



70-27/2017/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

Az előterjesztést
szakmai szempontból
ellenőrizte


Baloghné Kása Zita

törvényességi
szempontból ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2017. június 14-én pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága részére a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete I.7. és III.1. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 25.000 E Ft értékben. A Megyei Önkormányzat sikeresen pályázott, melynek eredményeként a Belügyminisztérium, mint támogató és a Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett között 2017. szeptember 5-én Támogatói Okirat jött létre. Ez alapján a Megyei Önkormányzat 17.757 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatást 2018. november 30. napjáig lehet felhasználni és ez alapján kell elszámolni a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé 2019. január 31-ig.

A Belügyminisztérium által biztosított 17.757 E Ft támogatás az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” jogcím előirányzatát növeli, míg a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak a Megyei Önkormányzatnál és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal):

- a) A Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

Működési kiadások:

- Dologi kiadások	2.800 E Ft
- Egyéb működési célú kiadás	2.000 E Ft
- Beruházás	2.757 E Ft

Ö s s z e s e n:

7.557 E Ft

- b) Az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 10.200 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata is ezen összeggel növekszik.

2. Az Önkormányzati Hivatal a költségvetés tervezésekor a 2017. évi időközi választások lebonyolítására 114 E Ft működési célú támogatást tervezett, melyet a Nemzeti Választási Iroda finanszírozott. Az időközi választások számának/költség-igényének/ növekedése miatt 237 E Ft előirányzat növekedés vált szükségessé a "működési célú támogatás" jogcímen, míg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	194 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 E Ft

Ö s s z e s e n:	237 E Ft

3. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4/b. számú melléklete 14. sorában szereplő Tőkés László Alapítvány részére a határon túl élő, magyar iskolába járó diákok segítése, támogatása céljából 100 E Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

4. A Megyei Önkormányzat a költségvetés tervezésekor az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4/b. számú melléklete 3. sorában szereplő Magyar Diáksport Szövetségnek 1.000 E Ft működési célú támogatást biztosított, melyet 5 E Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére, mivel a tehetséggondozás-utánpótlás díj adományozásával járó költségek meghaladták az erre a célra előirányozott összeget.

5. A TOP-2.1.3-16 „Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztése” című projekt beadásához szükséges volt a projekt előkészítő tanulmány elkészítése. Ezen költség előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja a Megyei Önkormányzat 9.720 E Ft összegben, mellyel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzata növekszik visszamenőlegesen szeptember hónapra.

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

6. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ENEREA Ügynökség) 4.000 E Ft működési célú kölcsön folyósítást kérte átmeneti pénzügyi likviditási helyzete stabilizálására 2017. június 13. napján, melynek visszafizetését 2017. szeptember hónap végéig vállalta. Az ENEREA Ügynökség azzal a kéressel fordult a Megyei Önkormányzathoz, - mivel önhibáján kívül 2016. évben a kötelezettség-vállalásainak ellenértékét csak részben kapta meg, - hogy a működési kölcsön visszafizetésének határideje 2017. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.

7. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyes felhívásaira benyújtott és támogatásban részesült támogatási kérelmek megvalósításával összefüggésben az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner projektmenedzsment költsége teljes összegben előlegként lehívásra került az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően 2017. október 11-ig. 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 Ft-ban
1.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyt adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	1 833 014
2.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	901 219
3.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Rakovszky Sámuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	4 508 212
4.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán	2 400 000
5.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	5 500 000
6.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buji Községháza energetikai felújítása	720 000
	Összesen:		15 862 445

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

Nyíregyháza, 2017. október 24.



Seszták Oszkár

MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

					Ezer Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1/a.	Önkormányzat -Önkormányzatok rendkívüli támogatása - Működési célú támogatás	17 757	1/a.	Önkormányzat -Önkormányzatok rendkívüli támogatása - Dologi kiadás - Egyéb működési célú támogatás - Beruházási kiadás	2 800 2 000 2 757
1/b.			1/b.	Hivatal - Önkormányzatok rendkívüli támogatása - Dologi kiadás	10 200
2.	Hivatal - Időközi választások - Működési célú támogatás	237	2.	Hivatal - Időközi választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	194 43
3.			3.	Önkormányzat - Tőkés László Alapítvány - Egyéb működési célú támogatás - Általános tartalék	100 -100
4.			4.	Önkormányzat - Magyar Diáksport - Egyéb működési célú támogatás - Általános tartalék	5 -5
5.			5.	Önkormányzat - projekt előkészítő tanulmány - Általános tartalék - Dologi kiadás	-9 720 9 720
6.	Önkormányzat-ENEREA Ügynökség kölcson visszafizetésének hosszabítása		6.	Önkormányzat-ENEREA Ügynökség kölcson visszafizetésének hosszabítása	
7.	Hivatal TOP-os pályázatok		7.	Hivatal TOP-os pályázatok	
	Összesen:	17 994		Összesen:	17 994

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 megyei önkormányzat rendkívüli támogatása;
- az időközi választások számának/költség-igényének/növekedése;
- a TOP-2.1.3-16 „Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztés” pályázat benyújtásához tanulmány készítése;
- Tökés László Alapítvány támogatása;
- Magyar Diáksport Szövetség támogatása;

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 megyei önkormányzat rendkívüli támogatása;
- az időközi választások számának/költség-igényének/ növekedése;
- a TOP-2.1.3-16 „Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-Fejlesztés” pályázat benyújtásához tanulmány készítése;
- Tőkés László Alapítvány támogatása;
- Magyar Diáksport Szövetség támogatása;

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (X.27.)
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

921.402 E Ft bevételi főösszeggel
921.402 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	563.884 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	357.518 E Ft,
- Bevételek fő összege	921.402 E Ft,
- Költségvetési kiadása	909.930 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	921.402 E Ft,
- Működési hiány	- 285.836 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 60.210 E Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- 11.472 E Ft,
- 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 641.033 E Ft-ban, míg a kiadásait 641.033 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 6.793 E Ft-ban határozza meg.”

3. §

A Rendelet 4. § (1)-(2) 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 521.148 E Ft bevétellel és 521.148 E Ft kiadással.
- (2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati hivatal esetében a céljuttatás terhére bruttó 12.189 E Ft, a normatív jutalom terhére 14.689 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

4. §

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

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2017. október 27. napján lép hatályba, és 2017. október 28-án hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2017. október 26.

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	43 433
Felhalmozási költségvetési bevételek		6 843	Felhalmozási költségvetési kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 063	Beruházások
B2		6 063	21 875
1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási bevételek		780	Felújítások
B5		780	21 558
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		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
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
II.		6 843	43 433
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		6 843	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		6 843	43 433
B5+		0	21 875
B7		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		36 590	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
I+II.		354 053	388 782
Kötségvetési bevételek összesen		354 053	Kötségvetési kiadások összesen
B1-		354 053	343 937
B7		0	44 845
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)		34 729	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.		286 980	252 251
Finanszírozási bevételek összesen		286 980	Finanszírozási kiadások összesen
B8		286 980	240 779
1. Maradvány igénybevétele			1. Irányító szervi támogatás folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III		641 033	641 033
Önkormányzat bevételei mindösszesen		641 033	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-		641 033	596 188
B8		0	44 845
1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok
2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok

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. Csopt.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	I.	205 831	493 528
		Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Személyi juttatások
B1		202 996	273 612
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Közhatalmi bevételek	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
B3		0	67 512
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
B4		2 835	152 404
		Működési bevételek	Dologi kiadások
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
B6		0	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
			1. Kötelező feladatok
			- ebből általános tartalék
			- ebből céljartalék
			2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.	I.	205 831	493 528
		Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+		205 831	493 528
B3+		0	0
B4+		0	0
B6		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		287 697	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	
EI.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Kiem.EI
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		4 000	27 620
Felhalmozási költségvetési bevételek		0	21 620
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			21 620
B2			
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Felhalmozási bevételek		0	0
B5			
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000	6 000
B7		4 000	6 000
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
II.		4 000	27 620
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		4 000	27 620
B2+		4 000	27 620
B5+		0	0
B7		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		23 620	
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I+II.		209 831	521 148
Kölségvetési bevételek összesen		209 831	521 148
B1-		209 831	521 148
B7		0	0
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		23 620	
I+II.		209 831	521 148
Kölségvetési kiadások összesen		209 831	521 148
K1-		209 831	521 148
K8		0	0
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		311 317	
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.		311 317	0
Finanszírozási bevételek összesen		311 317	0
B8		70 538	
1.	Maradvány igénybevétele	70 538	
2.	Irányító szervi támogatás	240 779	
I-III		521 148	521 148
Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		521 148	521 148
B1-		521 148	521 148
B8		0	0
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen		521 148	521 148
K1-		521 148	521 148
K9		0	0
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		

4. számú melléklet
a .../2017. (X.27.)
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	27 315
1.	Európai Információs Pont	1 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	18 000
3.	Magyar Diáksport Szövetség	1 005
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
14.	Tökés László Alapítvány	100
	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. (X.27.)
önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Ezer Ft-ban									
	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- kópponti irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
Megyei Önkormányzat	99 397	3 034	4 000	6 063	780	0	286 980	0	0	400 254
Önkormányzati Hivatal	202 996	2 835	0	0	0	4 000	70 538	240 779	0	521 148
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	302 393	5 869	4 000	6 063	780	4 000	357 518	240 779	0	921 402

5/b. számú melléklet
a .../2017. (X.27.)
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)- (irányítászervi 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	102 285	24 520	81 243	137 301	21 875	21 558	0	11 472	400 254
Önkormányzati Hivatal	273 612	67 512	152 404	0	21 620	0	6 000	0	521 148
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	375 897	92 032	233 647	137 301	43 495	21 558	6 000	11 472	921 402

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

El csoport, Kiemelt, előirányzat	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	37 461	37 289	40 817	33 060	22 944	340 176			
	B3	Közhatalmi bevételek	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	3 034			
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000			
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	800	1 000	1 000	1 500	1 000	763	0	0	0	0	6 063			
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780			
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	B8	Finanszírozási bevételek	286 980	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	39 215	41 289	40 817	33 060	22 944	641 033			
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	8 558	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	24 520			
	K3	Dologi kiadás	5 934	5 142	5 434	5 216	5 434	5 934	5 934	6 400	5 300	10 866	11 002	9 147	81 243			
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	13 972	12 300	10 956	11 408	8 027	137 301			
II.	K6	Beruházások	500	1 593	1 600	3 000	4 225	3 300	1 540	4 257	1 110	750	0	0	21 875			
	K7	Felújítások	0	0	508	0	19 050	0	2 000	0	0	0	0	0	21 558			
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	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	0	60 164	0	44 404	10 200	6 328	252 251			
	Összes kiadás			37 302	26 633	93 475	30 974	106 932	34 533	31 799	95 376	29 292	77 558	43 191	33 968	641 033		
Tárgyhavi záró egyenleg			284 200	280 596	211 705	204 088	122 270	110 798	102 060	45 899	57 896	21 155	11 024	0	0			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
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	0	38	10 030	15 030	15 000	15 000	20 000	#####	10 000	1 976	237	0	202 996		
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B4	Működési bevételek	130	150	170	190	190	963	190	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	1 000	0	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	60 164	0	44 404	10 200	6 328	311 317		
Összes bevétel			71 668	188	69 883	16 220	75 963	15 190	21 150	176 009	10 180	47 570	10 637	6 490	521 148		
Költségvetési és finanszírozási kiadások																	
I.	K1	Személyi juttatás	16 540	17 224	34 457	17 234	17 941	17 224	16 980	20 396	20 422	20 590	21 422	53 182	273 612		
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 127	10 605	4 134	4 286	4 127	4 245	4 864	4 867	4 907	5 136	12 079	67 512		
	K3	Dologi kiadás	4 391	5 261	5 391	6 391	5 046	6 200	5 300	20 210	21 756	31 086	21 654	19 718	152 404		
	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	4 000	4 285	4 300	600	3 500	21 620		
	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		
III.	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	49 470	51 330	60 883	48 812	88 479	521 148		
Tárgyhavi záró egyenleg			46 302	19 578	37 008	24 569	72 259	59 098	48 088	174 627	133 477	120 164	81 989	0	0		

7/a. számú melléklet
a /2017. (X.27.)
önkormányzati rendelethez

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Helyi Önkormányzatok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Helyi Önkormányzatok által megvalósuló programok,
projektek bevételei 2016-2021. évben

(ezer Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Kölségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás %-a	Nemzetközi finanszírozás összege	Hazai forrás finanszírozás %-a	Hazai forrás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évből befolyt bevétel	2017. évi költségvetési évről bevétel	2018. évi költségvetési évről bevétel	2019. évi költségvetési évről bevétel	2020. évi költségvetési évről bevétel	2021. évi költségvetési évről bevétel
			kezdő időpontra jutó időpontra	lezárási időpontra jutó időpontra														
1.	KEHOP projekt	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	30 000	-	-	100%	30 000	-	-	20 771	9 229	-	-	-	-
2.	Foglalkoztatási épütműködés (Paktum)	TOP-5.1.1-15-SBI-2016-000001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328	-	-	100%	112 328	-	-	112 328	-	-	-	-	-
3.	RUMOBIL projekt	CESS	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472	85%	37 802	10%	4 447	5%	2 223	0	15 000	15 000	14 472	-	-
4.	ECRR projekt	CEB1	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901	85%	39 866	10%	4 690	5%	2 345	0	15 000	15 000	16 901	-	-
5.	FVM Érdékes baranzolás vertekedő projekt	FTUNG-2016/3855	2016.10.12	2017.02.28	Önkormányzat	3 000	-	-	100%	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-
6.	Megyesi turalék projekt		2016.08.01	2017.11.30	Önkormányzat	17 757	-	-	100%	17 757	-	-	17 757	-	-	-	-	-
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Bertesz	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00015	2016.10.01	2017.12.31	Hivatal	2 250	-	-	100%	2 250	-	-	2 250	-	-	-	-	-
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00036	2016.11.01	2017.12.31	Hivatal	1 200	-	-	100%	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírboglány	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00029	2016.11.01	2018.12.31	Hivatal	4 560	-	-	100%	4 560	-	-	4 560	-	-	-	-	-
10.	Fedett piacter. kialakítása Tiszaberecsein	TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00011	2017.02.01	2018.12.31	Hivatal	1 605	-	-	100%	1 605	-	-	1 605	-	-	-	-	-
11.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szabolcsbáka bővítése Tiszaberecsein	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00011	2017.05.01	2018.03.31	Hivatal	952	-	-	100%	952	-	-	0	952	-	-	-	-
12.	Az Ungvári és Útőri utcák ökológiai személtelen belterületi vízrendezése Komoróiban	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00004	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 250	-	-	100%	1 250	-	-	0	1 250	-	-	-	-
13.	Egészségügyi alapelállítás (házi orvosi, védőnői szolgálat infrastruktúrális fejlesztése Lovóperiben)	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00078	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 499	-	-	100%	1 499	-	-	0	1 499	-	-	-	-
14.	Református óvoda felújítása Nagyhátszabán	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00012	2017.05.01	2018.05.31	Hivatal	1 719	-	-	100%	1 719	-	-	0	1 719	-	-	-	-
15.	Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhátszabán	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00002	2017.05.01	2017.12.31	Hivatal	2 914	-	-	100%	2 914	-	-	0	2 914	-	-	-	-
16.	„Beszerzési óvoda építéskor. korszerűsítése Beszerésein”	TOP-4.1.1-15-SB-2016-00015	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	853	-	-	100%	853	-	-	0	853	-	-	-	-
17.	Kendővárosbát fejlesztés Nyírpazsonban	TOP-3.1.1-15-SB-2016-00005	2017.05.01	2018.10.31	Hivatal	3 905	-	-	100%	3 905	-	-	0	3 905	-	-	-	-
18.	Szennyvíz belterületi csapadékvíz I. ütem	TOP-2.1.3-15-SB-2016-00007	2017.06.01	2018.12.09	Hivatal	4 980	-	-	100%	4 980	-	-	0	4 980	-	-	-	-
19.	Új házi orvosi rendelő építése Tiszardán	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00026	2017.06.01	2018.12.29	Hivatal	1 430	-	-	100%	1 430	-	-	0	1 430	-	-	-	-
20.	Szavanyó óvoda udvarának korszerűsítése Tiszardán	TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00023	2017.06.01	2018.06.29	Hivatal	776	-	-	100%	776	-	-	0	776	-	-	-	-
21.	Egészség ház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkán	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00007	2017.06.02	2018.09.28	Hivatal	1 311	-	-	100%	1 311	-	-	0	1 311	-	-	-	-
22.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszerésein községben Kerekipánt építéssel megvalósuló köznevelési feladat Nyírurán	TOP-4.2.1-15-SBI-2016-00030	2017.06.01	2019.01.29	Hivatal	1 006	-	-	100%	1 006	-	-	0	1 006	-	-	-	-
23.	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávasvenszelelőn	TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00006	2017.06.01	2018.06.29	Hivatal	1 893	-	-	100%	1 893	-	-	0	1 893	-	-	-	-
24.	Gávasvenszelelőn	TOP-4.1.1-15-SBI-2016-00047	2017.07.01	2018.05.29	Hivatal	956	-	-	100%	956	-	-	0	956	-	-	-	-

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás %-a	Nemzetközi finanszírozás összege	Hazai finanszírozás %-a	Hazai finanszírozás összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési éven befolyt bevétel	2017. évi költségvetési erőtől bevételek	2018. évi költségvetési erőtől bevételek	2019. évi költségvetési erőtől bevételek	2020. évi költségvetési erőtől bevételek	2021. évi költségvetési erőtől bevételek	
			kezdő időpontja	záró időpontja															
51.	Rakovszky Sámuel Ált. Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	2017.09.15	2018.10.31	Hivatal	4 508	-	-	100%	4 508	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-
52.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	2017.07.01	2018.07.30	Hivatal	2 400	-	-	100%	2 400	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-
53.	Vasmagyar épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	2017.09.01	2018.10.31	Hivatal	5 500	-	-	100%	5 500	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-
54.	Bujai Községháza energetikai felújítása	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	2017.08.01	2018.12.31	Hivatal	720	-	-	100%	720	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-
Összesen:						462 271	77 668	380 035	0	4 568	161 866	230 670	30 000	31 373	0	0	0	0	

(310 HUF/EUR)

7/b. számú melléklet
a /2017. (X.27.)
önkormányzati rendelethez

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

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 vetélfedő 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 Szabolcsbáka	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 Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróiban"	2017.06.01	2018.10.31	1 250	-	390	860	-	-	-
13.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövöpetriben"	2017.06.01	2018.10.31	1 499	-	470	1 029	-	-	-

(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 Besztercén”	2017.06.01	2018.10.31	853	-	265	588	-	-	-
17.	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyirpazonyban”	2017.05.01	2018.10.31	3 905	-	1 380	2 525	-	-	-
18.	Sényvő belterületi csapadékvíz I. ütem	2017.06.01	2018.09.10	4 980	-	2 412	2 568	-	-	-
19.	Új háziorvosi rendelő építése Tiszarád	2017.06.01	2018.12.29	1 430	-	517	913	-	-	-
20.	Szivárvány óvoda udvarának korszerűsítése Tiszarád	2017.06.01	2018.06.29	776	-	415	361	-	-	-
21.	Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén	2017.06.02	2018.09.28	1 311	-	745	566	-	-	-
22.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben	2017.06.01	2019.01.29	1 006	-	358	648	-	-	-
23.	Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyirturán	2017.06.01	2018.06.29	1 893	-	1 478	415	-	-	-
24.	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	2017.07.01	2018.05.29	956	-	700	256	-	-	-
25.	Tiszadob agrárgazdasági gyűjtőpont kialakítása	2017.12.01	2018.09.28	1 298	-	714	584	-	-	-
26.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	2017.05.24	2018.07.29	1 500	-	980	520	-	-	-
27.	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	2017.07.01	2018.03.31	972	-	972	-	-	-	-
28.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	2017.06.01	2019.06.29	1 728	-	511	1 069	148	-	-
29.	Bölcsőde létesítése Paszab község településen	2017.06.01	2018.06.29	3 529	-	2 278	1 251	-	-	-
30.	Helyi termelők piacához juttatásának elősegítése Székely	2017.06.01	2018.12.29	1 250	-	527	723	-	-	-
31.	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	2017.06.01	2019.02.28	7 450	-	2 754	4 696	-	-	-
32.	Új óvoda építése	2017.06.01	2019.03.30	5 650	-	2 334	3 316	-	-	-
33.	Egészségház építése Székely községben	2017.06.01	2018.11.30	1 500	-	646	854	-	-	-
34.	A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	2017.06.01	2018.03.31	1 500	-	1 500	-	-	-	-
35.	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanagyfalu községben	2017.06.01	2018.11.29	1 148	-	573	575	-	-	-

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							
36.	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása	2017.06.02	2018.09.28	1 778	-	911	867	-	-	-
37.	Iparterület elérhetőségét biztosító út fejlesztése Balsán	2017.06.01	2018.01.29	6 280	-	6 280	-	-	-	-
38.	Aranyalma Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzése Búj	2017.06.02	2017.12.29	204	-	204	-	-	-	-
39.	Szamosassályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	2017.06.30	2019.03.31	2 495	-	944	1 551	-	-	-
40.	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszadada	2017.06.01	2019.09.30	2 025	-	694	788	543	-	-
41.	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	2017.06.01	2019.01.29	465	-	181	284	-	-	-
42.	Tiszaberceli Óvoda felújítása	2017.06.01	2019.03.31	2 395	-	846	1 549	-	-	-
43.	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árkok rekonstrukciós munkái	2017.08.01	2018.11.29	1 570	-	743	827	-	-	-
44.	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok fejlesztése a Nyírségben”	2017.07.01	2020.06.30	30 183	-	5 105	14 673	10 225	180	-
45.	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsoportok kialakítása a Rétközben”	2017.06.01	2020.05.31	23 467	-	1 789	13 060	8 525	93	-
46.	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	2017.07.01	2020.06.30	32 023	-	3 916	16 276	11 665	166	-
47.	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsoportok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	2017.06.01	2020.05.31	24 982	-	2 525	14 583	7 779	95	-
48.	infrastrukturális fejlesztése Nagycserkesz	2017.08.01	2018.12.31	1 500	-	457	1 043	-	-	-

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							
49.	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyi adó épület jelenős energiamegtakarítást eredményező felújítása	2017.06.02	2018.10.25	1 833	-	687	1146	-	-	-
50.	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	2017.11.01	2018.07.31	901	-	200	701	-	-	-
51.	Rakovszky Sámuel Ált. Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	2017.09.15	2018.10.31	4 508	-	1 288	3220	-	-	-
52.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	2017.07.01	2018.07.30	2 400	-	1 200	1200	-	-	-
53.	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	2017.09.01	2018.10.31	5 500	-	1 692	3808	-	-	-
54.	Bujai Községháza energetikai felújítása	2017.08.01	2018.12.31	720	-	212	508	-	-	-
Összesen:				462 271	12 035	167 253	168 448	81 245	20 292	12 998

7/c. Melléklet
a .../2017. (X.27.)

önkormányzati rendelethez

8/c. Melléklet
a 2/2017. (II.17.)

önkormányzati rendelethez

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti bontása

Bevételei kiemelt előirányzatok

Sorszám	Projekt megnevezése	Pályázat	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat			Összesen	Önerő	Összesen
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány			
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			109 576	109 576		109 576
			Önkormányzat	11 325	3 675		15 000	4867	19 867
			Hivatal	0	0	0	0	0	0
3.	RUMOBIL projekt		Összesen	11 325	3 675	0	15 000	4 867	19 867
			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		3 000
6.	Megyei tartalék projekt		Önkormányzat	0	0	11 301	11 301		11 301
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Ber		Hivatal	0	0	2 250	2 250	0	2 250
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 piacter kialakítása Tiszabercelem		Hivatal	1 605	0	0	1 605	0	1 605
11.	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatóterének bővítése Tiszabercelem		Hivatal	952	0	0	952	0	952

(ezer Ft)

12.	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban"	Hivatal	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
13.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lövőpetriben"	Hivatal	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499
14.	„Református óvoda felújítása Nagyhalászban”	Hivatal	1 719	0	0	0	1 719	0	1 719
15.	„Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	Hivatal	2 914	0	0	0	2 914	0	2 914
16.	„Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen”	Hivatal	853	0	0	0	853	0	853
17.	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban”	Hivatal	3 905	0	0	0	3 905	0	3 905
18.	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal	4 980	0	0	0	4 980	0	4 980
19.	Új háziorvosi rendelő építése Tiszarád	Hivatal	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430
20.	Szivárvány óvoda udvarának korszerűsítése Tiszarád	Hivatal	776	0	0	0	776	0	776
21.	Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén	Hivatal	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311
22.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec közszéghelyén	Hivatal	1 006	0	0	0	1 006	0	1 006
23.	Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírtúrán	Hivatal	1 893	0	0	0	1 893	0	1 893
24.	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	Hivatal	956	0	0	0	956	0	956
25.	Tiszadob agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása	Hivatal	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298
26.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	Hivatal	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
27.	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	Hivatal	972	0	0	0	972	0	972
28.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	Hivatal	1 728	0	0	0	1 728	0	1 728
29.	Bölcsőde létesítése Paszab község településen	Hivatal	3 529	0	0	0	3 529	0	3 529

30.	Helyi termelők piachoz juttatásának elősegítése Székely	Hivatal	1 250	0	0	0	0	1 250	0	1 250
31.	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	Hivatal	7 450	0	0	0	0	7 450	0	7 450
32.	Új óvoda építése	Hivatal	5 650	0	0	0	0	5 650	0	5 650
33.	Egészségház építése Székely községben	Hivatal	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500
34.	A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	Hivatal	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500
35.	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanyagyalu községben	Hivatal	1 148	0	0	0	0	1 148	0	1 148
36.	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása	Hivatal	1 778	0	0	0	0	1 778	0	1 778
37.	Iparterület elérhetőségét biztosító út fejlesztése Balsán	Hivatal	6 280	0	0	0	0	6 280	0	6 280
38.	Aranyalma Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzése Búj	Hivatal	204	0	0	0	0	204	0	204
39.	Szamossályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	Hivatal	2 495	0	0	0	0	2 495	0	2 495
40.	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszadada	Hivatal	2 025	-	0	0	0	2 025	0	2 025
41.	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	Hivatal	465	0	0	0	0	465	0	465
42.	Tiszaberceli Óvoda felújítása	Hivatal	2 395	0	0	0	0	2 395	0	2 395
43.	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái	Hivatal	1 570	0	0	0	0	1 570	0	1 570
44.	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben”	Hivatal	30 183	0	0	0	0	30 183	0	30 183
45.	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben”	Hivatal	23 467	0	0	0	0	23 467	0	23 467

46.	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	Hivatal	32 023	0	0	0	0	32 023	0	32 023
47.	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	Hivatal	24 982	0	0	0	0	24 982	0	24 982
48.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagycserkesz	Hivatal	1 500	0	0	0	0	1 500	0	1 500
49.	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyt adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	Hivatal	1 833	0	0	0	0	1 833	0	1 833
50.	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Hivatal	901	0	0	0	0	901	0	901
51.	Rakovszky Sámuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	Hivatal	4 508	0	0	0	0	4 508	0	4 508
52.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadán	Hivatal	2 400	0	0	0	0	2 400	0	2 400
53.	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	5 500	0	0	0	0	5 500	0	5 500
54.	Buji Községháza energetikai felújítása	Hivatal	720	0	0	0	0	720	0	720
		Összesen Önkormányzat	33 366	5 863	144 598	183 827	5 776	189 603	0	207 813
		Összesen Hivatal	233 169	5 863	152 608	391 640	5 776	397 416	5 776	397 416
		Mindösszesen:								

Kiadási kiemelt előirányzatok (ezer Ft)

Sorszám	Pályázat	Címe	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					
				Személyi	Járulék	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	3 875	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		Hivatal	1 609	641	0	0	0	2 250
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Ber		Hivatal	945	255	0	0	0	1 200
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka		Hivatal	3 260	1 300	0	0	0	4 560
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány		Hivatal	1 249	356	0	0	0	1 605
10.	Fedett piactér kialakítása Tiszabercelen		Hivatal						
	Többfunkciós egészségház felújítása korszerűsítése, alapellátási feladat Szolgáltatótérnek bővítése Tiszabercelen		Hivatal	750	202	0	0	0	952
11.	Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban		Hivatal	984	266	0	0	0	1 250
12.			Hivatal						

13.	Egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Lóvópetriben	Hivatal	1 180	319	0	0	0	0	1 499
14.	Református óvoda felújítása Nagyhalászbán	Hivatal	1 354	365	0	0	0	0	1 719
15.	Belterületi csapadékvíz elvezetése az Arany János utcában Nagyhalász	Hivatal	2 295	619	0	0	0	0	2 914
16.	Besztereci óvoda épületének korszerűsítése Beszterecen	Hivatal	672	181	0	0	0	0	853
17.	Kerékpárosbarát fejlesztés Nyírpazonyban	Hivatal	2 792	1 113	0	0	0	0	3 905
18.	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal	3 922	1 058	0	0	0	0	4 980
19.	Új háziorvosi rendelő építése Tiszarád	Hivatal	1 126	304	0	0	0	0	1 430
20.	Szivárvány óvoda udvarának korszerűsítése Tiszarád	Hivatal	566	210	0	0	0	0	776
21.	Egészségház bővítés és rekonstrukció Fényeslitkén	Hivatal	1 033	278	0	0	0	0	1 311
22.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben	Hivatal	792	214	0	0	0	0	1 006
23.	Kerékpárút építéssel megvalósuló közlekedésfejlesztés Nyírtúrán	Hivatal	1 353	540	0	0	0	0	1 893
24.	Fogorvosi és védőnői szolgálat felújítása Gávavencsellőn	Hivatal	753	203	0	0	0	0	956
25.	Tiszadob agrárlogisztikai gyűjtőpont kialakítása	Hivatal	1 010	288	0	0	0	0	1 298
26.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dögén	Hivatal	1 167	333	0	0	0	0	1 500
27.	A tiszadobi Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	Hivatal	765	207	0	0	0	0	972
28.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	Hivatal	1 261	467	0	0	0	0	1 728
29.	Bölcsőde létesítése Paszab község településen	Hivatal	2 779	750	0	0	0	0	3 529
30.	Helyi termelők piachoz juttatásának elősegítése Székely	Hivatal	984	266	0	0	0	0	1 250
31.	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	Hivatal	5 886	1 564	0	0	0	0	7 450

32.	Új óvoda építése Tiszatelek	Hivatal		4 449	1 201	0	0	0	5 650
33.	Egészségház építése Székely községben	Hivatal		1 181	319	0	0	0	1 500
34.	A háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat korszerűsítése Tiszakanyár	Hivatal		1 181	319	0	0	0	1 500
35.	Fogorvosi rendelő felújítása Tiszanyagyalu községben	Hivatal		904	244	0	0	0	1 148
36.	Rákos Sándor Szociális Intézmény felújítása Kálmánháza	Hivatal		1 400	378	0	0	0	1 778
37.	Iparterület elérhetőségét biztosító út fejlesztése Balsán	Hivatal		4 945	1 335	0	0	0	6 280
38.	Aranyalma Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzése Búj	Hivatal		161	43	0	0	0	204
39.	Szamosassályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J, és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	Hivatal		1 965	530	0	0	0	2 495
40.	Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója Tiszadada	Hivatal		1 594	431	0	0	0	2 025
41.	Szorgalmatos önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	Hivatal		366	99	0	0	0	465
42.	Tiszaberceli Óvoda felújítása	Hivatal		1 886	509	0	0	0	2 395
43.	Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok rekonstrukciós munkái	Hivatal		1 236	334	0	0	0	1 570
44.	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben”	Hivatal		4 629	1 111	20 943	3 500	30 183	
45.	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben”	Hivatal		3 698	781	15 488	3 500	23 467	

46.	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	Hivatal	3 770	944	23 809			3 500	32 023
47.	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	Hivatal	3 628	822	17 032			3 500	24 982
48.	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Nagycserkesz	Hivatal	1 181	319	0			0	1 500
49.	Rozsály Község Polgármesteri Hivatalának és Községi Házának helyi adó épület jelentős energiamegtakarítást eredményező felújítása	Hivatal	1 443	390	0			0	1 833
50.	Tiszanagyfalu önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	Hivatal	709	192	0			0	901
51.	Rakovszky Sámuel Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	Hivatal	3 550	958	0			0	4 508
52.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tiszadadán	Hivatal	1 890	510	0			0	2 400
53.	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	4 330	1 170	0			0	5 500
54.	Buji Községháza energetikai felújítása	Hivatal	567	153	0			0	720
		Részösszesen Hivatal	91 150	25 391	77 272	0	0	14 000	207 813
		Összesen Önkormányzat	15 460	4 618	39 503	85 663	14 063		159 307
		Összesen Hivatal	113 212	30 324	80 573	0	14 000		238 109
		Mindösszesen:	128 672	34 942	120 076	85 663	28 063		397 416