hazai finanszírozás százalék %	Hazai támogatás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évben befolyt bevétel	2017. évi költségvetési évről bevételek	2018. évi költségvetési évről bevételek	2019. évi költségvetési évről bevételek	2020. évi költségvetési évről bevételek	2021. évi költségvetési évről bevételek
			kezdő időpontja	záró időpontja														
1.	KEHOP projekt Foglakoztatási együttműködések (Pádom)	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	30 000	-	-	100%	30 000	-	-	20 771	9 229	-	-	-	-
2.	RUMOBIL projekt	TOP-5.1.1-15-SBI-2016-000001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328	-	-	100%	112 328	-	-	112 328	-	-	-	-	-
3.	ECER projekt	CE55	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472	85%	37 802	10%	4 447	5%	2 223	-	15 000	14 472	-	-	-
4.	FVM Erőses barangolás vetélfedő projekt	CE81	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901	85%	39 866	10%	4 690	5%	2 345	-	15 000	15 000	16 901	-	-
5.	Megyei termékek projekt	HUNG-2016/5855	2016.10.12	2017.02.28	Önkormányzat	3 000	-	-	100%	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-
6.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Borkesz	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00015	2016.08.01	2017.11.30	Önkormányzat	17 757	-	-	100%	17 757	-	-	17 757	-	-	-	-	-
7.	Piac területi kiépítése Szabolcsbánya Nyírbogdány	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00036	2016.10.01	2017.12.31	Hivatal	2 250	-	-	100%	2 250	-	-	2 250	-	-	-	-	-
8.	Piac területi kiépítése Szabolcsbánya Nyírbogdány	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00029	2016.11.01	2017.12.31	Hivatal	1 200	-	-	100%	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-
9.	Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00011	2016.11.01	2018.12.31	Hivatal	4 560	-	-	100%	4 560	-	-	4 560	-	-	-	-	-
10.	Többfunkciós egészségügyi felújítás korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatások bővítése Tiszabercelen	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00011	2017.02.01	2018.12.31	Hivatal	1 605	-	-	100%	1 605	-	-	-	1 605	-	-	-	-
11.	Az Ungvár és Úttörő utcák ökológiai szemléletű beltéri vízellátása Komoróban	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00011	2017.05.01	2018.03.31	Hivatal	952	-	-	100%	952	-	-	-	952	-	-	-	-
12.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastruktúra fejlesztése Lovópatrában)	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00004	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 250	-	-	100%	1 250	-	-	-	1 250	-	-	-	-
13.	Református óvoda felújítása Nagyhálszában	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00078	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 499	-	-	100%	1 499	-	-	-	1 499	-	-	-	-
14.	"Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhálszában"	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00012	2017.05.01	2018.03.31	Hivatal	1 719	-	-	100%	1 719	-	-	-	1 719	-	-	-	-
15.	Besztercei óvoda épületeinek korszerűsítése Besztercén"	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00002	2017.05.01	2017.12.31	Hivatal	2 914	-	-	100%	2 914	-	-	-	2 914	-	-	-	-
16.	Kereskedelmi terület fejlesztés Nyírpazonyban"	TOP-3.1.1-15-SB-2016-00005	2017.05.01	2018.10.31	Hivatal	853	-	-	100%	853	-	-	-	853	-	-	-	-
17.	Sérvó belterületi csapadékvíz I. ütem	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00007	2017.05.01	2018.09.10	Hivatal	3 735	-	-	100%	3 735	-	-	-	3 735	-	-	-	-
18.		Összesen:			Összesen:	198 664	0	4 568	0	198 664	0	4 568	161 866	57 661	30 000	31 373	-	-

(310 HU)EUR

7/b. számú melléklet
a /2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

8/b. számú melléklet
a /2017. (II.17.)

önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások	2019. évi költségvetést érintő kiadások	2020. évi költségvetést érintő kiadások	2021. évi költségvetést érintő kiadások
		kezdő időpontja	záró időpontja							
1.	KEHOP projekt	2016.11.01	2018.04.30	30 000	50	16 559	13 391	-	-	-
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	2016.09.01	2021.05.31	112 328	2 752	37 304	19 758	19 758	19 758	12 998
3.	RUMOBIL projekt	2016.06.01	2019.05.31	44 472	1 116	19 867	15 789	7 700	-	-
4.	ECRR projekt	2016.07.01	2019.06.30	46 901	1 661	15 909	14 429	14 902	-	-
5.	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt	2016.10.12	2017.02.28	3 000	-	3 000	-	-	-	-
6.	Megyei tartalék projekt	2016.08.01	2017.11.30	17 757	6 456	11 301	-	-	-	-
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	2016.10.01	2017.12.31	2 250	-	2 250	-	-	-	-
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbaka	2016.11.01	2017.12.31	1 200	-	1 200	-	-	-	-
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	2016.11.01	2018.12.31	4 560	-	2 178	2 382	-	-	-
10.	Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen	2017.02.01	2018.12.31	1 605	-	698	907	-	-	-
11.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen	2017.05.01	2018.03.31	952	-	606	346	-	-	-
12.	Az Ungvári és Utóró utcák ökológiai szemlelteni belterületi vízrendezése Komoróban	2017.06.01	2018.10.31	1 250	-	390	860	-	-	-
13.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastruktúrális fejlesztése Lovóperiben	2017.06.01	2018.10.31	1 499	-	470	1029	-	-	-

(ezer Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások	2019. évi költségvetést érintő kiadások	2020. évi költségvetést érintő kiadások	2021. évi költségvetést érintő kiadások
		kezdő időpontja	záró időpontja							
14.	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”	2017.05.01	2018.03.31	1 719	-	1 092	627	-	-	-
15.	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	2017.05.01	2017.12.31	2 914	-	2 496	418	-	-	-
16.	„Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen”	2017.06.01	2018.10.31	853	-	265	588	-	-	-
17.	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban”	2017.05.01	2018.10.31	3 905	-	1 380	2 525	-	-	-
18.	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	2017.06.01	2018.09.10	3 735	-	1 398	2 507	-	-	-
Összesen:				280 900	12 035	118 363	75 556	42 360	19 758	12 998

7/c. Melléklet
a.../2017. (VII.8.)
önkormányzati rendelethez

8/c. Melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti bontása

Bevételi kiemelt előirányzatok

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat	Projekt megnevezése	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat				Önerő	Összesen	
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen			
										Hivatal
1.	KEHOP projekt			Önkormányzat	7 506	1 723	20 721	29 950	0	29 950
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	7 506	1 723	20 721	29 950	0	29 950
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)			Önkormányzat	11 325	3 675	109 576	109 576	4867	19 867
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	11 325	3 675	0	15 000	4 867	19 867
3.	RUMOBIL projekt			Önkormányzat	14 535	465	0	15 000	909	15 909
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	14 535	465	0	15 000	909	15 909
4.	ECRR projekt			Önkormányzat	14 535	465	0	15 000	909	15 909
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	14 535	465	0	15 000	909	15 909
5.	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt			Önkormányzat	0	0	3 000	3 000	0	3 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
6.	Megyei tartalék projekt			Önkormányzat	0	0	11 301	11 301	0	11 301
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz			Önkormányzat	0	0	2 250	2 250	0	2 250
				Hivatal	0	0	0	0	0	0

8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	Hivatal	0	0	1 200	1 200	0	1 200
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	Hivatal	0	0	4 560	4 560	0	4 560
10.	Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen	Hivatal	1 605	0	0	1 605	0	1 605
11.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen	Hivatal	952	0	0	952	0	952
12.	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban	Hivatal	1 250	0	0	1 250	0	1 250
13.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövőpetriben	Hivatal	1 499	0	0	1 499	0	1 499
14.	„Református óvoda felújítása Nagyhalászbán”	Hivatal	1 719	0	0	1 719	0	1 719
15.	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	Hivatal	2 914	0	0	2 914	0	2 914
16.	Beszterecen	Hivatal	853	0	0	853	0	853
17.	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban	Hivatal	3 905	0	0	3 905	0	3 905
18.	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal	3 735	0	0	3 735	0	3 735
		Összesen Önkormányza	33 366	5 863	151 018	183 827	5 776	189 603
		Összesen Hivatal	18 432	0	8 010	26 442	0	26 442
		Mindösszesen:	51 798	5 863	152 608	210 269	5 776	216 045

Kiadási kiemelt előirányzatok

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
				Személyi	Járuék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	Összesen
1.	KEHOP pályázat		Önkormányzat	790	438	5 629	13 391	1 723	21 971
			Hivatal	6 527	1 452	0	0	0	7 979
			Összesen	7 317	1 890	5 629	13 391	1 723	29 950
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)		Önkormányzat	11 523	3 357	22 424	72 272	0	109 576
			Önkormányzat	1 164	261	5 116	0	3875	10 416
			Hivatal	7 729	1 722	0	0	0	9 451
			Összesen	8 893	1 983	5 116	0	3 875	19 867
3.	RUMOBIL pályázat		Önkormányzat	1 385	309	4 447	0	465	6 606
			Hivatal	7 591	1 712	0	0	0	9 303
			Összesen	8 976	2 021	4 447	0	465	15 909
4.	ECRR pályázat		Önkormányzat	598	253	1 887	0	0	2 738
			Hivatal	215	47	0	0	0	262
			Összesen	813	300	1 887	0	0	3 000
5.	FVM Értékes barangolás vetélkedő pályázat		Önkormányzat	0	0	0	0	8 000	8 000
			Hivatal	0	0	3 301	0	0	3 301
			Összesen	0	0	3 301	0	8 000	11 301
6.	Megyei tartalék pályázat		Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
			Hivatal	0	0	3 301	0	0	3 301
			Összesen	0	0	3 301	0	8 000	11 301
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz		Hivatal	1 844	406	0	0	0	2 250
			Hivatal	984	216	0	0	0	1 200
			Összesen	2 828	622	0	0	2 250	
8.	Piac terület kiéptítése Szabolcsbáka		Hivatal	1 785	393	0	2 382	0	4 560
			Hivatal	572	126	0	907	0	1 605
			Összesen	2 357	519	0	3 289	4 560	
9.	Helyi termelői piac kiéptítése Nyírbozdány		Hivatal	1 785	393	0	2 382	0	4 560
			Hivatal	572	126	0	907	0	1 605
			Összesen	2 357	519	0	3 289	4 560	
10.	Fedett piacér kialakítása Tiszabercelen		Hivatal	1 785	393	0	2 382	0	4 560
			Hivatal	572	126	0	907	0	1 605
			Összesen	2 357	519	0	3 289	4 560	

11.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelen	Hivatal	497	109	0	346	0	952
12.	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban	Hivatal	320	70	0	860	0	1 250
13.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövőpetriben	Hivatal	385	85	0	1 029	0	1 499
14.	Református óvoda felújítása Nagyhalászbán	Hivatal	895	197	0	627	0	1 719
15.	Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	Hivatal	2 045	451	0	418	0	2 914
16.	Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen	Hivatal	217	48	0	588	0	853
17.	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyirpazonyban	Hivatal	1 131	249	0	2 525	0	3 905
18.	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal	1 148	252	0	2 335	0	3 735
	TOP összesen		11 823	2 602	-	12 017	-	26 442
	Összesen Önkormányza		15 460	4 618	39 503	85 663	14063	159 307
	Összesen Hivatal		33 885	7 535	3 301	12 017	0	56 738
	Mindösszesen:		49 345	12 153	42 804	97 680	14 063	216 045