

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2017. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

I.

A RENDELET HATÁLYA

1. §

- (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésre (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés), a Megyei Közgyűlés bizottságaira, a Megyei Közgyűlés elnökére, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: megyei önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: önkormányzati hivatal).
- (2) A megyei önkormányzat költségvetésében a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal egy-egy címet alkot.

II.

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi összevont előirányzatát

762.308 E Ft bevételi főösszeggel
762.308 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	427.308 E Ft,
- Finanszírozási bevétele	335.000 E Ft,
- Bevételek főösszege	762.308 E Ft,
- Költségvetési kiadása	750.836 E Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472 E Ft,
- Kiadások főösszege	762.308 E Ft,
- Működési hiány	- 282.075 E Ft,
- Felhalmozási hiány	- 41.453 E Ft,
- Finanszírozási kiadás	- 11.472 E Ft,
- Költségvetési hiány összesen	- 335.000 E Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	335.000 E Ft,

(2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiánya 335.000 E Ft.

(3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiányt belső forrásból, a 335.000 E Ft maradvány igénybevételeivel finanszírozza.

(4) A Megyei Közgyűlés a 2017. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait az 5/a. - 5/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

3. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2017. évi bevételeit 609.162 E Ft-ban, míg a kiadásait 609.162 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 5.000 E Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi céltartalék összegét 85.663 E Ft-ban határozza meg, melyből a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt céltartaléka 72.272 E Ft, a „Klímastratégia kidolgozása, éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt céltartaléka 13.391 E Ft.
- (4) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetését 70.669 euró összeg erejéig készfizető kezesség terheli a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. „Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” című, HUSKROUA/1001/231 azonosítószámú projektjének finanszírozásával kapcsolatosan.

4. §

- (1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 398.550 E Ft bevétellel és 398.550 E Ft kiadással.
- (2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ávr. 51. (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében a céljuttatás terhére bruttó 4.879 E Ft, a normatív jutalom terhére 14.689 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az egy foglalkoztatott éves cafetéria juttatása 200 E Ft, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatókat terhelő járulékok megfizetésére is.

5. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat önként vállalt feladatai részletezését a rendelet 4/a. és a 4/b. számú mellékletei szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6/a. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (2) Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6/b. számú melléklete szerint állapítja meg.

7. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámadatait a rendelet 7. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat közfoglalkoztatási program keretében 2 főt foglalkoztat.

8. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek adatait a rendelet 8/a., 8/b. és 8/c. számú melléklete szerint állapítja meg.

9. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseinek adatait a rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

10. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások fajtáját és mértékét a rendelet 10. számú melléklete szerint határozza meg.

11. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzatait a rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

12. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi és azt követő három évi bevételeinek és kiadásainak várható összegét, összevontan a rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés rögzíti, hogy a megyei önkormányzatnak adósságkeletkeztetési szándéka nincsen, adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal, adósság keletkezésével együtt járó fejlesztési célt nem határoz meg.

13. §

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont költségvetésének 2015. évi tény, 2016. évi várható teljesítés és 2017. évi terv adatait a rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

III.**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI****14. §**

A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, illetve a megyei jegyzőt a költségvetésben előírt működési és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére.

15. §

- (1) A Megyei Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt két közgyűlés között felmerülő, halaszthatatlan esetben az egyedi, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosításról 10.000 E Ft erejéig, mely döntéseiről a megyei közgyűlés soron következő ülésén köteles külön is beszámolni.

- (2) A Megyei Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt a két közgyűlés között felmerülő, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról 50.000 E Ft erejéig, mely döntéséről a megyei közgyűlés soron következő ülésén köteles külön is beszámolni.

16. §

E rendelet 1., 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, a megyei önkormányzat rendeletei, határozatai és belső szabályzatai alapján történik.

17. §

A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletében szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra, az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra pályázatot nyújtson be.

IV.

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

18. §

Jelen önkormányzati rendelet 2017. február 17. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2017. február 16.


SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet kihirdetése 2017. február 17. napján megtörtént.


DR. PAPP CSABA
megyei jegyző



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételei előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
Kiem. El.	Eredeti előirányzat		Kiem. El.	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	416 465	I.	Működési költségvetési kiadások	698 540
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 879		Személyi juttatások	358 107
B1	1. Kötelező feladatok	412 879	K1	1. Kötelező feladatok	358 107
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	88 011
B3	1. Kötelező feladatok	0	K2	1. Kötelező feladatok	88 011
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Működési bevételek	3 586		Dologi kiadások	133 409
B4	1. Kötelező feladatok	3 586	K3	1. Kötelező feladatok	133 409
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6	1. Kötelező feladatok	0	K4	1. Kötelező feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
				Egyéb működési célú kiadások	119 013
				1. Kötelező feladatok	90 663
				1.a - ebből általános tartalék	5 000
				1.b - ebből célfinanszírozás	85 663
				2. Önként vállalt feladatok	28 350
				3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	416 465	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	698 540
B1+	1. Kötelező feladatok	416 465	K1+	1. Kötelező feladatok	670 190
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	28 350
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
B6			K5		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		282 075	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	EI Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		II.		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási költségvetési kiadások		
	B2		Beruházások		
	1. Kötelező feladatok		K6		
	2. Önként vállalt feladatok		1. Kötelező feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		2. Önként vállalt feladatok		
	Felhalmozási bevételek		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	B5		Felújítások		
	1. Kötelező feladatok		K7		
	2. Önként vállalt feladatok		1. Kötelező feladatok		
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2. Önként vállalt feladatok		
	B7		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	1. Kötelező feladatok		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2. Önként vállalt feladatok		K8		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		1. Kötelező feladatok		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		2. Önként vállalt feladatok		
	B2+		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	B5+		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
	B7		K6+		
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		K7+		
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		41 453	K8		
I+II.		427 308	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
Költségvetési bevételek összesen		427 308	I+II.		
B1-		0	Költségvetési kiadások összesen		
B7		0	K1-		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		323 528	K8		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		323 528	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
III.		335 000	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
Finanszírozási bevételek összesen		335 000	III.		
B8		0	Finanszírozási kiadások összesen		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	K9		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	1. Irányító szervi támogatás folyósítása		
I-III		762 308	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
Önkormányzat bevételei mindösszesen		762 308	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		
B1-		0	K1-		
B8		0	K9		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	1. Kötelező feladatok		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	2. Önként vállalt feladatok		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlege

(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
Kiem. El.	Eredeti előirányzat		Kiem. El.	Eredeti előirányzat	
El. Csopt.			El. Csopt.		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
I.	Működési költségvetési bevételek	322 319	I.	Működési költségvetési kiadások	313 610
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 775		Személyi juttatások	101 446
B1	1. Kötelező feladatok	320 775	K1	1. Kötelező feladatok	101 446
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 428
B3	1. Kötelező feladatok		K2	1. Kötelező feladatok	24 428
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	Működési bevételek	1 544		Dologi kiadások	68 723
B4	1. Kötelező feladatok	1 544	K3	1. Kötelező feladatok	68 723
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6	1. Kötelező feladatok	0	K4	1. Kötelező feladatok	
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	Egyéb működési célú kiadások	119 013		Egyéb működési célú kiadások	119 013
	1. Kötelező feladatok	90 663	K5	1. Kötelező feladatok	90 663
	1.a - ebből általános tartalék	5 000		1.a - ebből általános tartalék	5 000
	1.b - ebből céljartalék	85 663		1.b - ebből céljartalék	85 663
	2. Önként vállalt feladatok	28 350		2. Önként vállalt feladatok	28 350
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	322 319	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	313 610
B1+	1. Kötelező feladatok	322 319	K1+	1. Kötelező feladatok	285 260
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	28 350
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
B6			K4+		
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		K5		
			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege		8 709
			(többlet)		

(ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

2017. évi költségvetési mérlege

(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Kiem. El.	Eredeti előirányzat
El. Cso.		El. Cso.	
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
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 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	K1-	1. Kötelező feladatok
B8	2. Önként vállalt feladatok	K9	2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek		94 146	I.	Működési költségvetési kiadások		384 930
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		92 104		Személyi juttatások		256 661
	1. Kötelező feladatok		92 104		1. Kötelező feladatok		256 661
	2. Önként vállalt feladatok				2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Közhatalmi bevételek		0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		63 583
	1. Kötelező feladatok		0		1. Kötelező feladatok		63 583
	2. Önként vállalt feladatok		0		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Működési bevételek		2 042		Dologi kiadások		64 686
	1. Kötelező feladatok		2 042		1. Kötelező feladatok		64 686
	2. Önként vállalt feladatok				2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok				3. Állami (államigazgatási) feladatok		
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		Elátottak pénzbeli juttatásai		0
	1. Kötelező feladatok		0		1. Kötelező feladatok		0
2. Önként vállalt feladatok		0	2. Önként vállalt feladatok		0		
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0		
				Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok			0	
				- ebből általános tartalék		0	
				- ebből célfinanszírozás		0	
				2. Önként vállalt feladatok		0	
				3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	
				Működési költségvetési bevételek összesen		384 930	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		94 146	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		384 930
	B1+ Kötelező feladatok		94 146		K1+ Kötelező feladatok		384 930
	B3+ Önként vállalt feladatok		0		K3+ Önként vállalt feladatok		0
	B6+ Állami (államigazgatási) feladatok		0		K5+ Állami (államigazgatási) feladatok		0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			290 784	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési mérlege

(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	El. Csopt.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	4 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 620
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	7 620
B2	1. Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok	7 620
	2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	
	3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	0
B5	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
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000
B7	1. Kötelező feladatok	4 000		1. Kötelező feladatok	6 000
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	4 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 620
B2+	1. Kötelező feladatok	4 000		1. Kötelező feladatok	13 620
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		9 620	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	98 146	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	398 550
B1-	1. Kötelező feladatok	98 146		1. Kötelező feladatok	398 550
B7	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		300 404	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III.	Finanszírozási bevételek összesen	300 404	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	55 000		1.	
	2. Irányító szervi támogatás	245 404		2.	
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	398 550	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	398 550
B1-	1. Kötelező feladatok	398 550		1. Kötelező feladatok	398 550
B8	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

4/a. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú
támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

(ezer Ft)

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

4/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

(ezer Ft)

Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 850
1.	Európai Információs Pont	1 000
2.	"KÖLCSEY" Nonprofit Kft.	18 000
3.	Magyar Diáksport Szövetség	1 000
4.	Elnöki keret	3 000
5.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250
7.	Huszár Találkozó	300
8.	Tuzsér Kézműves Tábor	300

5/a. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. 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 pénzeszközök (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
Megyei Önkormányzat	75 371	1 544	0	6 063	780	0	280 000	0	0	363 758
Önkormányzati Hivatal	92 104	2 042	0	0	0	4 000	55 000	245 404	0	398 550
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	167 475	3 586	0	6 063	780	4 000	335 000	245 404	0	762 308

Ezer Ft-ban

5/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószerzői 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	101 446	24 428	68 723	119 013	19 118	19 558	0	11 472	363 758
Önkormányzati Hivatal	256 661	63 583	64 686	0	7 620	0	6 000	0	398 550
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	358 107	88 011	133 409	119 013	26 738	19 558	6 000	11 472	762 308

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2017. évi havi előirányzat felhasználási ütemterve

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(ezer Ft)												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				277 220	273 531	189 187	188 714	105 078	97 606	95 868	39 708	47 705	-6 139	2 176	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522	22 944	22 378	22 178	22 179	21 444	21 944	37 181	37 173	22 944	32 944	22 944	320 775
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	1 270	63	0	0	0	0	211	0	0	0	1 544
	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	800	1 000	1 000	1 500	1 000	763	0	0	0	0	6 063
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	780
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
Összes bevétel			314 522	22 944	24 448	23 241	23 179	22 944	22 944	38 935	37 173	22 944	32 944	22 944	609 162
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	7 622	8 454	9 284	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	8 454	101 446
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 058	2 012	2 250	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	24 428
	K3	Dologi kiadás	5 934	5 142	5 434	5 216	5 434	5 434	5 934	6 400	5 300	5 866	6 002	6 627	68 723
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716	9 432	14 716	5 032	7 640	11 216	6 742	16 729	12 300	9 302	8 161	8 027	119 013
II.	K6	Beruházások	500	1 593	1 600	3 000	4 225	3 300	1 540	1 500	1 110	750	0	0	19 118
	K7	Felújítások	0	0	508	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 558
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	0	75 000	0	60 000	0	0	60 000	0	50 404	0	0	256 876
Összes kiadás			37 302	26 633	108 792	23 714	106 815	30 416	24 682	95 095	29 176	76 788	24 629	25 120	609 162
Tárgyhavi záró egyenleg			277 220	273 531	189 187	188 714	105 078	97 606	95 868	39 708	47 705	-6 139	2 176	0	0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(ezer Ft)												
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgy-havi nyitó egyenleg				30 764	4 040	36 844	24 569	72 587	59 426	48 416	86 999	68 712	94 699	65 450	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38	10 030	15 030	15 000	15 000	20 000	5 030	10 000	1 976	0	0	92 104
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	130	150	170	190	170	190	150	160	180	190	200	162	2 042
	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	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	4 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	55 000	0	75 000	0	60 000	0	0	60 000	0	50 404	0	0	300 404
	Összes bevétel		56 130	188	85 200	16 220	75 170	15 190	21 150	65 190	10 180	53 570	200	162	398 550
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	16 540	17 224	34 410	17 100	17 224	17 224	16 980	17 224	17 250	17 224	18 250	50 011	256 661
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135	4 127	10 595	4 104	4 127	4 127	4 245	4 127	4 130	4 127	4 399	11 340	63 583
	K3	Dologi kiadás	4 391	5 261	5 391	6 391	4 801	6 200	5 300	4 756	6 302	5 432	6 200	4 261	64 686
	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	300	300	1 000	900	1 000	800	635	500	785	800	600		7 620
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	6 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes kiadás		25 366	26 912	52 396	28 495	27 152	28 351	32 160	26 607	28 467	27 583	29 449	65 612	398 550
Tárgy-havi záró egyenleg			30 764	4 040	36 844	24 569	72 587	59 426	48 416	86 999	68 712	94 699	65 450	0	0

7. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közygyűlés	3	0	22	0	25
Megyei Önkormányzat	2	1	0	2	5
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	44	2	0	0	46
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	5
Összesen:	53	4	22	2	81

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételai 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi szerződés finanszírozás % -a	Nemzetközi szerződés finanszírozás összege	Házi támogatás aránya %	Házi támogatás területeinek aránya %	Házi támogatás területeinek összege	Saját forrás % -a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évből befolyt bevételek	2017. évi költségvetési évről bevételek	2018. évi költségvetési évről bevételek	2019. évi költségvetési évről bevételek	2020. évi költségvetési évről bevételek	2021. évi költségvetési évről bevételek
			kezdő időpontja	lezárási időpontja															
1.	KEHOP projekt Foglalkoztatási együttműködések	KEHOP-1.2.0-15-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	30 000	-	-	100%	30 000	-	-	20 771	9 229	-	-	-	-	-
2.	(Paktum)	TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328	-	-	100%	112 328	-	-	112 328	-	-	-	-	-	-
3.	RUMOBIL projekt	CE55	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472	85%	37 802	10%	4 447	5%	2 223	-	15 000	15 000	14 472	-	-	-
4.	ECRR projekt	CE81	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901	85%	39 866	10%	4 690	5%	2 345	-	15 000	15 000	16 901	-	-	-
5.	FVM Erőkes barangolás vezérlési projekt	HUNG-2016/3855	2016.10.12	2017.02.28	Önkormányzat	3 000	-	-	100%	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
6.	Mezőveti tartálék projekt		2016.08.01	2017.11.30	Önkormányzat	17 757	-	-	100%	17 757	-	-	17 757	-	-	-	-	-	-
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00015	2016.10.01	2017.12.31	Hivatal	2 250	-	-	100%	2 250	-	-	2 250	0	0	0	0	0	0
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00036	2016.11.01	2017.12.31	Hivatal	1 200	-	-	100%	1 200	-	-	1 200	0	0	0	0	0	0
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nvirbögánv	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	2016.11.01	2018.12.31	Hivatal	4 560	-	-	100%	4 560	-	-	4 560	0	0	0	0	0	0
Összesen:						282 468	-	77 668	100%	180 332	4 568	4 568	161 865	39 229	30 000	31 373	-	-	-

(310 HUF/EUR)

8/b. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)

önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2016-2021. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	2016. évi költségvetést érintő kiadások	2017. évi költségvetést érintő kiadások	2018. évi költségvetést érintő kiadások	2019. évi költségvetést érintő kiadások	2020. évi költségvetést érintő kiadások	2021. évi költségvetést érintő kiadások
		kezdő időpontja	záró időpontja							
1.	KEHOP projekt	2016.11.01	2018.04.30	30 000	50	16 559	13 391	-	-	-
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	2016.09.01	2021.05.31	112 328	2 752	37 304	19 758	19 758	19 758	12 998
3.	RUMOBIL projekt	2016.06.01	2019.05.31	44 472	1 116	19 867	15 789	7 700	-	-
4.	ECRR projekt	2016.07.01	2019.06.30	46 901	1 661	15 909	14 429	14 902	-	-
5.	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt	2016.10.12	2017.02.28	3 000	-	3 000	-	-	-	-
6.	Megyei tartalék projekt	2016.08.01	2017.11.30	17 757	6 456	11 301	-	-	-	-
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkesz	2016.10.01	2017.12.31	2 250	-	2 250	-	-	-	-
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka	2016.11.01	2017.12.31	1 200	-	1 200	-	-	-	-
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	2016.11.01	2018.12.31	4 560	-	2 178	2382	-	-	-
Összesen:				254 458	12 035	103 940	63 367	42 360	19 758	12 998

(ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti bontása

Bevételi kiemelt előirányzatok

Sorszám	Projekt megnevezése	Pályázat	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat			Önerő	Összesen
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány		
1.	KEHOP projekt		Önkormányzat	7 506	1 723	20 721	0	29 950
			Hivatal	0	0	0	0	0
			Összesen	7 506	1 723	20 721	0	29 950
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)		Önkormányzat			109 576		109 576
3.	RUMOBIL projekt		Önkormányzat	11 325	3 675		4867	19 867
			Hivatal	0	0	0	0	0
			Összesen	11 325	3 675	0	4 867	19 867
4.	ECRR projekt		Önkormányzat	14 535	465	0	909	15 909
			Hivatal	0	0	0	0	0
			Összesen	14 535	465	0	909	15 909
5.	FVM Értékes barangolás vetélkedő projekt		Önkormányzat	0	0	3 000		3 000
6.	Megyei tartalék projekt		Önkormányzat	0	0	11 301		11 301
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkes		Hivatal	0	0	2 250	0	2 250
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka		Hivatal	0	0	1 200	0	1 200
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány		Hivatal	0	0	4 560	0	4 560
			Összesen Önkormányzat	33 366	5 863	151 018	5776	189 603
			Összesen Hivatal	0	0	8 010	0	8 010
			Mindösszesen:	33 366	5 863	152 608	5 776	197 613

(ezer Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

2017. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti bontása

Kiadási kiemelt előirányzatok

Sorszám	Címe	Pályázat	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat				
				Személyi	Járuulék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás
1.	KEHOP pályázat		Önkormányzat	790	438	5 629	13 391	1723
			Hivatal	6 527	1 452	0	0	0
			Összesen	7 317	1 890	5 629	13 391	1 723
2.	Foglalkoztatási együttműködések (Paktum)		Önkormányzat	11 523	3 357	22 424	72 272	0
3.			Önkormányzat	1 164	261	5 116	0	3875
			Hivatal	7 729	1 722	0	0	0
			Összesen	8 893	1 983	5 116	0	3 875
4.	RUMOBIL pályázat		Önkormányzat	1 385	309	4 447	0	465
			Hivatal	7 591	1 712	0	0	0
			Összesen	8 976	2 021	4 447	0	465
5.	FVM Értékes barangolás vetélkedő pályázat		Önkormányzat	598	253	1 887	0	0
			Hivatal	215	47	0	0	0
			Összesen	813	300	1 887	0	0
6.	Megyei tartalék pályázat		Önkormányzat	0	0	0	0	8000
			Hivatal	0	0	3 301	0	0
			Összesen	0	0	3 301	0	8 000
7.	Piacfejlesztés helyi termelői piac kialakítása Berkes		Hivatal	1 844	406	0	0	0
8.	Piac terület kiépítése Szabolcsbáka		Hivatal	984	216	0	0	0
9.	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány		Hivatal	1 785	393	0	2 382	0
			Összesen	4 613	1 015	0	2 382	0
			Összesen Önkormányzat	15 460	4 618	39 503	85 663	14063
			Összesen Hivatal	26 675	5 948	3 301	2 382	0
			Mindösszesen:	42 135	10 566	42 804	88 045	14 063
								197 613

(ezer Ft)

9. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó döntései

Sz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2016. év várható teljesítés (bruttó)	2017. év várható teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	CompuTREND Kft.	könyvelői számítógépes programrendszer	2012. 04. 27-től határozatlan	460	460	460	460	460	2 300
2.	Qualisoft Kft.	"WinTiszt" humánpolitikai program	2013. 09. 12-től határozatlan	213	213	213	213	210	1 062
3.	Jogi képviselő	jogi képviselő	2007. 10. 15-től határozatlan	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	19 200
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	üzemeltetés	2013.06. 13-től határozatlan	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500
5.	Mágika Audit Kft.	belső ellenőrzés	2013. 01. 31-től 2017.06.30-ig	840	420	0	0	0	1 260
6.	KRYO-MED Kft.	foglalkozás-egészségügyi szerződés	2002.04.17.-től határozatlan	180	180	180	180	180	900
7.	East-Audit Kft.	könyvvizsgálat	2014.01.01-től 2018.06.30-ig	635	635	318	0	0	1 588
8.	OPTEN	jogtár	határozatlan	220	220	220	220	220	1 100
9.	Giganet	e-mail szolgáltatás	2015.02.06. - évente megújuló	89	89	89	89	89	445
10.	UPC Magyarország Kft.	internetszolgáltatás	2016.08.12-től	280	750	750	750	750	3 280
11.	TIT	bérleti díj	2016.07.30-tól 2017.06.30-ig	910	182	0	0	0	1 092
12.	GIRO	bankszolgáltatás		72	72	72	72	72	360

10. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások az Áht.
24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint**

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	nemleges
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási
költségvetési kiadásainak részletezése (bruttó)**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Összesen
		Megyei Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	
1.	Immateriális javak beszerzése	1 850	635	2 485
2.	Informatikai eszközök beszerzése	4 160	4 515	8 675
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 853	2 470	7 323
4.	Gépjármű beszerzés	8 255	0	8 255
5.	Részesedés vásárlása	0	0	0
6.	Felújítások	19 558	0	19 558
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 000	6 000
Összesen:		38 676	13 620	52 296

12. számú melléklet
a 2/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelethez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
a 2017. és az azt követő három év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatása
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
El.Csop.	Kiem.El.	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
Működési költségvetési bevételek		416 465	290 800	290 800	290 800	Működési költségvetési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		412 879	286 800	286 800	286 800	Személyi juttatások			
B1	1. Kötelező feladatok	412 879	286 800	286 800	286 800	K1	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési bevételek		3 586	4 000	4 000	4 000	Dologi kiadások			
B4	1. Kötelező feladatok	3 586	4 000	4 000	4 000	K3	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B6	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K4	1. Kötelező feladatok		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Egyéb működési célú kiadások						K5	1. Kötelező feladatok		
							2. Önként vállalt feladatok		
							3. Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési költségvetési bevételek összesen		416 465	290 800	290 800	290 800	Működési költségvetési kiadások összesen			
B1+	1. Kötelező feladatok	416 465	290 800	290 800	290 800	K1+	1. Kötelező feladatok		
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok		
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok		
B6						K4+			
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		282 075				Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

II. Felhalmozási költségvetési bevételek									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 843	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások
B2	1. Kötelező feladatok	6 063	0	0	0	0	0	0	Beruházások
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok
B5	Felhalmozási bevételek	780	0	0	0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
	1. Kötelező feladatok	780	0	0	0	0	0	0	Felújítások
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
	1. Kötelező feladatok	4 000	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		10 843	0	0	0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
B2+	1. Kötelező feladatok	10 843	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	K6+ 2. Önként vállalt feladatok
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		41 453	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
I+II. Költségvetési bevételek összesen		427 308	290 800	290 800	290 800	290 800	290 800	290 800	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
B1-	1. Kötelező feladatok	427 308	290 800	290 800	290 800	290 800	290 800	290 800	I+II. Költségvetési kiadások összesen
B7	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	K1- 2. Önként vállalt feladatok
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		323 528	85 663	52 514	32 756	32 756	32 756	32 756	K8 3. Állami (államigazgatási) feladatok
III. Finanszírozási bevételek összesen		335 000	85 663	52 514	32 756	32 756	32 756	32 756	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
B8	1. Maradvány igénybevétele	335 000	85 663	52 514	32 756	32 756	32 756	32 756	III. Finanszírozási kiadások összesen
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	1. Irányító szervi támogatás folyósítása
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen		762 308	376 463	343 314	323 556	323 556	323 556	323 556	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
B1-	1. Kötelező feladatok	762 308	376 463	343 314	323 556	323 556	323 556	323 556	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	K9 2. Önként vállalt feladatok
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		323 528	85 663	52 514	32 756	32 756	32 756	32 756	3. Állami (államigazgatási) feladatok

önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
a 2015. évi tény, a 2016. évi várható teljesítése és a 2017. évi terv adatokkal az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok				
El.Csop.	Kiem.El	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv	El.Csop.	Kiem.El	2015. évi tény	2016. évi várható teljesítés	2017. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.		550 674	584 751	416 465	I.		590 763	391 273	698 540
Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadások				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások		
		1. Kötelező feladatok					209 945	226 865	358 107
		2. Önként vállalt feladatok					209 945	226 865	358 107
		3. Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
B3		1. Kötelező feladatok					59 694	64 464	88 011
		2. Önként vállalt feladatok					59 694	64 464	88 011
		3. Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0
Működési bevételek					Dologi kiadások				
B4		1. Kötelező feladatok					169 461	57 283	133 409
		2. Önként vállalt feladatok					169 461	57 283	133 409
		3. Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök					Elátozottak pénzbeli juttatásai				
B6		1. Kötelező feladatok					0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok					0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások				
		1. Kötelező feladatok					151 663	42 661	119 013
		2. Önként vállalt feladatok					151 663	42 661	90 663
		3. Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	28 350
					Működési költségvetési kiadások összesen				
I.		550 674	584 751	416 465	I.		590 763	391 273	698 540
B1+		1. Kötelező feladatok					590 763	391 273	670 190
B3+		2. Önként vállalt feladatok					0	0	28 350
B4+		3. Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0
B6							0	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
					-40 089				
					193 478				

II. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	13 643	4 631	10 843	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	82 802	32 791	52 296
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	423	0	6 063	K6	Beruházások		18 572	26 738
	1. Kötelező feladatok	423		6 063		1. Kötelező feladatok		18 572	26 738
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok		0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0
B5	Felhalmozási bevételek	979	100	780	K7	Felújítások		0	0
	1. Kötelező feladatok	979	100	780		1. Kötelező feladatok		0	19 558
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok		0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 241	4 531	4 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 230	5 360	6 000
	1. Kötelező feladatok	12 241	4 531	4 000		1. Kötelező feladatok	64 230	5 360	6 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	13 643	4 631	10 843	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	82 802	32 791	52 296
B2+	1. Kötelező feladatok	13 643	4 631	10 843	K6+	1. Kötelező feladatok	82 802	32 791	52 296
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	564 317	589 382	427 308	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	673 565	424 064	750 836
B1-	1. Kötelező feladatok	564 317	589 382	427 308	K1-	1. Kötelező feladatok	673 565	424 064	722 486
B7	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K8	2. Önként vállalt feladatok	0	0	28 350
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									
III.	Finanszírozási bevételek összesen	312 920	192 200	335 000	III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 472	11 472	11 472
B8	1. Maradvány igénybevétele	301 448	192 200	335 000	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 472	11 472	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 472	11 472	11 472
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	877 237	781 582	762 308	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	685 037	435 536	762 308
B1-	1. Kötelező feladatok	877 237	781 582	762 308	K1-	1. Kötelező feladatok	685 037	435 536	733 958
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K9	2. Önként vállalt feladatok	0	0	28 350
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0