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

5.

80-2/2016/Ált.

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztést

készítette	**szakmai szempontból ellenőrizte**	**törvényességi szempontból ellenőrizte**
Monostori Ibolya	**Baloghné Kássa Zita**	**Dr. Papp Csaba**
Dr. Székely Tibor		

Tel.:(+36)42/599-501 • Fax:(+36)42/599-512 • E-mail: elnok@szszbmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ENEREA Ügynökség) azzal a kéréssel a fordult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzathoz (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), hogy 10.000 E Ft működési célú kölcsön folyósítását kéri átmeneti pénzügyi likviditási problémájának megoldására.

   Az ENEREA Ügynökség folyamatosan nemzetközi projektekben vesz részt, melyek finanszírozása utófinanszírozással történik. Az ENEREA Ügynökség 2015. évben elfogadott, nemzetközi projektjeiből – URBAN WFTP és HURO-1101/167/1.3.2-IERWATER – még nem kapta meg a megítélt támogatást. A nemzetközi pályázatok elszámolási kifizetése előreláthatólag 2016. május 31-ig megtörténik. A kölcsönt az ENEREA Ügynökség a TOP pályázatok előkészítésére és a megnövekedett munkaerő igénnyel kapcsolatos kifizetésekre kívánja fordítani.

   a) A Megyei Önkormányzat 10.000 E Ft működési célú kölcsönt kíván biztosítani az ENEREA Ügynökség részére az általános tartalék terhére. A működési célú kölcsönt az ENEREA Ügynökség az alábbiak szerint vállalja visszafizetni:
      - 2016. június 30-ig 5.000 E Ft,
      - 2016. december 31-ig 5.000 E Ft.

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

   b) Az ENEREA ügynökség által a 2016. évben teljesítendő visszafizetés összege a „Működési célú átvett pénzeszköz" bevételi előirányzatát növeli, mely összeggel növekszik az általános tartalék összege.

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) és a Megyei Önkormányzat között 2016. március 17-én Hatósági Szerződés jött létre 1 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának támogatására.

A közfoglalkoztatás módosítja a Megyei Önkormányzat létszámadatait.

A Járási Hivatal a közfoglalkoztatási támogatás keretében 2016. március 21-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban a foglalkoztatásra kerülő 1 fő bér és járulékára 1.312 E Ft támogatást biztosít a Megyei Önkormányzat részére 2016. és 2017. évekre vonatkozóan. A támogatás folyósítása utólagos finanszírozás formájában történik, így 2016. évben az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" jogcím előirányzata növekszik 967 E Ft összeggel, ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezéssel változnak:

- Személyi juttatások	852 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 E Ft
Összesen:	**967 E Ft.**

A fennmaradó 345 E Ft a Megyei Önkormányzat 2017. év bevételi és kiadási előirányzatát fogja módosítani.

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának támogatására a Rendeletben 200 E Ft került tervezésre. A Megyei Önkormányzat 2016. március hónapjáig 268 E Ft központilag biztosított kiegészítő támogatásban részesült, mellyel összefüggésben tervezni szükséges a támogatást az év teljes egészére. Várhatóan további 381 E Ft támogatás várható, mely összeggel növekszik az „Önkormányzatok működési támogatásai" 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	300 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 E Ft
Összesen:	**381 E Ft**

4. A 2016. évben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának lebonyolítására a Területi Választási Iroda részére további támogatás várható 200 E Ft összegben és ezen összeggel az Önkormányzati Hivatalnál a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről" bevételi előirányzata növekszik és a kiadások előirányzata az alábbiak szerint változik:

Működési kiadások:

- Személyi juttatások	157 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 E Ft
Összesen:	**200 E Ft**

5. A Megyei Önkormányzat Bessenyei Nagytermében található asztalok felújítása már a korábbi években (2012-2013.) elkezdődött és 2016. évben tovább folytatódott. Ezen munkálatok eredményeként 12 asztal asztallapjainak tölgyfa burkolattal való cseréjére került sor, ezzel összefüggésben a „Beruházások" kiadási előirányzatából 1.510 E Ft összeg kerül átcsoportosításra a „Felújítások" kiadási előirányzatára.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2016. április 20.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

Seszták Oszkár k.

1. számú melléklet
a 80-2/2016/Ált. számú
előterjesztéshez

MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.a.			1.a.	Önkormányzat - ENEREA Ügynökség visszatérítendő kölcsön nyújtása - Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása - Általános tartalék	 10 000 -10 000
1.b.	Önkormányzat - ENEREA Ügynökség kölcsön visszatérülése - Működési célú átvett pénzeszköz	 10 000	1.b.	Önkormányzat - ENEREA Ügynökség kölcsön visszatérülés - Általános tartalék	 10 000
2.	Önkormányzat - Közfoglalkoztatotti támogatás - Egyéb működési célú támogatások bevételei	 967	2.	Önkormányzat - Közfoglalkoztatási kiadás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok	 852 115
3.	Önkormányzat - Kiegészítő működési támogatás (bérkompenzáció)	381	3.	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása (bérkompenzáció)	381
4.	Hivatal - Időközi választások Működési célú támogatások bevétele	200	4.	Hivatal - Időközi választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok	 157 43
5.			5.	Hivatal - Átcsoportosítás - Beruházás - Felújítások	 -1 510 1 510
	Összesen:	**11 548**		**Összesen:**	**11 548**

2. sz. melléklet
a 80-2/2016/Ált. számú
előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) 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 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:
- az ENEREA Ügynökség részére működési célú kölcsön nyújtása;
- a közfoglalkoztatási támogatás;
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a 2016. évi időközi választások lebonyolításának támogatása;
- az Önkormányzati Hivatalnál előirányzat átcsoportosítása.

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.

Nyíregyháza, 2016. április 20.

3. sz. melléklet
a 80-2/2016/Ált. számú
előterjesztéshez

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítását a 2016. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- az ENEREA Ügynökség részére működési célú kölcsön nyújtása;
- a közfoglalkoztatási támogatás;
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a 2016. évi időközi választások lebonyolításának támogatása;
- az Önkormányzati Hivatalnál előirányzat átcsoportosítása.

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

Nyíregyháza, 2016. április 20.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
..../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) 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 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi összevont előirányzatát

620.993 E Ft bevételi főösszeggel
620.993 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	410.993 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	210.000 E Ft,
- Bevételek főösszege	620.993 E Ft,
- Költségvetési kiadása	609.521 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	620.993 E Ft.
- Működési hiány	- 146.769 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 51.759 E Ft,
- Finanszírozási kiadás	- 11.472 E Ft,
- Költségvetési hiány összesen	- 210.000 E Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	210.000 E Ft.”

2. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2016. évi bevételeit 581.609 E Ft-ban, míg a kiadásait 581.609 E Ft-ban állapítja meg."

3. §

A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 338.249 E Ft bevétellel és 338.249 E Ft kiadással.

(2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ámr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében a céljuttatás terhére bruttó 307 E Ft, a normatív jutalom terhére 12.453 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség."

4. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati hivatal közfoglalkoztatási program keretében 1 főt foglalkoztat."

5. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4/b., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 7., és a 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 7. és 8. számú melléklete lép.

6. §

Jelen önkormányzati rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba, és 2016. április 30-án hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2016. április 28.

1. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
El.Csop.	Kiem.El.			Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.			Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**405 031**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**551 800**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**391 777**		**K1**	**Személyi juttatások**		**259 578**
		1.	*Kötelező feladatok*	*391 777*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*259 578*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**70 472**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*70 472*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4	**Működési bevételek**		**3 254**		**K3**	**Dologi kiadások**		**134 952**
		1.	*Kötelező feladatok*	*3 254*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*134 952*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**10 000**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**86 798**
							1.	*Kötelező feladatok*	*41 298*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*41 298*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*0*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*45 500*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**405 031**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**551 800**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*395 031*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*506 300*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*45 500*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**146 769**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				

1. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.					El.Csop.	Kiem.El.				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**				**5 962**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**				**57 721**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**962**		K6	**Beruházások**			**27 161**
		1.	*Kötelező feladatok*		*962*			1.	*Kötelező feladatok*		*27 161*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**			**1 000**		K7	**Felújítások**			**20 560**
		1.	*Kötelező feladatok*		*1 000*			1.	*Kötelező feladatok*		*20 560*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**4 000**		K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**10 000**
		1.	*Kötelező feladatok*		*4 000*			1.	*Kötelező feladatok*		*10 000*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**				**5 962**	II.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**				**57 721**
	B2+ B5+ B7	1.	*Kötelező feladatok*		*5 962*		K6+ K7+ K8	1.	*Kötelező feladatok*		*57 721*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**51 759**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**				**410 993**	I+II.	**Költségvetési kiadások összesen**				**609 521**
	B1-B7	1.	*Kötelező feladatok*		*400 993*		K1-K8	1.	*Kötelező feladatok*		*564 021*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*10 000*			2.	*Önként vállalt feladatok*		*45 500*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**198 528**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**				**210 000**	III.	**Finanszírozási kiadások összesen**				**11 472**
	B8	1.	*Maradvány igénybevétele*		*210 000*		K9	1.	*Irányító szervi támogatás folyósítása*		*0*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*0*			2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*		*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**				**620 993**	I-III	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**				**620 993**
	B1-B8	1.	*Kötelező feladatok*		*610 993*		K1-K9	1.	*Kötelező feladatok*		*575 493*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*10 000*			2.	*Önként vállalt feladatok*		*45 500*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*

2. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
El.Csop.	Kiem.El.			Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.			Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**401 647**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**237 521**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**391 377**		**K1**	**Személyi juttatások**		**75 751**
		1.	*Kötelező feladatok*	*391 377*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*75 751*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**20 439**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*20 439*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4	**Működési bevételek**		**270**		**K3**	**Dologi kiadások**		**54 533**
		1.	*Kötelező feladatok*	*270*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*54 533*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**10 000**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**86 798**
							1.	*Kötelező feladatok*	*41 298*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*41 298*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*0*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*45 500*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**401 647**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**237 521**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*391 647*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*192 021*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*45 500*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**164 126**

2. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.					El.Csop.	Kiem.El.				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**				**1 962**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**				**33 751**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**962**		**K6**	**Beruházások**			**14 701**
		1.	*Kötelező feladatok*		*962*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*14 701*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**			**1 000**		**K7**	**Felújítások**			**19 050**
		1.	*Kötelező feladatok*		*1 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*19 050*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**0**
		1.	*Kötelező feladatok*		*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**				**1 962**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**				**33 751**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*1 962*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*33 751*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**31 789**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**				**403 609**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**				**271 272**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*393 609*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*225 772*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*45 500*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					**132 337**
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**				**178 000**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**				**310 337**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*		*178 000*		**K9**	*1.*	*Irányító szervi támogatás folyósítása*		*298 865*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*0*			*2.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*		*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**				**581 609**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**				**581 609**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*		*571 609*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*536 109*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*45 500*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*

3. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
El.Csop.	Kiem.El.			Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.			Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**3 384**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**314 279**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**400**		**K1**	**Személyi juttatások**		**183 827**
		1.	*Kötelező feladatok*	*400*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*183 827*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**50 033**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*50 033*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4	**Működési bevételek**		**2 984**		**K3**	**Dologi kiadások**		**80 419**
		1.	*Kötelező feladatok*	*2 984*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*80 419*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**0**
							1.	*Kötelező feladatok*	*0*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**3 384**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**314 279**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*3 384*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*314 279*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**310 895**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				

3. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.					El.Csop.	Kiem.El.				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**				**4 000**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**				**23 970**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**		**K6**	**Beruházások**			**12 460**
		1.	*Kötelező feladatok*		*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*12 460*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**			**0**		**K7**	**Felújítások**			**1 510**
		1.	*Kötelező feladatok*		*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*1 510*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**4 000**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**10 000**
		1.	*Kötelező feladatok*		*4 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*10 000*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**				**4 000**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**				**23 970**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*4 000*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*23 970*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**19 970**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**				**7 384**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**				**338 249**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*7 384*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*338 249*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**330 865**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**				**330 865**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**				**0**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*		*32 000*		**K9**	*1.*			
		2.	*Irányító szervi támogatás*		*298 865*			*2.*			
I-III	**Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen**				**338 249**	**I-III**	**Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen**				**338 249**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*		*338 249*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*338 249*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*

4. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

4/b. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	**34 000**
1.	Európai Információs Pont	2 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	25 000
3.	Magyar Diáksport Szövetség	1 000
5.	Elnöki keret	3 000
6.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi-, Jogi- és Pénzügyi Bizottság)	3 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**10 000**
1.	ENEREA Ügynökség	10 000

5/a. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. 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 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	92 512	270	10 000	962	1 000	0	178 000	0	0	282 744
Önkormányzati Hivatal	400	2 984	0	0	0	4 000	32 000	0	298 865	338 249
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**92 912**	**3 254**	**10 000**	**962**	**1 000**	**4 000**	**210 000**	**0**	**298 865**	**620 993**

5/b. számú melléklet
a /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)-(irányitószervi 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	75 751	20 439	54 533	86 798	14 701	19 050	0	11 472	282 744
Önkormányzati Hivatal	183 827	50 033	80 419	0	12 460	1 510	10 000		338 249
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**259 578**	**70 472**	**134 952**	**86 798**	**27 161**	**20 560**	**10 000**	**11 472**	**620 993**

6/a. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2016. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer Ft)

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**188 341**	**227 982**	**192 428**	**172 480**	**149 151**	**92 543**	**75 361**	**56 328**	**45 205**	**28 652**	**13 535**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 416	122 082	23 635	23 194	23 094	23 094	23 094	23 094	26 394	23 094	23 094	23 092	391 377
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	270
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 000
Összes bevétel			**212 416**	**123 044**	**23 635**	**23 194**	**23 094**	**23 094**	**23 094**	**23 094**	**27 664**	**23 094**	**23 094**	**33 092**	**581 609**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	6 241	6 241	6 241	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 336	6 340	75 751
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 693	1 693	1 693	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 712	20 439
	K3	Dologi kiadás	4 544	5 233	6 258	3 492	4 528	5 135	4 999	2 528	4 398	5 258	4 590	3 570	54 533
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
	K5	Egyéb működési célú kiadások		20 260	20 124	2 124	1 124	27 422	124	5 124	124	124	124	10 124	86 798
II.	K6	Beruházások	125	230		4 230		5 274		1 560	1 350	1 350	582	0	14 701
	K7	Felújítások	0	0	0	0	7 856	8 956	2 238	0	0	0	0	0	19 050
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	49 746	24 873	25 254	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 881	310 337
Összes kiadás			**24 075**	**83 403**	**59 189**	**43 142**	**46 423**	**79 702**	**40 276**	**42 127**	**38 787**	**39 647**	**38 211**	**46 627**	**581 609**
Tárgyhavi záró egyenleg			**188 341**	**227 982**	**192 428**	**172 480**	**149 151**	**92 543**	**75 361**	**56 328**	**45 205**	**28 652**	**13 535**	**0**	**0**

6/b. számú melléklet
a ..../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

(ezer Ft)

EI csoport	Kiemelt előirányza	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**8 159**	**29 050**	**24 103**	**25 143**	**21 741**	**19 447**	**14 328**	**12 970**	**13 135**	**2 939**	**154**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	80	40	40	76	0	76	0	48	0	0	400
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	325	350	250	200	214	264	0	325	456	200	400	0	2 984
	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	971	0	0	1 258	0	0	879	0	892	0	0	0	4 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	32 000	49 746	24 873	25 254	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 881	330 865
Összes bevétel			**33 296**	**50 136**	**25 203**	**26 752**	**25 127**	**25 213**	**25 752**	**25 274**	**26 221**	**25 121**	**25 273**	**24 881**	**338 249**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	15 280	15 280	15 280	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 330	15 347	183 827
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 165	4 165	4 165	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 106	50 033
	K3	Dologi kiadás	5 692	5 800	5 705	6 203	6 500	7 998	7 500	7 123	6 547	7 220	8 549	5 582	80 419
	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	0	4 000	0	-1 510	2 520	0	3 862	0	0	3 588	0	0	12 460
	K7	Felújítások	0	0	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	10 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			**25 137**	**29 245**	**30 150**	**25 712**	**28 529**	**27 507**	**30 871**	**26 632**	**26 056**	**35 317**	**28 058**	**25 035**	**338 249**
Tárgyhavi záró egyenleg			**8 159**	**29 050**	**24 103**	**25 143**	**21 741**	**19 447**	**14 328**	**12 970**	**13 135**	**2 939**	**154**	**0**	**0**

7. számú melléklet
a …./2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	3	0	22	0	**25**
Megyei Önkormányzat	0	0	0	1	**1**
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	39	2	0	0	**41**
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	5	0	0	0	**5**
Összesen:	47	2	22	1	72

8. számú melléklet
a .../2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásainak részletezése (bruttó)

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Összesen
		Megyei Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	
1.	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	7 380	7 380
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 350	5 080	11 430
4.	Gépjármű beszerzés	8 001	0	8 001
5.	Részesedés vásárlása	350	0	350
6.	Felújítások	19 050	1 510	20 560
Összesen:		**33 751**	**12 460**	**47 721**