

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2016. szeptember 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2016. (IX.23.) 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

623.189 E Ft bevételi főösszeggel
623.189 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 | 430.989 E Ft, |
| - Finanszírozási bevétele | 192.200 E Ft, |
| - Bevételek főösszege | 623.189 E Ft, |
| | |
| - Költségvetési kiadása | 611.717 E Ft, |
| - Finanszírozási kiadása | 11.472 E Ft, |
| - Kiadások főösszege | 623.189 E Ft. |
| | |
| - Működési hiány | - 126.213 E Ft, |
| - Felhalmozási hiány | - 54.515 E Ft, |
| - Finanszírozási kiadás | - 11.472 E Ft, |
| - Költségvetési hiány összesen | - 192.200 E Ft, |
| Saját forrás | |
| - Maradvány igénybevétele | 192.200 E Ft.” |

2. §

A Rendelet 3. § (1)-(2) 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 550.010 E Ft-ban, míg a kiadásait 550.010 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 6.716 E Ft-ban határozza meg.”

3. §

A Rendelet 4. § (1) 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 365.793 E Ft bevétellel és 365.793 E Ft kiadással.”

4. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4/a., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 8., 9., és a 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 7, 8., és a 9. számú melléklete lép.


5. §

A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi előirányzat módosítását a jelen önkormányzati rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.


6. §

Jelen önkormányzati rendelet 2016. szeptember 23. napján lép hatályba, és 2016. szeptember 24-én hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2016. szeptember 22.


SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2016. szeptember 22. napján megtörtént.



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

(Ezer Ft)

| Bevételei előirányzatok | | Kiadási előirányzatok | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| Kiem. El. | Eredeti előirányzat | Kiem. El. | Eredeti előirányzat |
| El.Csop. | | El.Csop. | |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS | | | |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 5 962 | 60 477 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 962 | 32 786 |
| B2 | 1. Kötelező feladatok | 962 | 32 786 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | 0 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek | 1 000 | 17 691 |
| B5 | 1. Kötelező feladatok | 1 000 | 17 691 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | 0 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 10 000 |
| B7 | 1. Kötelező feladatok | 4 000 | 10 000 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | 0 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 5 962 | 60 477 |
| B2+ | 1. Kötelező feladatok | 5 962 | 60 477 |
| B5+ | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | 0 |
| B7 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |
| Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | | |
| I+II. | Kötségvetési bevételek összesen | 54 515 | 611 717 |
| B1- | 1. Kötelező feladatok | 420 989 | 564 937 |
| B7 | 2. Önként vállalt feladatok | 10 000 | 46 780 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |
| Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet) | | | |
| I+II. | Kötségvetési kiadások összesen | 430 989 | 611 717 |
| B1- | 1. Kötelező feladatok | 420 989 | 564 937 |
| B7 | 2. Önként vállalt feladatok | 10 000 | 46 780 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |
| Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | | |
| III. | Finanszírozási bevételek összesen | 180 728 | 11 472 |
| B8 | 1. Maradvány igénybevétele | 192 200 | 0 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 11 472 |
| I-III | Önkormányzat bevételei mindösszesen | 623 189 | 623 189 |
| B1- | 1. Kötelező feladatok | 613 189 | 576 409 |
| B8 | 2. Önként vállalt feladatok | 10 000 | 46 780 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | 0 |

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

| Bevételi előirányzatok | | Kiadási előirányzatok | | (ezer Ft) | |
|--|---|-----------------------|------------|--|----------------|
| Kiem. El. | Eredeti előirányzat | El. Csop. | Kiem. El. | Eredeti előirányzat | |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | |
| I. | Működési költségvetési bevételek | 408 004 | I. | Működési költségvetési kiadások | 210 795 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 734 | | Személyi juttatások | 80 430 |
| B1 | 1. Kötelező feladatok | 397 734 | K1 | 1. Kötelező feladatok | 80 430 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | | 2. Önként vállalt feladatok | 0 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 |
| | Közhatalmi bevételek | 0 | | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 21 624 |
| B3 | 1. Kötelező feladatok | 0 | K2 | 1. Kötelező feladatok | 21 624 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | | 2. Önként vállalt feladatok | 0 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 |
| | Működési bevételek | 270 | | Dologi kiadások | 55 245 |
| B4 | 1. Kötelező feladatok | 270 | K3 | 1. Kötelező feladatok | 55 245 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 0 | | 2. Önként vállalt feladatok | 0 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| B6 | 1. Kötelező feladatok | 0 | K4 | 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 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 53 496 | | Egyéb működési célú kiadások | 53 496 |
| | 1. Kötelező feladatok | 6 716 | | 1. Kötelező feladatok | 6 716 |
| | 1.a - ebből általános tartalék | 6 716 | | 1.a - ebből általános tartalék | 6 716 |
| | 1.b - ebből célfinanszírozás | 0 | | 1.b - ebből célfinanszírozás | 0 |
| | 2. Önként vállalt feladatok | 46 780 | | 2. Önként vállalt feladatok | 46 780 |
| | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 |
| I. | Működési költségvetési bevételek összesen | 408 004 | I. | Működési költségvetési kiadások összesen | 210 795 |
| B1+ | 1. Kötelező feladatok | 398 004 | K1+ | 1. Kötelező feladatok | 164 015 |
| B3+ | 2. Önként vállalt feladatok | 10 000 | K2+ | 2. Önként vállalt feladatok | 46 780 |
| B4+ | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 | K3+ | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | 0 |
| B6 | | | K4+ | | |
| | | | KS | | |
| Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | | | | |
| Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) | | | | | |
| | | | | | 197 209 |

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 | Kiem.El. |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | | | |
| II. | | 1 962 | 35 129 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Felhalmozási költségvetési kiadások |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 962 | 18 948 |
| B2 | | 962 | 18 948 |
| 1. Kötelező feladatok | | | Beruházások |
| 2. Önként vállalt feladatok | | 0 | 1. Kötelező feladatok |
| 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 2. Önként vállalt feladatok |
| Felhalmozási bevételek | | 1 000 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| B5 | | 1 000 | 16 181 |
| 1. Kötelező feladatok | | 0 | 1. Kötelező feladatok |
| 2. Önként vállalt feladatok | | 0 | 2. Önként vállalt feladatok |
| 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| B7 | | 0 | 0 |
| 1. Kötelező feladatok | | 0 | 1. Kötelező feladatok |
| 2. Önként vállalt feladatok | | 0 | 2. Önként vállalt feladatok |
| 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| II. | | 1 962 | 35 129 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | | 1 962 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
| B2+ | | 1 962 | 1. Kötelező feladatok |
| B5+ | | 0 | 2. Önként vállalt feladatok |
| B7 | | 0 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | 33 167 | Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet) |
| I+II. | | 409 966 | 245 924 |
| Kötségvetési bevételek összesen | | 399 966 | Kötségvetési kiadások összesen |
| B1- | | 10 000 | 1. Kötelező feladatok |
| B7 | | 0 | 2. Önként vállalt feladatok |
| 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | 140 044 | Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) |
| III. | | 140 044 | 304 086 |
| Finanszírozási bevételek összesen | | 140 044 | Finanszírozási kiadások összesen |
| B8 | | 0 | 1. Irányító szervi támogatás folyósítása |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
| I-III | | 550 010 | 550 010 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | | 540 010 | Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
| B1- | | 10 000 | 1. Kötelező feladatok |
| B8 | | 0 | 2. Önként vállalt feladatok |
| 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | 0 | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |

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

| Bevételi előirányzatok | | Kiadási előirányzatok | | (ezer Ft) | |
|---|----------|--|---|-----------|--|
| El.Csop. | Kiem.El. | Eredeti előirányzat | El.Csop. | Kiem.El. | Eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | |
| I. | | Működési költségvetési bevételek | I. | | Működési költségvetési kiadások |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Személyi juttatások |
| B1 | | 1. Kötelező feladatok | | K1 | 1. Kötelező feladatok |
| | | 14 039 | | | 202 598 |
| | | 0 | | | 202 598 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | Közhatalmi bevételek | | | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó |
| B3 | | 1. Kötelező feladatok | | K2 | 1. Kötelező feladatok |
| | | 0 | | | 55 106 |
| | | 0 | | | 55 106 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | Működési bevételek | | | Dologi kiadások |
| B4 | | 1. Kötelező feladatok | | K3 | 1. Kötelező feladatok |
| | | 2 984 | | | 82 741 |
| | | 2 984 | | | 82 741 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Elátottak pénzbeli juttatásai |
| B6 | | 1. Kötelező feladatok | | K4 | 1. Kötelező feladatok |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | K5 | 1. Kötelező feladatok |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | Működési költségvetési bevételek összesen | | I. | Működési költségvetési kiadások összesen |
| B1+ | | 17 023 | | | 340 445 |
| B3+ | | 0 | | | 340 445 |
| B4+ | | 0 | | | 0 |
| B6 | | 0 | | | 0 |
| Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | 323 422 | Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) | | |

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

| Bevételei előirányzatok | | Kiadási előirányzatok | | (ezer Ft) | |
|--|-----------|---|--------------|-----------|---|
| El. Csopt. | Kiem. El. | Eredeti előirányzat | El. Csopt. | Kiem. El. | Eredeti előirányzat |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | |
| II. | | Felhalmozási költségvetési bevételek | II. | | Felhalmozási költségvetési kiadások |
| | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások |
| B2 | | 1. Kötelező feladatok | | | 1. Kötelező feladatok |
| | | 2. Önként vállalt feladatok | | | 2. Önként vállalt feladatok |
| | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| | | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások |
| B5 | | 1. Kötelező feladatok | | | 1. Kötelező feladatok |
| | | 2. Önként vállalt feladatok | | | 2. Önként vállalt feladatok |
| | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| B7 | | 1. Kötelező feladatok | | | 1. Kötelező feladatok |
| | | 2. Önként vállalt feladatok | | | 2. Önként vállalt feladatok |
| | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| II. | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | II. | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
| B2+ | | 1. Kötelező feladatok | | | 1. Kötelező feladatok |
| B5+ | | 2. Önként vállalt feladatok | | | 2. Önként vállalt feladatok |
| B7 | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| | | 21 348 | | | 25 348 |
| Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány) | | | | | |
| I+II. | | Kölségvetési bevételek összesen | I+II. | | Kölségvetési kiadások összesen |
| B1- | | 1. Kötelező feladatok | | | 1. Kötelező feladatok |
| B7 | | 2. Önként vállalt feladatok | | | 2. Önként vállalt feladatok |
| | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| | | 21 023 | | | 365 793 |
| | | 21 023 | | | 365 793 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) | | | | | |
| III. | | Finanszírozási bevételek összesen | III. | | Finanszírozási kiadások összesen |
| B8 | | 1. Maradvány igénybevétele | | | 1. |
| | | 2. Irányító szervi támogatás | | | 2. |
| | | 344 770 | | | 0 |
| | | 52 156 | | | 0 |
| | | 292 614 | | | 0 |
| I-III | | Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen | I-III | | Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen |
| B1- | | 1. Kötelező feladatok | | | 1. Kötelező feladatok |
| B8 | | 2. Önként vállalt feladatok | | | 2. Önként vállalt feladatok |
| | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok | | | 3. Állami (államigazgatási) feladatok |
| | | 365 793 | | | 365 793 |
| | | 365 793 | | | 365 793 |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |

4. számú melléklet
a 10/2016. (IX.23.)
önkormányzati rendelethez

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

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülről önként vállalt feladatok szerinti bontásában**

Ezer Ft-ban

| Ssz. | Önként vállalt feladatok | Kiadás |
|------|--|--------------|
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 230 |
| 1. | Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 1 030 |
| 2. | Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 500 |
| 3. | SzabolcsVezér Ünnepek támogatása | 500 |
| 4. | Jégkár enyhítése | 200 |

5/a. számú melléklet
a 10/2016. (IX.23.)
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) | Marsadvány igénybevétele (B813) | Irányító szervi támogatás bevétele (B816) | Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816) | | |
| Megyei Önkormányzat | 105 120 | 270 | 10 000 | 962 | 1 000 | 0 | 140 044 | 0 | 0 | 0 | 257 396 |
| Önkormányzati Hivatal | 14 039 | 2 984 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 52 156 | 0 | 292 614 | 0 | 365 793 |
| Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen: | 119 159 | 3 254 | 10 000 | 962 | 1 000 | 4 000 | 192 200 | 0 | 292 614 | 0 | 623 189 |

5/b. számú melléklet
a 10/2016. (IX.23.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

| INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE | Működési költségvetési kiadások | | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószervi finanszírozás) | Kiadások összesen |
|---|---------------------------------|--|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|--|---|----------------------|
| | Működési költségvetési kiadások | | | | | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | | |
| | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5) | | | | | | |
| Megyei Önkormányzat | 80 430 | 21 624 | 55 245 | 53 496 | 18 948 | 16 181 | 0 | 11 472 | 257 396 | |
| Önkormányzati Hivatal | 202 598 | 55 106 | 82 741 | 0 | 13 838 | 1 510 | 10 000 | | 365 793 | |
| Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen: | 283 028 | 76 730 | 137 986 | 53 496 | 32 786 | 17 691 | 10 000 | 11 472 | 623 189 | |

Ezer Ft-ban

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

| El csoport | Kiemelt előirányzat | Mégnevezés | (ezer Ft) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | | | |
| Tárgyhavi nyitó egyenleg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 416 | 122 082 | 23 635 | 23 044 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 397 734 |
| | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| II. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 |
| | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | B8 | Finanszírozási bevételek | 140 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 044 |
| Összes bevétel | | | 174 460 | 123 044 | 23 635 | 23 044 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 22 944 | 550 010 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | K1 | Személyi juttatás | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 80 430 |
| | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 1 693 | 21 624 |
| | K3 | Dologi kiadás | 4 544 | 5 233 | 6 258 | 3 492 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 4 999 | 55 245 |
| | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 20 260 | 20 124 | 2 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 53 496 |
| II. | K6 | Beruházások | 125 | 230 | | 4 230 | | | | | | | | | | | | 18 948 |
| | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 181 |
| | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K9 | Finanszírozási kiadások | 11 472 | 49 746 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 24 873 | 304 086 |
| Összes kiadás | | | 24 075 | 83 403 | 59 189 | 42 653 | 46 315 | 46 315 | 46 315 | 39 796 | 39 796 | 39 796 | 39 796 | 39 796 | 39 796 | 39 796 | 39 796 | 550 010 |
| Tárgyhavi záró egyenleg | | | 150 385 | 190 026 | 154 472 | 134 863 | 111 492 | 80 641 | 63 789 | 49 714 | 38 267 | 21 390 | 4 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. számú melléklet
a 7/2016. (IX.23.)
önkormányzati rendelethez

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei és kiadásai 2016. évben

| Projekt megnevezése | Projekt megvalósítás | | A projekt összes költsége | Saját forrás | 2016. évi költségvetést érintő bevételek | 2016. évi költségvetést érintő kiadások |
|--|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|--|---|
| | kezdő időpontja | záró időpontja | | | | |
| „A határ régiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működésével” HUSKROUA/1101/066 | 2014.01.01 | 2015.10.31 | 13 003 | 0 | 600 | 0 |
| „Turisztikai örökség Kis-Európában” HUSKROUA/1101/067 | 2014.01.01 | 2015.12.25 | 51 676 | 0 | 2 700 | 0 |
| Decentralizált pályázat NGM_SZERZ/222/2016. | 2016.01.01 | 2016.12.31 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 | 2016.09.01 | 2021.05.31 | 114 921 | 0 | 4 833 | 4 833 |

Ezer Ft-ban

8. számú melléklet
a 10/2016. (IX.23.)
önkormányzati rendelethez

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

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

| Ssz. | Megnevezés | Tevékenység | Vonatkozási időszak | 2015. év várható teljesítés (bruttó) | 2016. év várható teljesítés (bruttó) | 2017. év várható teljesítés (bruttó) | 2018. év várható teljesítés (bruttó) | 2019. év várható teljesítés (bruttó) | Összesen |
|------|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1. | CompuTREND K.ft. | könyvelői számítógépes programrendszer | 2012. 04. 27-től határozatlan | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 2 300 |
| 2. | Qualisoft K.ft. | "WinTiszt" humánpolitikai program | 2013. 09. 12-től határozatlan | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 1 065 |
| 3. | Jogi képviselő | jogi képviselő | 2007. 10. 15-től határozatlan | 762 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 6 250 |
| 4. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal | üzemeltetés | 2013.06. 13-től határozatlan | 4 124 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 124 |
| 5. | Mágika Audit K.ft. | belső ellenőrzés | 2013. 01. 31-től 2017.06.30-ig | 889 | 840 | 420 | 0 | 0 | 2 149 |
| 6. | KRYO-MED K.ft. | foglalkozás-egészségügyi szerződés | 2002.04.17.-től határozatlan | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 |
| 7. | East-Audit K.ft. | könyvvizsgálat | 2014.01.01-től 2018.06.30-ig | 445 | 635 | 635 | 318 | 0 | 2 033 |
| 8. | OPTEN | jogtár | határozatlan | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1 100 |
| 9. | Giganet | e-mail szolgáltatás | 2015.02.06. - évente megújuló | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 445 |
| 10. | TIT Jurányi Lajos Egyesülete | Bérlét | 2016.07.01.- 2017.01.31. | 909 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1 272 |

Ezer Ft-ban

9. számú melléklet
a 10/2016. (IX.23.)
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

| Ssz. | Megnevezés | Előirányzat | | Összesen |
|------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | | Megyei Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | |
| 1. | Immateriális javak beszerzése | 0 | 1270 | 1 270 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 823 | 4 948 | 5 771 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10 422 | 7 620 | 18 042 |
| 4. | Gépjármű beszerzés | 7 250 | 0 | 7 250 |
| 5. | Részesedés vásárlása | 350 | 0 | 350 |
| 6. | Felújítások | 16 181 | 1 510 | 17 691 |
| 7. | Szellemi termékek | 103 | | 103 |
| | Összesen : | 35 129 | 15 348 | 50 477 |

Ezer Ft-ban

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi előirányzat átcsoportosítás

| INTEZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE | Működési bevételek | | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | Finanszírozási bevételek (B8) | | | Működési költségvetési kiadások | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítói szervi finanszírozás) | Kiadások összesen | | |
|---|--|-------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|
| | Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1-központi irányítói szervi támogatás) | Működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2) | Felhalmozási bevételek (B5) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | Maradvány igénybevétele (B813) | Irányítói szervi támogatás bevétele (B816) | Finanszírozási bevételek (B813-B816) | Bevételek összesen | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) (K5) | Beruházások (K6) | | | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megyei Önkormányzat | | | | | | | | | 0 | | | | -1 378 | | 4 247 | -2 869 | | 0 | |
| Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 378 | 0 | 4 247 | -2 869 | 0 | 0 | |

Ezer forint