

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2018. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) 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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi összevont előirányzatát

1.328.837.065 Ft bevételi főösszeggel
1.328.837.065 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	830.050.693 Ft,
- Finanszírozási bevétele	498.786.372 Ft,
- Bevételek főösszege	1.328.837.065 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.317.865.065 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.329.337.065 Ft,
- Működési hiány	- 447.657.392 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 39.656.980 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 498.786.372 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	498.786.372 Ft

2. §

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2018. évi bevételeit 1.026.175.310 Ft-ban, míg a kiadásait 1.026.175.310 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 2.191.372 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 525.700.171 Ft bevétellel és 525.700.171 Ft kiadással.

4. §

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

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2018. június 29. napján lép hatályba, és 2018. június 30-án hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2018. június 28.


SESZTÁK OSZKÁR
 a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
 megyei jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2018. június 28. napján megtörtént.




DR. PAPP CSABA
 megyei jegyző

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(13)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El. Csopt.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El. Csopt.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat
L MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	471 586 578	L	Működési költségvetési kiadások	919 243 970
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 888 628		Személyi juttatások	420 652 995
B1	1. Követelő feladatok	450 888 628	K1	1. Követelő feladatok	419 811 991
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	841 004
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	90 115 311
B3	1. Követelő feladatok	0	K2	1. Követelő feladatok	89 951 315
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	163 996
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Működési bevételek	20 697 950		Dologi kiadások	237 285 053
B4	1. Követelő feladatok	20 697 950	K3	1. Követelő feladatok	237 285 053
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6	1. Követelő feladatok	0	K4	1. Követelő feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
				Egyéb működési célú kiadások	171 190 611
			K5	1. Követelő feladatok	146 040 611
				1.a - ebből általános tartalék	2 191 372
				1.b - ebből célhatalmák	143 849 239
				2. Önként vállalt feladatok	25 150 000
				3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	471 586 578	L	Működési költségvetési kiadások összesen	919 243 970
B1+	1. Követelő feladatok	471 586 578	K1+	1. Követelő feladatok	893 088 970
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	K3+	2. Önként vállalt feladatok	26 155 000
B4+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	K5	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0
B6					
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		447 657 392	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadásai előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(F)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem. E1.	Eredeti előirányzat	Kiem. E1.	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
B2	1. Kötelező feladatok	K6	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	K7	1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7	1. Kötelező feladatok	K8	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	K6+	1. Kötelező feladatok
B5+	2. Önként vállalt feladatok	K7+	2. Önként vállalt feladatok
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	I+II.	Költségvetési kiadások összesen
B1-	1. Kötelező feladatok	K1-	1. Kötelező feladatok
B7	2. Önként vállalt feladatok	K8	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
III.	Finanszírozási bevételek összesen	III.	Finanszírozási kiadások összesen
B8	1. Maradvány igénybevétele	K9	1. Irányító szerv 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	K1-	1. Kötelező feladatok
B8	2. Önként vállalt feladatok	K9	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok				
EI.Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	EI.Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		Működési költségvetési bevételek	I.		Működési költségvetési kiadások		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások		
		B1				K1	
					1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
					2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
					3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
		B3				K2	
					1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
					2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
					3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Működési bevételek				Dologi kiadások	
		B4				K3	
					1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
					2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
					3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		B6				K4	
					1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
					2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
					3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Egyéb működési célú kiadások					
		K5					
					1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
					1.a - ebből általános tartalék		1.a - ebből általános tartalék
					1.b - ebből célfinanszírozás		1.b - ebből célfinanszírozás
					2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
					3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások		378 947 115
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		352 947 115
	B2	1. Kötelező feladatok	K6	1. Kötelező feladatok	352 947 115
		2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Felhalmozási bevételek		Felújítások		0
	B5	1. Kötelező feladatok	K7	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások		26 000 000
B7	1. Kötelező feladatok	K8	1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok	26 000 000	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		378 947 115
	B2+	1. Kötelező feladatok	K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	352 947 115
	B5+	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok	26 000 000
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		Költségvetési kiadások összesen		791 664 894
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	K1- K8	1. Kötelező feladatok	739 509 894
		2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok	52 155 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen		Finanszírozási kiadások összesen		234 510 416
	B8	1. Maradvány igénybevétele	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	223 038 416
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 472 000
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 026 175 310
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	K1- K9	1. Kötelező feladatok	974 020 310
		2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok	52 155 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	1 026 175 310		1 026 175 310		

[illegible]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
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	K6		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	K7		1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7		1. Kötelező feladatok	K8		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+ B5+ B7		1. Kötelező feladatok	K6+ K7+ K8		1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.		Költségvetési bevételek összesen	I+II.		Költségvetési kiadások összesen
B1- B7		1. Kötelező feladatok	K1- K8		1. Kötelező feladatok
		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)		
III.		Finanszírozási bevételek összesen	III.		Finanszírozási kiadások összesen
B8		1. Maradvány igénybevétele	K9		1.
		2. Irányító szervi támogatás			2.
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I-III		Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	I-III		Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen
B1- B8		1. Kötelező feladatok	K1- K9		1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok

4/a. számú melléklet
a 6/2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi egyéb működési célú kiadásai
államháztartáson belülre önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

(Ft)

Ssz.	Önként vállalt feladatok	Kiadás
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 630 000
1.	Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 130 000
2.	Területi Német Nemzetségi Önkormányzat	500 000

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi államháztartáson kívülre nyújtott önként vállalt feladatok

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	23 520 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	16 000 000
2.	Elnöki keret	3 000 000
3.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
5.	Tuzsér Kézműves Tábor	300 000
6.	Váci Mihály Kulturális Központ "Sátán fattya" című filmalkotás megyei díszbemutatójának támogatása	150 000
7.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár "Futaky László: Könyvek között" című tanulmánykötet kiadásának támogatása	150 000
8.	Falvak Kultúrájáért Alapítvány a "Vidék napja" program támogatása	20 000
9.	Magyar Huszár Alapítvány a "helyőrség történetének kutatása"	150 000
10.	Máriapócsért Alapítvány "Mindszenty József bíboros-hercegprímás egész alakos szobra"	100 000
11.	TÉT Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács	100 000
12.	Régiókért Alapítvány "IV. Kulturális Filmek Fesztiválja"	100 000
13.	Jósa András Múzeum " Szabolcs-Szatmár-Bereg	200 000
	Kitüntettek díjazása	1 005 000
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 005 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 000 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	26 000 000

5/a. számú melléklet
a 6/2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)				Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- központi irányítószervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813-B816)		
Megyei Önkormányzat	173 632 768	18 780 050	0	342 914 115	1 550 000	10 000 000	256 259 961	0	0	803 136 894	
Önkormányzati Hivatal	54 217 444	1 917 900	0	0	0	4 000 000	242 526 411	223 038 416	0	525 700 171	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	227 850 212	20 697 950	0	342 914 115	1 550 000	14 000 000	498 786 372	223 038 416	0	1 328 837 065	

Ft-ban

5/b. számú melléklet
a 6/2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószervi finanszírozás)	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)			
Megyei Önkormányzat	114 964 788	23 946 866	102 615 514	171 190 611	352 947 115	0	26 000 000	11 472 000	803 136 894	
Önkormányzati Hivatal	305 688 207	66 168 445	134 669 539	0	19 173 980	0	0	0	525 700 171	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	420 652 995	90 115 311	237 285 053	171 190 611	372 121 095	0	26 000 000	11 472 000	1 328 837 065	

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2018. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(Ft)												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Tárgyhavi nyitó egyenleg			244 764 532	219 543 880	527 061 620	539 518 072	539 518 072	515 829 993	429 330 219	400 910 324	283 757 475	284 738 926	255 930 978	249 504 611	
			Költségvetési és finanszírozási bevételek												
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522 000	41 445 000	47 856 894	32 492 605	32 492 605	29 054 475	25 058 605	24 944 000	37 173 000	32 744 000	32 944 000	25 944 000	396 071 184
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 280 050	1 500 000	500 000
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	322 884 115	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	30 000	0	342 914 115
II.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	256 259 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 259 961
		Összes bevétel	291 281 961	42 445 000	377 741 009	39 492 605	39 492 605	31 054 475	37 058 605	33 494 000	39 173 000	34 054 050	31 444 000	26 444 000	1 026 175 310
			Költségvetési és finanszírozási kiadások												
I.	K1	Személyi juttatás	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 812 832	10 812 832	10 812 832	10 812 832	10 812 832	10 577 878	10 577 878	9 577 878	7 967 884	114 964 788
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 812 727	1 812 727	1 812 727	1 812 727	2 812 727	2 423 777	2 802 546	1 802 546	1 789 378	23 946 866
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 478 954	9 752 571	5 378 594	6 679 574	8 326 940	6 478 954	7 301 262	9 789 894	6 679 574	5 542 571	7 631 895	102 615 514
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716 000	9 432 000	14 716 000	5 032 000	7 640 000	11 716 000	6 742 000	16 749 000	12 300 000	9 302 000	9 422 372	58 423 239	171 190 611
	K6	Beruházások	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	82 771 028	1 540 000	80 971 028	1 100 000	1 500 000	12 325 000	160 540 059	352 947 115
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	26 000 000
	K9	Finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	0	30 235 551	114 722	36 091 987	30 000 000	0	30 000 000	0	36 596 156	234 510 416
Összes kiadás			46 517 429	67 665 652	70 223 269	27 036 153	63 180 684	117 554 249	65 478 500	150 646 849	38 191 549	62 861 998	40 870 367	275 948 611	1 026 175 310
Tárgyhavi záró egyenleg			244 764 532	219 543 880	527 061 620	539 518 072	539 518 072	429 330 219	400 910 324	283 757 475	284 738 926	255 930 978	249 504 611	0	0

6/b. számú melléklet
a 6/2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyházi nyitó egyenleg			197 320 370	192 240 740	192 240 740	206 456 712	176 916 243	179 691 325	138 641 978	96 161 509	82 624 331	71 550 740	55 590 271	8 224 886	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	22 221 153	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	3 933 291	800 000	800 000	800 000	1 255 000	54 217 444
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	150 000	150 000	170 000	190 000	170 000	190 000	150 000	160 000	160 000	170 000	180 000	77 900	1 917 900
	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	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
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	4 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	223 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 235 551	114 722	0	30 000 000	36 091 987	30 000 000	0	46 122 567	463 564 827
		Összes bevétel	234 150 000	31 350 000	52 401 153	6 990 000	36 205 551	6 104 722	6 950 000	34 093 291	37 051 987	31 970 000	980 000	47 453 467	525 700 171
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	19 579 997	19 579 997	19 777 111	20 417 519	20 417 519	30 897 519	30 417 519	30 417 519	30 417 519	30 417 519	27 632 435	25 716 034	305 688 207
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 633	4 349 633	4 388 070	4 512 950	4 512 950	6 556 350	5 712 950	5 712 950	6 602 437	6 712 950	6 712 950	6 044 422	66 168 445
	K3	Dologi kiadás	10 900 000	11 500 000	13 020 000	8 600 000	6 500 000	8 700 000	11 800 000	9 000 000	10 105 622	9 800 000	12 000 000	22 743 917	134 669 539
	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	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 173 980	19 173 980
	K7	Felújítások	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
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			36 829 630	36 429 630	38 185 181	36 930 469	33 430 469	47 154 069	49 430 469	47 630 469	48 125 578	47 930 469	48 345 385	55 678 353	525 700 171
Tárgyházi záró egyenleg			197 320 370	192 240 740	206 456 712	176 916 243	179 691 325	138 641 978	96 161 509	82 624 331	71 550 740	55 590 271	8 224 886	0	0

7. számú melléklet
a 6/2018. (VI.29.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közügyülés	3	0	22	0	25
Megyei Önkormányzat - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	7	2	0	0	9
Megyei Önkormányzati Hivatal - közzszolgálati tisztviselő	44	2	0	0	46
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	5
Összesen:	58	5	22	0	85