



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

PÜ/3-1/2023

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

– a Vármegyei Közgyűléshez –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
2/2022. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására**

Az előterjesztést

készítette


Patakiné Szögi Mónika

szakmai szempontból
ellenőrizte


Stankóczi Miklósné

törvényességi
szempontból ellenőrizte


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2022. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) a megye területén található települési önkormányzatok tekintetében a 2021-2027. programozási időszakban a 272/2014. (XI.5.) és a 256/2021.(V.18) Korm. rendelet alapján ellátja a TOP-PLUSZ projektek vonatkozásában a projektmenedzseri feladatokat, ha azt a települési önkormányzat kéri.

A TOP-PLUSZ egyes felhívásaira benyújtott és támogatásban részesült támogatási kérelmek megvalósításával összefüggésben az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner projektmenedzsment költsége teljes összegben előlegként lehívásra került az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően. A táblázatban szereplő **13.740.280 Ft** támogatási bevétel növeli a bevételi előirányzatot a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen.

Ssz.	Támogatási kérelem azonosítószáma	Támogatási kérelem címe	Lehívott előleg összege E Ft-ban
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Sportkomplexum bővítése Tiszalök Önkormányzata	13.740.280
		Összesen:	13.740.280

A fentiekkel összefüggésben a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások 12.159.540 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.580.740 Ft

Ö s s z e s e n: **13.740.280 Ft**

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Vármegye Önkormányzata) pályázatot nyújtott be a Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos részére, melyre 3.684.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, támogatói okirat szám: RKFK-031/0-2022. Ennek következtében, a bevételi előirányzat nő a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, míg a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

a.) A Megyei Önkormányzatnál:

- irányítószeri támogatás 3.684.000 Ft

Ö s s z e s e n: 3.684.000 Ft

b.) Az Önkormányzati Hivatalnál:

- irányítószeri támogatás 3.684.000 Ft

- Személyi juttatások 3.260.177 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 423.823 Ft

Ö s s z e s e n: 0 Ft

3. Az Önkormányzati Hivatal működése és feladatellátása tekintetében a december havi időközi költségvetési adatszolgáltatás során előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 65.826 Ft

- Dologi kiadások 1.934.174 Ft

- Beruházások - 2000.000 Ft

Ö s s z e s e n: 0 Ft

4. A Vármegye Önkormányzata működése és feladatellátása tekintetében a december havi időközi költségvetési adatszolgáltatás során előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint:

- Működési célú támogatások bevétel 143.775 Ft

- Személyi juttatások 4.865.000 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695.727 Ft

- Dologi kiadások - 5.839.502 Ft

- Egyéb működési célú kiadások - 135.000 Ft

Ö s s z e s e n: 0 Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2022. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2023. február 15.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

(Ft)

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Hivatal - TOP-PLUSZ pályázatok		1.	Hivatal - TOP-PLUSZ pályázatok	
	- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 740 280		- Személyi juttatások	12 159 540
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1 580 740
2.	Roma koordinátor		2.	Roma koordinátor	
a)	Önkormányzat	3 684 000	a)	Önkormányzat	
				- Irányítószeri támogatás	
b)	Hivatal		b)	Hivatal	
	- Irányítószeri támogatás			- Személyi juttatások	3 260 177
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	423 823
3.	Hivatal- előirányzat átcsoportosítás		3.	Hivatal- előirányzat átcsoportosítás	
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	65 826
				- Dologi kiadások	1 934 174
				- Egyéb működési célú kiadások	-2 000 000
4.	Önkormányzat- előirányzat átcsoportosítás		4.	Önkormányzat- előirányzat átcsoportosítás	
	- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	143 775		- Személyi juttatások	-4 865 000
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-695 727
				- Dologi kiadások	5 839 502
				- Egyéb működési célú kiadások	-135 000
	Összesen:	17 568 055		Összesen:	17 568 055

+

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2022. (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.) költségvetési hatás:
 - a költségvetés főösszege 17.568.055 Ft összeggel nő.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
- c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet adminisztratív terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A **Megyei Önkormányzat** 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- Önkormányzati Hivatal TOP-PLUSZ projekt támogatása;
- **Megyei Önkormányzat** RKFK-031/0-2022. számú projekt támogatása;
- Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat átcsoportosítása;
- **Megyei Önkormányzat** előirányzat átcsoportosítása.

A rendelet-tervezet vármegyei 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 rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2022. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- Önkormányzati Hivatal TOP-PLUSZ projekt támogatása;
- Megyei Önkormányzat RKFK-031/0-2022. számú projekt támogatása;
- Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat átcsoportosítása;
- Megyei Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása.

A rendelet-tervezetnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés ./2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2022. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Vármegye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2022. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2022. évi összevont előirányzatát 6.615.296.268 forint bevételi főösszeggel, 6.615.296.268 forint kiadási főösszeggel a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

- a) Költségvetési bevétele 3.825.715.821 forint
- b) Finanszírozási bevétele 2.789.580.447 forint
- c) Bevételek főösszege 6.615.296.268 forint
- d) Költségvetési kiadása 6.602.392.268 forint
- e) Finanszírozási kiadása 12.904.000 forint
- f) Kiadások főösszege 6.602.392.268 forint
- g) Működési hiány -2.352.894.750 forint
- h) Felhalmozási hiány -423.781.697 forint
- i) Finanszírozási kiadás -12.904.000 forint
- j) Költségvetési hiány összesen -2.789.580.447 forint
- k) Saját forrás, maradvány igénybevétele 2.789.580.447 forint”

2. §

A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2022. évi bevételeit 6.230.675.120 forintban, míg a kiadásait 6.230.675.120 forintban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 35.825.436 forintban határozza meg.”

3. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 687.059.397 forint bevétellel és 687.059.397 forint kiadással.”

4. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és 2023. február 25-én hatályát veszti.

I. melléklet
 az .../2023. (II.24.)
 önkormányzati rendelethez
 I. melléklet
 a 2/2022. (XII.)
 önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
 2022. évi összevont költségvetési mérlege
 (bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	I.	2 326 646 562	4 679 541 312
Működési költségvetési bevételek		2 271 389 682	718 381 372
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 765 557	716 991 372
	1. Kötelező feladatok	1 624 125	1 390 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	106 682 626
	1. Kötelező feladatok	0	106 592 276
	2. Önként vállalt feladatok	0	90 350
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
B4	Működési bevételek	28 256 880	1 181 669 888
	1. Kötelező feladatok	28 256 880	1 181 669 888
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	0
	1. Kötelező feladatok	19 000 000	0
	2. Önként vállalt feladatok	8 000 000	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Működési költségvetési kiadások		2 326 646 562	2 672 807 426
K1	Személyi juttatások	2 271 389 682	2 655 307 426
	1. Kötelező feladatok	2 269 765 557	35 825 436
	2. Önként vállalt feladatok	1 624 125	2 573 281 968
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	17 500 000
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K3	Dologi kiadások	28 256 880	1 181 669 888
	1. Kötelező feladatok	28 256 880	1 181 669 888
	2. Önként vállalt feladatok	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	0
	1. Kötelező feladatok	19 000 000	0
	2. Önként vállalt feladatok	8 000 000	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	2 672 807 426
	1. Kötelező feladatok	2 317 022 437	2 655 307 426
	1.a - ebből általános tartalék	9 624 125	35 825 436
	1.b - ebből célhatalmák támogatások visszafizetése	0	2 573 281 968
	2. Önként vállalt feladatok	0	17 500 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen		2 326 646 562	4 679 541 312
B1+	1. Kötelező feladatok	2 317 022 437	4 660 560 962
B3+	2. Önként vállalt feladatok	9 624 125	18 980 350
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		2 352 894 750	0
(többlet)			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
B2		1 499 069 259	1 922 850 956
		1 496 069 259	1 853 091 943
		0	1 853 091 943
		0	0
		0	0
		1 000 000	1 325 000
B5		1 000 000	1 325 000
		0	0
		0	0
		0	0
		2 000 000	68 434 013
B7		0	68 434 013
		2 000 000	0
		0	0
		0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		1 499 069 259	1 922 850 956
B5+		1 497 069 259	1 922 850 956
B7		2 000 000	0
		0	0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I+II.		423 781 697	6 602 392 268
		3 825 715 821	6 583 411 918
B1-		3 814 091 696	18 980 350
B7		11 624 125	0
		0	0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.		2 776 676 447	12 904 000
		2 789 580 447	0
B8		2 789 580 447	0
		0	12 904 000
I-III		Önkormányzat bevételei mindösszesen	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-		6 615 296 268	6 615 296 268
B8		6 603 672 143	6 596 315 918
		11 624 125	18 980 350
		0	0

2. melléklet
 az .../2023. (II.24.)
 önkormányzati rendelethez
 2. melléklet
 a 2/2022. (XII.)
 önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
 2022. évi költségvetési mérlege
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El Csopt	Kiem. El	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	I.	2 213 840 504	4 001 678 915
Működési költségvetési bevételek		2 213 840 504	Működési költségvetési kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 179 507 824	Személyi juttatások
B1		2 177 883 699	1. Kötelező feladatok
		1 624 125	2. Önként vállalt feladatok
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
B3		0	1. Kötelező feladatok
		0	2. Önként vállalt feladatok
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek		26 332 680	Dologi kiadások
B4		26 332 680	1. Kötelező feladatok
		0	2. Önként vállalt feladatok
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működési célú átvett pénzeszközök		8 000 000	Elátottak pénzbeli juttatásai
B6		0	1. Kötelező feladatok
		8 000 000	2. Önként vállalt feladatok
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Egyéb működési célú kiadások		2 626 607 404	Egyéb működési célú kiadások
		2 609 107 404	1. Kötelező feladatok
		35 825 436	1.a - ebből átadottan tartalék
		2 573 281 968	1.b - ebből vállaltak 1.407.971.155 Ft támogatások finanszírozása: 355.265.735
		17 500 000	2. Önként vállalt feladatok
			3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.	I.	2 213 840 504	Működési költségvetési bevételek összesen
B1+		2 204 216 379	K1+ Kötelező feladatok
B3+		9 624 125	K2+ Önként vállalt feladatok
B4+		0	K3+ Állami (államigazgatási) feladatok
B6		0	K5
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 787 838 411	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege
			(többlet)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2022. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		1 497 069 259	1 913 653 956
		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
B2		1 496 069 259	1 843 894 943
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	3. Állami (államgazgatási) feladatok
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
B5		1 000 000	1 325 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	3. Állami (államgazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7		0	68 434 013
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	3. Állami (államgazgatási) feladatok
II.		1 497 069 259	1 913 653 956
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		1 497 069 259	1 913 653 956
B5+		0	0
B7		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	3. Állami (államgazgatási) feladatok
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
I+II.		3 710 909 763	5 915 332 871
		Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési kiadások összesen
B1-		3 701 285 638	5 896 352 521
B7		9 624 125	18 980 350
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	3. Állami (államgazgatási) feladatok
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.		2 204 423 108	315 342 249
		Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen
B8		2 519 765 357	302 438 249
		1. Maradvány igénybevétele	1. Irányító szervi támogatás folyósítása
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III		6 230 675 120	6 230 675 120
		Önkormányzat bevételei mindösszesen	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-		6 221 050 995	6 211 694 770
B8		9 624 125	18 980 350
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	3. Állami (államgazgatási) feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Eredeti előirányzat
Kiem.El.		Kiem.El.	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
B2	0	K6	9 197 000
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	0		0
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	0		0
	Felhalmozási bevételek		Felújítások
B5	0	K7	0
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	0		0
	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
B7	2 000 000	K8	0
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	0		0
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	2 000 000		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+	2 000 000	K6+	9 197 000
B5+	0		9 197 000
B7	2 000 000	K7+	0
	0		0
	0	K8	0
	0		0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I+II.	Kölségvetési bevételek összesen	I+II.	Kölségvetési kiadások összesen
B1-	114 806 058	K1-	687 059 397
B7	112 806 058	K8	687 059 397
	2 000 000		0
	0		0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen	III.	Finanszírozási kiadások összesen
B8	572 253 339	K9	0
	572 253 339		0
	269 815 090		
	302 438 249		
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
B1-	687 059 397	K1-	687 059 397
B8	685 059 397	K9	687 059 397
	2 000 000		0
	0		0

(Ft)

4. melléklet
az „/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

6. melléklet
a 2/2022. (XII.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- központi irányítószer 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 szer támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
Megyei Önkormányzat	1 877 069 575	26 332 680	8 000 000	1 496 069 259	1 000 000	0	2 519 765 357	0	0	5 938 236 871
Önkormányzati Hivatal	91 881 858	1 924 200	19 000 000	0	0	2 000 000	269 815 090	302 438 249	0	687 059 397
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	1 968 951 433	28 256 880	27 000 000	1 496 069 259	1 000 000	2 000 000	2 789 580 447	302 438 249	0	6 615 296 268

5. melléklet
az../2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

7. melléklet
a 2/2022. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószervi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egyeztítve) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	229 785 676	34 653 723	1 110 632 112	2 626 607 404	1 843 894 943	1 325 000	68 434 013	12 904 000	5 928 236 871
Önkormányzati Hivatal	488 595 696	72 028 903	71 037 776	46 200 022	9 197 000	0	0	0	687 059 397
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	718 381 372	106 682 626	1 181 669 888	2 672 807 426	1 853 091 943	1 325 000	68 434 013	12 904 000	6 615 296 268

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalt
2022. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

El csoport	Kiemelt előirányzat	Mégnevezés	Törzshavi nyitó egyenleg												Összesen				
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 181 858
	B3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 924 200
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	2 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	51 815 090	37 000 000	37 000 000	38 202 464	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	572 253 339
		Összes bevétel	54 975 090	40 660 000	49 660 000	41 862 464	40 160 000	40 160 000	40 160 000	40 160 000	40 660 000	40 660 000	40 660 000	40 660 000	40 660 000	40 660 000	40 660 000	40 660 000	687 059 397
I.	K1	Személyi juttatás	24 000 000	24 000 000	24 000 000	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	25 054 776	488 595 696
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000	3 000 000	6 760 000	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	3 743 191	72 028 903
	K3	Dologi kiadás	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	71 037 776
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	235 847	0	235 847	0	235 847	0	235 847	0	235 847	0	235 847	0	235 847	46 200 022
II.	K6	Beruházások	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 197 000
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összes kiadás	32 000 000	33 000 000	64 760 000	35 053 814	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	34 797 967	687 059 397
		Törzshavi záró egyenleg	22 175 090	29 235 090	14 135 090	20 963 740	26 325 773	31 687 806	36 549 839	41 811 872	46 773 905	51 815 890	56 773 905	61 773 905	66 773 905	71 773 905	76 773 905	81 773 905	86 773 905

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatali Értékpapír Utolsó év hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi kiadásainak címlelt előirányzatok szerinti bontása

Közzétett címlelt előirányzatok	Előirányzat	Közzétett címlelt előirányzatok			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		Állami költségvetés	Magyarországi önkormányzatok	Magyarországi önkormányzatok			
1. HIFP-5.1.1 Megyei foglalkoztatási Fókusz projekt	Önkormányzat	661 071	91 871	2 271 294	321 072	2 041 220	0
2. HIFP-5.1.1 Megyei foglalkoztatási Fókusz projekt	Helyi	26 462 382	4 098 600	18 867 807	178 237 179	2 201 624	263 876 687
	Összesen	27 123 453	4 210 471	21 139 101	500 000	2 203 845	264 152 574
3. HIFP-1.4.3 Felkutatás-politikai együttműködési program	Önkormányzat	0	0	0	0	0	2 747 784
	Helyi	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	2 747 784
4. HIFP-2.1.3 Csapadékvesztés ellenes Tuynagyalomlás projekt	Önkormányzat	0	0	0	0	0	6 902 800
	Helyi	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	6 902 800
5. HIFP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projekt	Önkormányzat	5 546 932	10 198 400	508 126 489	5 290 599	8 097 461	584 169 519
	Helyi	1 906 030	397 869	0	0	0	1 703 899
	Összesen	7 452 962	10 596 269	508 126 489	5 290 599	8 097 461	585 873 418
6. RUIH-456 "Ifjúsági tanácsok és források rendelkezésre bocsátása" támogatás	Önkormányzat	7 000 000	1 051 600	13 083 113	0	1 184 972 219	1 628 986 882
	Helyi	10 248 115	1 850 187	0	0	0	11 598 302
	Összesen	17 248 115	2 901 787	13 083 113	0	1 184 972 219	1 640 585 184
7. Kétszemélyes kulturális rendezvények támogatása	Önkormányzat	0	0	5 730 000	0	0	5 730 000
	Helyi	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	5 730 000	0	0	5 730 000
8. HUSKROH-1702.81.0065 "Értékelési vizsgáló rendszer a kiemelt régiókban" (GlobeS)	Önkormányzat	1 660 000	438 000	5 193 708	0	0	9 921 208
	Helyi	7 277 668	999 217	0	0	0	8 276 885
	Összesen	8 937 668	1 437 217	5 193 708	0	0	18 198 093
9. HUSKROH-1702.61.0014 "Új energiák megvalósulása Kárpátok területén" (NEMICA) Önkormányzat	Önkormányzat	0	0	10 660 043	0	0	10 660 043
	Helyi	2 435 174	378 335	0	0	0	2 813 509
	Összesen	2 435 174	378 335	10 660 043	0	0	13 473 552
10. HUSKROH-1702.71.0023 "Zöldséggyökér infrastruktúra felújítás Kárpátok régiójában" (MOBI) Önkormányzat	Önkormányzat	8 133 488	1 009 116	28 113 266	0	0	37 255 870
	Helyi	0	0	0	0	0	0
	Összesen	8 133 488	1 009 116	28 113 266	0	0	37 255 870
11. Kárpátmetszeti Regionális Fenntartás, működés, felújítás támogatása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	Önkormányzat	0	0	100 000	0	0	100 000
12. ITD-KIP-1-2020-1-000293 "Tervezési és digitális fejlesztések támogatása" (GEM) projekt	Önkormányzat	1 045 182	290 000	564 818	0	0	2 000 000
13. TOP-5.1.1/A/2021-2022 tervezési időszak stratégiai projektjeinek előkészítése (PEK) projekt	Önkormányzat	0	0	0	3 800 993 866	0	230 093 166
	Helyi	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	3 800 993 866	0	230 093 166
14. Csapadékvesztés ellenes megvalósítás Újfehértó	Önkormányzat	0	0	0	1 001 780	0	1 001 780
	Helyi	609 353	87 003	0	0	0	756 218
	Összesen	609 353	87 003	0	1 001 780	0	1 757 998
15. HUNG 2021 8305 "Szabolcs-Bereg megye értékei" filmes szemléltető projekt	Önkormányzat	250 000	44 250	2 245 750	0	0	2 499 000
	Helyi	0	0	0	0	0	0
	Összesen	250 000	44 250	2 245 750	0	0	2 499 000
16. DOP-5.3.2-17-SIB-2021-00002 (ONK) Kökössy Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Hévízvár)	Helyi	3 771 753	584 623	0	0	0	4 356 376
	Összesen	3 771 753	584 623	0	0	0	4 356 376
17. SEF 1845 2021-HM Szász Róziú öröksége	Önkormányzat	939 283	155 017	24 666 181	94 973 682	71 249 166	193 583 313
	Helyi	630 383	71 083	0	0	0	701 466
	Összesen	1 569 666	226 100	24 666 181	94 973 682	71 249 166	194 284 779
18. Magyar-magyar közöségi kapcsolatok támogatása - Esterházyi kapcsolatok megőrzésének támogatása	Önkormányzat	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
19. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási-egyesületjének működésének támogatása (Paktum)	Önkormányzat	1 424 800	575 224	0	1 239 011 079	0	1 244 011 103
	Helyi	8 839 600	1 150 000	0	0	0	10 000 000
	Összesen	10 264 400	1 725 224	0	1 239 011 079	0	1 254 011 103
20. Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása - Falusi turizmus a helyi hagyományok Kárpátján támogatása	Önkormányzat	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
21. Személyi fordítás a megyei önkormányzatok (előzetes)	Önkormányzat	10 000 000	1 901 200	88 098 800	50 000 000	0	160 000 000
22. HIFP-5.3.2-17-SIB-2021-00002 "Kökössy Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Hévízvár)	Önkormányzat	1 566 000	164 660	967 333	0	0	2 698 000
	Helyi	400 000	62 000	1 527 207	0	0	2 777 000
	Összesen	1 966 000	226 660	2 494 540	0	0	5 475 000
23. Az én megyém! Az én térségem!	Önkormányzat	23 659 202	3 085 708	3 842 203	0	0	28 587 113
	Helyi	450 000	58 500	19 780 500	0	0	21 689 000
	Összesen	24 109 202	3 144 208	5 822 703	0	0	50 276 113
24. Műhelyvesztés	Helyi	10 701 013	1 399 999	0	0	0	12 101 012
	Összesen	10 701 013	1 399 999	0	0	0	12 101 012
25. Megvalósítás építési energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	38 702 787	3 991 365	28 280 800	6 925 050	212 819 257	34 699 149
	Helyi	38 702 787	3 991 365	28 280 800	6 925 050	212 819 257	34 699 149
	Összesen	77 405 574	7 982 730	56 561 600	13 850 100	425 638 514	69 398 298
26. Roma koordinátor	Helyi	3 266 177	43 813	0	0	0	3 310 000
	Összesen	3 266 177	43 813	0	0	0	3 310 000
135. HIFP-5.1.1 "2021-2022 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi integrációs feladatok megvalósítása" (GEM) projekt	Helyi	0	0	63 000	0	0	63 000
1. HIFP-5.1.1 "2021-2022 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi integrációs feladatok megvalósítása" (GEM) projekt	Helyi	3 877 159	404 034	134 836	0	102 000	4 418 029
4. 141 Komplex földrajzi programok Tiszavasvári Községi Önkormányzat	Helyi	803 844	104 499	0	0	0	908 343
4. 142 Pásztorok helyi közössége	Helyi	838 813	109 376	0	0	0	948 189
6. 143 Újfehértó Város Faluközpontjának és Faluvidékjének megújítása	Helyi	0	0	0	0	0	0
6. 144 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	2 527 819	307 606	0	0	0	2 835 425
7. 145 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	3 793 774	483 193	0	0	0	4 276 967
8. 146 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	3 708 000	483 049	0	0	0	4 191 049
9. 127 Újfehértó építési funkcionális zóna megvalósítása	Helyi	2 508 160	325 111	0	0	0	2 833 271
10. 128 Újfehértó építési funkcionális zóna megvalósítása	Helyi	1 088 085	141 251	0	0	0	1 229 336
11. 129 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi integrációs feladatok megvalósítása	Helyi	105 281	13 416	0	0	0	118 697
12. 130 Megvalósítás területi integrációs feladatok megvalósítása	Helyi	1 109 555	144 216	0	0	0	1 253 771
13. 131 "Együtt az apróvizek" területi integrációs feladatok megvalósítása	Helyi	0	0	0	0	0	0
14. 132 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	85 730	12 924	0	0	0	98 654
15. 1060 Nyírségi Ártéri Park felújítása és a környékének megújítása	Helyi	165 216	21 609	0	0	0	186 825
16. HIFP-5.3.2-17-SIB-2021-00002 "Kökössy Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Hévízvár)	Helyi	1 383 197	179 816	441 381	0	0	2 004 394
17. 143 Csomogányi csanakoktatás elvégzése	Helyi	4 362 648	567 066	0	0	0	4 929 714
18. 147 Jánosok csanakoktatás elvégzése	Helyi	8 570 673	1 146 681	217 107	0	0	9 934 461
19. 108 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	6 822 704	899 499	48 179	0	0	7 770 382
20. 106 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	7 246 774	1 018 774	193 918	0	0	8 459 466
21. 145 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	8 561 208	1 117 957	99 801	0	0	9 779 066
22. 143 V. Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	4 853 164	637 271	113 705	0	0	5 604 140
23. 144 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	6 081 073	788 055	35 893	0	0	6 905 021
24. 108 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	2 014 000	265 591	0	0	0	2 279 591
25. 113 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	6 906 370	897 260	171 272	0	0	7 974 902
26. 109 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	2 246 874	292 074	126 911	0	0	2 665 859
27. 156 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	6 025 265	755 898	112 810	0	0	6 894 973
28. 137 Csomogányi csanakoktatás elvégzése	Helyi	10 118 777	1 313 244	0	0	0	11 432 021
29. 138 Naposvári csanakoktatás elvégzése	Helyi	7 000 000	900 000	0	0	0	7 900 000
30. 139 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	1 640 033	215 266	0	0	0	1 855 299
31. 100 Helyi közösségi programok megvalósítása	Helyi	6 593 583	837 318	0	0	0	7 430 901
32. 144 Csomogányi csanakoktatás elvégzése	Helyi	8 930 171	1 160 973	109 376	0	0	10 200 520
33. 162 Sombolyi csanakoktatás elvégzése	Helyi	6 801 467	884 381	49 897	0	0	7 735 745
34. 170 Újfehértó csanakoktatás elvégzése	Helyi	8 749 558	1 137 445	0	0	0	9 887 003
35. 163 Naposvári csanakoktatás elvégzése	Helyi	6 450 176	833 427	158 127	0	0	7 441 730
36. 171 Gyavascéki csanakoktatás elvégzése	Helyi	6 774 808	880 641	46 436	0	0	7 701 885
37. 192 Övös-községi, községmunkások közösen a környezetünk tisztaságát megőrzésére. Megyei szinten	Helyi	2 767 248	359 766	0	0	0	3 127 014
38. 193 Önkormányzati építési, energiás, környezetvédelmi feladatok megvalósítása	Helyi	9 734 313	1 265 487	0	0	0	11 000 000
39. 104 Előzetes	Helyi	13 024 248	1 955 752	0	0	0	15 000 000
40. 195 Gyavascéki belterületi csapadékvesztés csökkentésének felújítása H. önk.	Helyi	6 181 362	809 577	0	0	0	6 990 939
41. 196 Gyavascéki belterületi csapadékvesztés csökkentésének felújítása H. önk.	Helyi	2 792 164	367 585	0	0	0	3 159 749
42. 197 Övös-községi csanakoktatás elvégzése	Helyi	1 787 401	231 491	0	0	0	2 018 892
43. 198 Sombolyi csanakoktatás elvégzése	Helyi	12 139 541	1 580 240	0	0	0	13 719 781
Helyi saját projekt kiadás összesen:		185 760 656	24 154 721	2 232 229	0	612 000	212 759 606
Helyi Önk. projekt kiadás összesen:		125 378 590	16 581 772	0	0	0	141 910 352
Önkormányzati kiadás összesen:		128 088 172	22 377 482	852 247 651	2 640 882 419	1 979 767 926	4 779 687 282
Összesen:		439 176 800	63 113 975	855 449 880	2 640 882 419	1 980 379 926	5 978 978 880