

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2016. november 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2016. (XI.18.) 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

641.362 E Ft bevételi főösszeggel
641.362 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	449.162 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	192.200 E Ft,
- Bevételek főösszege	641.362 E Ft,
- Költségvetési kiadása	629.890 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	641.362 E Ft.

- Működési hiány	- 123.456 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 57.272 E Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- 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 568.183 E Ft-ban, míg a kiadásait 568.183 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 6.696 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 374.205 E Ft bevétellel és 374.205 E Ft kiadással.”

4. §

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

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

5. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4/a., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b., 7., 8. 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.

6. §

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

7. §

Jelen önkormányzati rendelet 2016. november 18. napján lép hatályba, és 2016. november 19-én hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2016. november 17.



SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke



DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2016. november 17. napján megtörtént.



DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összesített 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	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások		566 656
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások		285 255
B1	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		285 255
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		77 498
B3	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		77 498
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Működési bevételek		Dologi kiadások		146 407
B4	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		146 407
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
B6	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
			Egyéb működési célú kiadások		57 496
			1. Kötelező feladatok		10 696
			1.a - ebből általános tartalék		6 696
			1.b - ebből cél tartalék		0
			2. Önként vállalt feladatok		46 800
			3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		566 656
B1+	1. Kötelező feladatok	K1+	1. Kötelező feladatok		519 856
B3+	2. Önként vállalt feladatok	K3+	2. Önként vállalt feladatok		46 800
B6	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K5	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
	123 456				

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)

Kiem.El.		Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat
EI.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	EI.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	5 962	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	63 234
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	962		Beruházások	35 915
		1. Kötelező feladatok	962		1. Kötelező feladatok	35 915
		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		Felújítások	17 319
		1. Kötelező feladatok	1 000		1. Kötelező feladatok	17 319
		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		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	63 234
	B2+	Kötelező feladatok	5 962		K6+	Kötelező feladatok
	B5+	Önként vállalt feladatok	0		K7+	Önként vállalt feladatok
	B7	Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	Állami (államigazgatási) feladatok
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						
I+II.		Kötségvetési bevételek összesen	57 272	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
	B1-	Kötelező feladatok	449 162	I+II.	Kötségvetési kiadások összesen	629 890
	B7	Önként vállalt feladatok	439 162		1. Kötelező feladatok	583 090
		Állami (államigazgatási) feladatok	10 000		2. Önként vállalt feladatok	46 800
			0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						
III.		Finanszírozási bevételek összesen	180 728	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
	B8	Morabánny igénybevétele	192 200	III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 472
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	192 200		1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0
			0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 472
I-III		Önkormányzat bevételei mindösszesen	641 362	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	641 362
	B1-	Kötelező feladatok	631 362		1. Kötelező feladatok	594 562
	B8	Önként vállalt feladatok	10 000		2. Önként vállalt feladatok	46 800
		Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

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

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Kiem. El.	Eredeti előirányzat
El. Csop.		El. Csop.	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		217 799
B1	1. Kötelező feladatok	K1	80 609
	2. Önként vállalt feladatok		80 609
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Közhatalmi bevételek		0
B3	1. Kötelező feladatok	K2	21 649
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Működési bevételek		58 045
B4	1. Kötelező feladatok	K3	58 045
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Működési célú átvett pénzeszközök		0
B6	1. Kötelező feladatok	K4	0
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Egyéb működési célú kiadások		57 496
	1. Kötelező feladatok	K5	10 696
	2. Önként vállalt feladatok		6 696
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Működési költségvetési bevételek összesen		46 800
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+	1. Kötelező feladatok	K1+	217 799
B3+	2. Önként vállalt feladatok	K2+	170 999
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K3+	46 800
B6		K4+	0
		K5	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
			208 378

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

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		1 962	
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		962	
B2		962	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
Felhalmozási bevételek		1 000	
B5		1 000	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
B7		0	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
II.		1 962	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		1 962	
B2+		1 962	
B5+		0	
B7		0	
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		35 924	
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.		428 139	
Költségvetési bevételek összesen		418 139	
B1-		418 139	
B7		10 000	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		172 454	
III.		140 044	
Finanszírozási bevételek összesen		140 044	
B8		140 044	
1. Maradvány igénybevétele			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
I-III		568 183	
Önkormányzat bevételei mindösszesen		558 183	
B1-		10 000	
B8		0	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.		255 685	
Költségvetési kiadások összesen		208 885	
K1-		208 885	
K8		46 800	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		172 454	
III.		312 498	
Finanszírozási kiadások összesen		301 026	
K9		301 026	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 472	
I-III		568 183	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		521 383	
K1-		46 800	
K9		0	
1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok		0	
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	

(ezer Ft)

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
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
B5		Felhalmozási bevételek			Felújítások
		1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások
		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+		4 000			25 348
B5+		0			13 838
B7		0			13 838
		0			0
		0			0
		4 000			10 000
		4 000			10 000
		0			0
		0			0
II.		Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
		21 348			(többlet)
I+II.		Kötségvetési bevételek összesen	I+II.		Kötségvetési kiadások összesen
B1-		21 023			374 205
B7		21 023			374 205
		0			0
		0			0
III.		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		353 182			0
III.		Finanszírozási bevételek összesen	III.		Finanszírozási kiadások összesen
B8		52 156			0
		301 026			0
I-III		Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	I-III		Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
B1-		374 205			374 205
B8		374 205			374 205
		0			0
		0			0

4. számú melléklet
a 12/2016. (XI.18.)
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 bontásban**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 050
2.	Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
3.	SzabolcsVezér Ünnepszeg támogatása	500
4.	Jégkár enyhítése	200

5/a. számú melléklet
a 12/2016. (XI.18.)
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 Áb-n belülről (B1- központi irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áb-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	114 881	270	10 000	962	1 000	0	140 044	0	0	0	267 157
Önkormányzati Hivatal	14 039	2 984	0	0	0	4 000	52 156	0	301 026	0	374 205
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	128 920	3 254	10 000	962	1 000	4 000	192 200	0	301 026	0	641 362

5/b. számú melléklet
a 12/2016. (XI.18.)
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)- (irányításterve finanszírozás)	Kiadások összesen
	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)			
	Személyi juttatások (K1)									
Megyei Önkormányzat	80 609	21 649	58 045	57 496	22 077	15 809	0	11 472	267 157	
Önkormányzati Hivatal	204 646	55 849	88 362	0	13 838	1 510	10 000	0	374 205	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	285 255	77 498	146 407	57 496	35 915	17 319	10 000	11 472	641 362	

Ezer Ft-ban

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

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(ezer Ft)															
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen			
Tárgyhi nyitó egyenleg																		
Költségvetési és finanszírozási bevételek																		
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	28 170	24 870	43 043	24 871	415 907	
	B3	Közhatalmi bevételek	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	270	0	0	0	270	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
	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	1 000	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
	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	27 944	29 440	24 870	43 043	29 871	568 183	
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	7 624	7 624	7 714	7 719	80 609	
	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	2 018	2 018	2 031	2 038	21 649	
	K3	Dologi kiadás	4 544	5 233	6 258	3 492	4 528	5 135	4 999	4 999	4 999	4 999	2 528	4 898	5 758	6 490	4 182	58 045
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0
	K5	Egyéb működési célú kiadások		20 260	20 124	2 124	1 124	4 120	124	124	124	124	5 124	124	124	2 124	2 124	57 496
	K6	Beruházások	125	230		4 230		5 274					1 560	1 350	1 722	2 775	4 811	22 077
	K7	Felújítások	0	0	0	0	7 856	6 459	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	15 809
	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	34 845	17 451	312 498
Összes kiadás			24 075	83 403	59 189	42 653	46 315	53 795	39 424	42 019	40 887	42 119	40 887	42 119	55 979	38 325	568 183	
Tárgyhi záró egyenleg			150 385	190 026	154 472	134 863	111 492	80 641	64 161	50 086	38 639	21 390	8 454	0	0	0	0	

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

EJ csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(ezer Ft)													
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Tárgyhavi nyitó egyenleg				8 159	29 050	24 103	24 826	21 488	19 182	14 177	12 857	19 108	3 165	8 843		
Költségvetési és finanszírozási bevételek																
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	80	40	40	0	50	50	13 639	0	50	50	14 039	
	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	971	0	0	1 258	0	0	879	0	892	0	0	0	4 000	
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	B8	Finanszírozási bevételek	32 000	49 746	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	44 845	27 607	353 182	
	Összes bevétel		33 296	50 136	25 203	26 371	25 127	25 137	25 802	25 248	39 860	25 073	45 295	27 657	374 205	
Költségvetési és finanszírozási kiadások																
I.	K1	Személyi juttatás	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	20 087	20 087	21 087	21 145	204 646	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	5 465	5 465	5 735	5 864	55 849	
	K3	Dologi kiadás	5 692	5 800	5 705	6 203	6 500	7 998	7 500	7 123	6 547	8 254	11 549	9 491	88 362	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K6	Beruházások	0	4 000	0	0	2 520	0	3 862	0	0	0	2 210	1 246	0	13 838
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	1 510
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	10 000
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			25 137	29 245	30 150	25 648	28 465	27 443	30 807	26 568	33 609	41 016	39 617	36 500	374 205	
Tárgyhavi záró egyenleg			8 159	29 050	24 103	24 826	21 488	19 182	14 177	12 857	19 108	3 165	8 843	0	0	

7. számú melléklet
a 12/2016. (XI.18.)
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	2	0	0	2	4
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	44	2	0	0	46
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	5	0	0	0	5
Összesen:	54	2	22	2	80

8. számú melléklet
a 12/2016. (XI.18.)
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 határégiók 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
Megyei Önkormányzat rendkívüli támogatása	2016.07.11	2017.11.30	17 757	0	17 757	17 757

Ezer Ft-ban

9. számú melléklet
a 12/2016. (XI.18.)
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)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Összesen
		Megyei Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	
1.	Immateriális javak beszerzése	0	1 270	1 270
2.	Informatikai eszközök beszerzése	3 952	4 948	8 900
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	15 809	1 510	17 319
7.	Szellemi termékek	103	0	103
Összesen:		37 886	15 348	53 234

Ezer Ft-ban

