

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

5.

91-17/2015/Ált.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

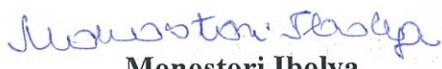
**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosítására**

Az előterjesztést

készítette

**szakmai szempontból
ellenőrizte**

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Monostori Ibolya


Baloghné Kassa Zita


Dr. Papp Csaba


Dr. Székely Tibor

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) költségvetését érintő - a Bessenyei Nagyterem bérbeadása, a Nyomda szabad kapacitásának kihasználása, valamint a továbbszámolásból eredően a bevételek és kiadások közötti egyensúly biztosítása érdekében - a 2015 év hátralévő időszakában várhatóan 2.000 E bevétel tervezhető, ezen összeggel a működési bevételek előirányzata növekszik, mely összeg a dologi kiadások előirányzatát biztosítja.
2. Az Önkormányzati Hivatal a köztisztviselői és a munkavállalói (a továbbiakban: alkalmazottak) részére Lakásalap számlát tart fenn a lakásépítési, -vásárlási, lakásbővítési és korszerűsítési támogatás (a továbbiakban: lakástámogatás) céljából. A lakástámogatást az alábbiak szerint támogatta, illetve kívánja támogatni az Önkormányzati Hivatal:
 - a. 2015. október hónapban lakáskölcsön kihelyezése céljából 4.000 E Ft saját hatáskörű előirányzat módosítás vált szükségessé a „felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” kiadási előirányzat soron az Önkormányzati Hivatalnál a dologi kiadások terhére.
 - b. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) a 2015. év hátralévő időszakában továbbra is biztosítani kívánja az alkalmazottak lakástámogatását, így további kölcsönök kihelyezése is várható. Ennek érdekében a „felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre” kiadási előirányzat sora további 15.000 E Ft összeggel növekszik és ezen összeget a Megyei Önkormányzat „központi irányító szervi támogatási” kiadási jogcímen biztosítja az Önkormányzati Hivatal részére az általános tartalék terhére.

3. A Megyei Önkormányzat a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. részére 15.000 E Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
4. A Megyei Önkormányzat Bessenyei Nagyterme és a 102-es tárgyaló biztosítja a helyszínt a saját szervezésű, illetve a külső szervezetek részére konferenciák, előadások, rendezvények szervezésére, megtartására. A fenti termék igénybevétele folyamatos, ezért időszerűvé vált a korszerűsítésük, a felújításuk. A felújítás a nyílászárók cseréjét, az ehhez kapcsolódó járulékos feladatokat, a bútorzat korszerűsítését és a klimatizálását foglalja magában. A Megyei Önkormányzat a fedezet biztosítása céljából
- a Bessenyei Nagyterem nyílászárók cseréjére, a bútorzat korszerűsítésére és a klimatizálására 50.000 E Ft, valamint
 - a 102-es terem bútorzat felújítására 8.000 E Ft

összeget kíván elkülöníteni „céltartalék” jogcímen az általános tartalék terhére.

5. A Megyei Közgyűlés a 6/2015. (IX.26.) önkormányzati rendeletében döntött az Önkormányzati Hivatalnál az álláshelyek megemeléséről, mellyel összefüggésben a Megyei Önkormányzat további 7.620 E Ft "központi irányító szervi támogatás"-t biztosít az általános tartalék terhére. Ezen összeg az Önkormányti Hivatal költségvetésében pótelőirányzatként jelenik meg az alábbi részletezés szerint:

- Személyi juttatás	6.000 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.620 E Ft

Ö s s z e s e n:	7.620 E Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2015. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot tárgyalja meg és a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2015. november 23.




Seszták Oszkár

MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Hivatal - bevétel - Működési bevételek	2 000	1.	Hivatal - kiadás - Dologi kiadások	2 000
2/a.			2/a	Hivatal - Lakásalap - Saját hatáskörű előirányzat módosítás - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Dologi kiadások	4 000 -4 000
2/b.			2/b	Hivatal - Lakásalap - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Önkormányzat - Lakásalap - Hivatal finanszírozása - Általános tartalék	15 000 -15 000
3.			3.	Önkormányzat - "Kölcsöy" TV Nonprofit Kft. - Egyéb működési célú kiadás - Általános tartalék	15 000 -15 000
4.			4.	Önkormányzat - Bessenyei Nagyterem, 102-es tárgyaló - Céltartalék - Általános tartalék	58 000 -58 000
5.			5.	Hivatal - Személyi juttatások finanszírozása - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzat - Hivatal finanszírozása - Általános tartalék	6 000 1 620 -7 620
	Összesen:	2 000		Összesen:	2 000

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján szükséges elvégezni az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- az Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő működési bevételi előirányzatának módosítása;
- az Önkormányzati Hivatalnál a Lakáslap számlával kapcsolatos előirányzat módosítása;
- a „KÖLCSEY” Televízió működési támogatásának biztosítása;
- a Bessenyei Nagyterem és a 102-es tárgyaló felújításának tervezése és a fedezet biztosítása;
- az Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások kiadási előirányzatának módosítása.

b.) környezeti és egészségügyi következmények:

- A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- A Megyei Önkormányzatnak és az Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi-, számvetési- és adminisztratív feladatokat a költségvetési rendeletben foglaltak szerint kell ellátnia.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében rögzített kötelezettség, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nyíregyháza, 2015. november 23.

INDOKOLÁS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását a 2015. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- az Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő működési bevételi előirányzatának módosítása;
- az Önkormányzati Hivatalnál a Lakásalap számlával kapcsolatos előirányzat módosítása;
- a „KÖLCSEY” Televízió működési támogatásának biztosítása;
- a Bessenyei Nagyterem és a 102-es tárgyaló felújításának tervezése és a fedezet biztosítása;
- az Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatások kiadási előirányzatának módosítása.

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

Nyíregyháza, 2015. november 23.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2015. (XI.28.)

önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) 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 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi összevont pénzalapjának előirányzatát

847.217 E Ft bevételi főösszeggel

847.217 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 működési bevétele	499.902 E Ft,
- Működési célú átvett pénzeszköz	31.015 E Ft,
- Támogatásértékű felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1.852 E Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13.000 E Ft,
- Előző évi finanszírozási-működési pénzmaradvány	194.022 E Ft,
- Előző évi finanszírozási-felhalmozási pénzmaradvány	95.954 E Ft,
- Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés pénzmaradványa	11.472 E Ft.

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont kiadási előirányzatát, általános tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:

- Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal működési kiadása	588.819 E Ft,
- Működési célú támogatásértékű kiadás	3.230 E Ft,
- Működési célú visszatérítendő kölcsön kiadása	19.800 E Ft,
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 E Ft,
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	57.131 E Ft,
- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	23.000 E Ft,
- Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	30.675 E Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11.472 E Ft,
- Általános tartalék	55.090 E Ft,
- Céltartalék	58.000 E Ft.

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiányát és pénzmaradványát összevontan az alábbiak szerint állapítja meg:

- Működési hiány	- 194.022 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 95.954 E Ft,
- Finanszírozás megelőlegezése	- 11.472 E Ft.
Saját forrás	
- Pénzmaradvány	301.448 E Ft.

A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiányát a pénzmaradvány finanszírozza."

2. §

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

- „(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2/a. – 2/b. számú mellékletei szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2015. évi bevételeit 678.336 E Ft-ban, míg a kiadásait 678.336 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés az általános működési tartalék összegét 55.090 E Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat céltartalékát a Bessenyei Nagyterem és a 102-es tárgyaló korszerűsítésére 58.000 E Ft-ban határozza meg."

3. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési mérlegét a 3/a. - 3/b. számú mellékletek szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 409.150 E Ft bevétellel és 409.150 E Ft kiadással.”

4. §

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

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2015. november 28. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2015. november 27.

1. számú melléklet
a ... / 2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2015. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Ssz.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	530 917		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	724 939
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	436 245	I.	Személyi juttatások	233 277
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 010	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 620
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 235	III.	Dologi kiadások	153 844
			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	270 198
			1.	Működési célú kiadás	137 308
			2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH.kívülre	19 800
III.	Működési bevételek	63 657	3.	Általános tartalék	55 090
1.	Működési bevételek	63 657	4.	Céltartalék	58 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 015			
V.	Működési finanszírozási pénzmaradvány	194 022			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	14 852		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	110 806
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 080	VI.	Beruházások	30 675
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080	VII.	Felújítások	0
VII.	Felhalmozási bevételek	772	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 131
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000			
1.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	0			
IX.	Felhalmozási, finanszírozási pénzmaradvány	95 954	IX.	Államháztartásonbelüli megelőlegezés visszafiz.	11 472
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés pénzmaradványa	11 472			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 217		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	847 217

Ezer Ft-ban

2. számú melléklet
a ... /2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

2/b. számú melléklet
a 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

			Ezer Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+... V)		349 584
I.	Személyi juttatások	K1	71 257
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	609
2.	Külső személyi juttatások	K12	70 648
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	59 039
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 605
III.	Dologi kiadások	K3	71 852
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	185 870
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	3 230
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön Áh-n kívülre	K508	19 800
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	49 750
4.	Tartalékok	K513	55 090
5.	Céltartalék	K513	58 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		77 011
VI.	Beruházások	K6	19 880
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	57 131
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	251 741
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 472
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	240 269
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		678 336

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

Ezer Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		67 563
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	5 291
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 291
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0
III.	Működési bevételek	B4	62 272
1.	Működési bevételek	B4	62 272
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		4 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	307 792
1.	Előző év költségvetésének pénzmaradványa	B8131	67 523
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	240 269
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		29 795
1.	Előző év költségvetésének pénzmaradványa	B8131	29 795
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		409 150

3/b. számú melléklet
a ... /2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege
KIADÁS**

			Ezer Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		375 355
I.	Személyi juttatások	K1	162 020
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	157 020
2.	Külső személyi juttatások	K12	5 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 015
III.	Dologi kiadások	K3	81 992
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 328
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	K506	84 328
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	K512	0
3.	Tartalékok	K513	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		33 795
VI.	Beruházások	K6	10 795
VII.	Felújítások	K7	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	23 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on belülre	K84	0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Áht-on kívülre	K86	23 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		409 150

4/a. számú melléklet
a ... /2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	511 117	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	652 159
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	436 245	1.	Személyi juttatások	233 277
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 620
3.	Működési bevételek	63 657	3.	Dologi kiadások	153 844
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	11 215	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II.	Finanszírozási pénzmaradvány	141 042	5.	Egyéb működési célú kiadások	84 328
			6.	Általános tartalék	55 090
			7.	Céltartalék	58 000
III.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 852	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	110 806
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 080	1.	Beruházások	30 675
2.	Felhalmozási bevétel	772	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 131
IV.	Felhalmozási finanszírozási maradvány	95 954	4.	Általános tartalék	0
V.	Finanszírozási megelőlegezés	11 472	5.	Céltartalék	0
			III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 472
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 437		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	774 437

4/b.számú melléklet
a ... /2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	72 780	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	72 780
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	19 800	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány	52 980	5.	Egyéb működési célú kiadások	52 980
			6.	Működési célú visszatérítendő kölcsön Áh kívülre	19 800
			7.	Általános tartalék	0
			8.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 780		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 780

4/c. számú melléklet
a ... /2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

4/e számú melléklet
a 2/2015. (II.25.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata

Ezer Ft-ban

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	49 750
1.	Európai Információs Pont	2 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	39 000
3.	Cantemus Kórus	800
4.	Magyar Diáksport Szövetség	1 000
5.	Megyei Diáksport Egyesület	200
6.	Elnöki keret	3 000
7.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000
8.	Magyar Huszár Alapítvány	250
9.	Kárpátaljai Szent Márton Karitás	300
10.	Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány	200

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

Ezer Ft-ban										
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Irányító szerv támogatás folyósítása	
Megyei Önkormányzat	47 741	142 944	1 385	31 015	1 080	772	9 000	204 130	0	438 067
Önkormányzati Hivatal	0	5 291	62 272	0	0	0	4 000	97 318	240 269	409 150
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	47 741	148 235	63 657	31 015	1 080	772	13 000	301 448	240 269	847 217

Ezer Ft-ban

5/b. számú melléklet
a ... /2015. (XI.28.)
önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások	Államháztar- táson belüli meglőle- gezés	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások				
Megyei Önkormányzat	71 257	20 605	71 852	185 870	19 880	0	57 131	0	0	11 472	438 067
Önkormányzati Hivatal	162 020	47 015	81 992	84 328	10 795	0	23 000	0	0	0	409 150
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	233 277	67 620	153 844	270 198	30 675	0	80 131	0	0	11 472	847 217

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása	34 510	22 944	22 944	22 944	22 944	22 944	23 360	23 104	23 104	23 104	23 104	23 004	288 010
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	8 920	0	20 271	0	11 343	26 518	0	57 810	1 948	10 839	37 695	175 344
Felhalmozási költségvetési bevételek	9 000	1 080	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	10 852
Pénzkészlet maradvány	0	0	16 000	2 000	16 266	61 497	61 531	35 000	6 836	5 000	0	0	204 130
Bevételek összesen:	43 510	32 944	38 944	45 215	39 210	96 556	111 409	58 104	87 750	30 052	33 943	60 699	678 336
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadások	13 735	13 731	13 731	13 731	13 731	13 731	13 731	18 731	14 422	13 731	18 391	13 790	175 186
Finanszírozási kiadás (irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása)	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	18 127	17 711	22 411	17 711	17 711	40 332	240 269
Egyéb működési kiadások	5 000	1 100	3 603	3 603	13 153	3 603	14 453	3 603	3 853	3 603	15 809	1 397	72 780
Felhalmozási kiadások	0	0	3 200	10 000	1 000	4 380	0	1 300	0	0	0	0	19 880
Felhalmozási célú támogatásértekkü kiadás	0	0	0	0	0	57 131	0	0	0	0	0	0	57 131
Általános tartalék	0	0	0	0	1 950	0	15 000	15 000	0	0	145	22 995	55 090
Céltartalék											58 000		58 000
Kiadások összesen:	36 446	32 542	38 245	45 045	47 545	96 556	61 311	56 345	40 686	35 045	110 056	78 514	678 336
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Egyéb működési célú támogatási bevétel	2 058	0	1 420	0	404	403	453	453	50	50	0	0	5 291
Működési bevétel	350	350	330	300	600	300	280	56 552	290	330	1 290	1 300	62 272
Finanszírozási bevétel (irányító szervtől kapott támogatás)	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	18 127	17 711	22 411	17 711	40 331	17 712	240 269
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 000	3 000	0	0	0	4 000
Pénzmaradvány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	42 318	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	97 318
Bevételek összesen:	25 119	23 061	24 461	23 011	23 715	23 414	61 178	80 716	30 751	23 091	46 621	24 012	409 150
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadások	22 435	22 435	22 435	22 435	22 839	22 838	60 772	22 838	68 642	28 091	34 017	25 578	375 355
Felhalmozási kiadások	0	0	0	3 000	1 000	2 795	0	0	4 000	8 000	15 000	0	33 795
Kiadások összesen:	22 435	22 435	22 435	25 435	23 839	25 633	60 772	22 838	72 642	36 091	49 017	25 578	409 150