

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2016. december 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2016. (XII.10.) 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

870.084 E Ft bevételi főösszeggel
870.084 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	677.884 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	192.200 E Ft,
- Bevételek főösszege	870.084 E Ft,
- Költségvetési kiadása	858.612 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	870.084 E Ft.
- Működési hiány	- 123.456 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 57.272 E Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472 E Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 192.200 E Ft,
Saját forrás	
Maradvány igénybevétele	192.200 E Ft.”

2. §

A Rendelet 3. § (1)-(3) 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 769.905 E Ft-ban, míg a kiadásait 769.905 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 3.338 E Ft-ban határozza meg.

(3) A Megyei Közgyűlés a céltartalék összegét 224.278 E Ft-ban határozza 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 376.703 E Ft bevétellel és 376.703 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 22.989 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség. A megyei önkormányzat foglalkoztatottai esetében a normatív jutalom terhére 700 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”


4. §

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


5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2016. december 10. napján lép hatályba, és 2016. december 11-én hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2016. december 9.



SESZTÁK OSZKÁR
 a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
 megyei jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése megtörtént.


DR. PAPP CSABA
 megyei jegyző



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		
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El. Csop.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások	795 378
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	287 272
B1	671 922		K1	287 272
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok	287 272
	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	78 043
B3	0		1. Kötelező feladatok	78 043
	1. Kötelező feladatok		2. Önként vállalt feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		Dologi kiadások	151 407
B4	4 514		K3	151 407
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok	151 407
	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	10 000		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		Egyéb működési célú kiadások	278 656
			1. Kötelező feladatok	231 806
			1.a - ebből általános tartalék	3 338
			1.b - ebből céljartalék	224 278
			2. Önként vállalt feladatok	46 850
			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	795 378
B1+	671 922	K1+	1. Kötelező feladatok	748 528
B3+	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	46 850
B4+	10 000	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
B6	0	K5		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				
123 456		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		

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)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		5 962	63 234
Felhalmozási költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési kiadások
B2		962	Beruházások
1.	Kötelező feladatok	962	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
B5	Felhalmozási bevételek	1 000	Felújítások
1.	Kötelező feladatok	1 000	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	Kötelező feladatok	4 000	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.		5 962	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+	1. Kötelező feladatok	5 962	1. Kötelező feladatok
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		57 272	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
I+II.		677 884	858 612
B1-	1. Kötelező feladatok	667 884	1. Kötelező feladatok
B7	2. Önként vállalt feladatok	10 000	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		180 728	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.		192 200	11 472
B8	Finanszírozási bevételek összesen	192 200	Finanszírozási kiadások összesen
1.	Maradvány igénybevétele	192 200	1. Irányító szervi támogatás folyósítása
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	870 084	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-	1. Kötelező feladatok	860 084	1. Kötelező feladatok
B8	2. Önként vállalt feladatok	10 000	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok

(Ezer Ft)

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.EI	Eredeti előirányzat	EI.Csop.	Kiem.EI
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	654 899		444 023
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80 809
	643 369		80 809
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
B3	Közhatalmi bevételek		21 703
	0		21 703
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
B4	Működési bevételek		63 045
	1 530		63 045
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	10 000		0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
K1	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		21 703
	0		21 703
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
K2	Dologi kiadások		63 045
	1 530		63 045
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	0		0
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
K4	Egyéb működési célú kiadások		278 466
	231 616		231 616
	1. Kötelező feladatok		
	1.a - ebből általános tartalék		3 338
	1.b - ebből céltartalék		224 278
	2. Önként vállalt feladatok		46 850
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
K5	Működési költségvetési bevételek összesen		444 023
	644 899		397 173
	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok		46 850
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
K6	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		210 876
	0		210 876
	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		210 876

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	EI.Csop.	Kiem.El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
B2	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Felhalmozási bevételek		Felújítások
B5	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
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+	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
B5+	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	35 924		481 909
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	I+II.	Költségvetési 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
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
	140 044		174 952
III.	Finanszírozási bevételek összesen	III.	Finanszírozási kiadások összesen
B8	1. Maradvány igénybevétele		1. Irányító szervi támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
B8	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	796 905		796 905
	786 905		750 055
	10 000		46 850
	0		0

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. Csopt.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El. Csopt.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
I.		Működési költségvetési bevételek	I.		Működési költségvetési kiadások	351 355
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1	Személyi juttatások	206 463
		1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok	206 463
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B3	Közhatalmi bevételek		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	56 340
		1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok	56 340
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B4	Működési bevételek		K3	Dologi kiadások	88 362
		1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok	88 362
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		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
				K5	Egyéb működési célú kiadások	190
					1. Kötelező feladatok	190
					2. Önként vállalt feladatok	0
					3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	351 355
	B1+	Kötelező feladatok		K1+	Kötelező feladatok	351 355
	B3+	Önként vállalt feladatok		K3+	Önként vállalt feladatok	0
	B4+	0		K4+	0	0
	B6	0		K5	0	0
		Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege			
		334 332	(többlet)			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
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.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		4 000	25 348
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
		0	13 838
B2			
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	13 838
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
		0	1 510
B5			
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		0	1 510
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		4 000	10 000
B7			
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		4 000	10 000
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
		4 000	25 348
B2+		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		4 000	25 348
B5+		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
B7		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
		21 348	(többlet)
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési kiadások összesen
		21 023	376 703
B1-		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		21 023	376 703
B7		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
		355 680	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
		355 680	0
B8		1. Maradvány igénybevétele	1.
		52 156	
		2. Irányító szervi támogatás	2.
		303 524	
I-III		Önkormányzati Hivatal bevételai mindösszesen	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
		376 703	376 703
B1-		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		376 703	376 703
B8		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		0	0

(ezer Ft)

4. számú melléklet
a 14/2016. (XII.10.)
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	2 300
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 050
2.	Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
3.	SzabolcsVezér Ünnepszeg támogatása	500
4.	Jégkár enyhítése	200
5.	Szamoskér Község Önkormányzata "Együtt a Szatmárban" téli rendezvény támogatása	50

5/a. számú melléklet
a 14/2016. (XII.10.)
önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belről (B1- központi irányítói szervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)		
										Ezer Ft-ban	
Megyei Önkormányzat	339 845	1 530	10 000	962	1 000	0	140 044	0	0	493 381	
Önkormányzati Hivatal	14 039	2 984	0	0	0	4 000	52 156	0	303 524	376 703	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	353 884	4 514	10 000	962	1 000	4 000	192 200	0	303 524	870 084	

5/b. számú melléklet
a 14/2016. (XII.10.)
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)	Ezer Ft-ban	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)	Finanszírozási kiadás (K9)- (irányításterve finanszírozás)			
Megyei Önkormányzat	80 809	21 703	63 045	278 466	22 077	15 809	0	11 472	493 381		
Önkormányzati Hivatal	206 463	56 340	88 362	190	13 838	1 510	10 000	0	376 703		
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	287 272	78 043	151 407	278 656	35 915	17 319	10 000	11 472	870 084		

6/a. számú melléklet
a 14/2016. (XII. 10.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
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																	
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	22 944	22 944	22 944	22 944	22 944
	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	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	962	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	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
	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
	K3	Dologi kiadás	4 544	5 233	6 258	3 492	4 528	5 135	4 999	5 135	4 999	5 135	4 999	5 135	4 999	5 135	4 999
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 260	230	20 124	2 124	1 124	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120	4 120
II.	K6	Beruházások	125	0	0	4 230	0	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274	5 274
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	7 856	6 459	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	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
Összes kiadás			24 075	83 403	59 189	42 653	46 315	53 795	39 424	42 019	40 887	42 119	55 979	267 047	796 905	796 905	796 905
Tárgyhavi záró egyenleg			150 385	190 026	154 472	134 863	111 492	80 641	64 161	50 086	38 639	21 390	122 185	0	0	0	0

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

EI csoport Kiemelt előirányzat	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	13 449	0	50	240	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
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	971	0	0	1 258	0	0	879	0	892	0	0	0	4 000
II.	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
	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	30 105	355 680
Összes bevétel			33 296	50 136	25 203	26 371	25 127	25 137	25 802	25 248	39 670	25 073	45 295	30 345	376 703
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	22 962	206 463
	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	6 355	56 340
	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
II.	K6	Beruházások	0	4 000	0	0	2 520	0	3 862	0	0	0	1 246	0	190
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	13 838
	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	25 648	28 465	27 443	30 807	26 568	33 609	41 016	39 617	376 703
Tárgyhavi záró egyenleg			8 159	29 050	24 103	24 826	21 488	19 182	14 177	12 857	18 918	2 975	8 653	0	0

7. számú melléklet
a 14/2016. (XII.10.)
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 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 RUMOBIL pályázat (CE55)	2016.07.11	2017.11.30	17 757	0	17 757	17 757
ECRR pályázat (CE81)	2016.06.01	2019.06.30	44 472		44 472	1 508
KEHOP pályázat (KEHOP-1.2.0-15-2016-00012)	2016.11.01	2019.06.30	46 901		46 901	3 032
Értékes Barangolás Vetélkedő (HUNG-2016/3855)	2016.11.01	2018.05.30	30 000	0	30 000	2 000
	2016.06.08	2017.02.28	3 000	0	3 000	1 000

Ezer Ft-ban