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

2.

80-15/2016/Ált.

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztést

készítette	**szakmai szempontból ellenőrizte**	**törvényességi szempontból ellenőrizte**
Monostori Ibolya	**Baloghné Kássa Zita**	**Dr. Papp Csaba**
Stankóczi Miklósné		

Tel.:(+36)42/599-501 • Fax:(+36)42/599-512 • E-mail: elnok@szszbmo.hu

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának támogatására 212 E Ft előirányzat módosítása válik szükségessé a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) könyveiben a 2016. 11-12. havi PM info feladása alapján. A fenti összeg a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" bevételi előirányzatát módosítja és ezen összeg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) részére kerül átadásra „irányítószervi támogatás folyósítása" kiadási előirányzatként. Ezzel egyidejűleg ez az összeg az Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelenik meg az alábbi részletezés szerint:

   Működési kiadások:

- Személyi juttatás:	167 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	45 E Ft
Összesen:	**212 E Ft**

2. A 2016. október 2. megtartott országos népszavazás lebonyolítására kapott 13.639 E Ft összegből 190 E Ft a Nemzeti Választási Iroda részére visszautalásra kerül, mely összeg a helyi választási irodák vezetőinek személyi juttatásainak csökkenését tartalmazza. Ezen összeggel az „egyéb működési célú kiadások" előirányzata csökken, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

   Működési kiadások:

- Egyéb működési célú kiadások	190 E Ft
- Személyi juttatás:	-150 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	-40 E Ft
Összesen :	**0 E Ft**

   A népszavazás 13.449 E Ft összegben került elszámolásra, ebből a normatív jutalom összege 9.036 E Ft, melyből 6.026 E Ft a helyi választási irodák vezetőinek a jutalma. A 9.036 E Ft a Rendelet 4. § (2) bekezdésében a normatív jutalom összegét módosítja, így annak terhére 22.989 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

3. A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása" című, HUNG-2016 kódjelű pályázati felhívásra a Megyei Önkormányzat által benyújtott, HUNG-2016/3855 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett Értékes barangolás vetélkedő pályázata a földművelésügyi miniszter döntése alapján egyszeri 3.000 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen

összeggel a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" bevételi előirányzata növekszik, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

Működési kiadások:

- Dologi kiadások	1.000 E Ft
- Tartalék	2.000 E Ft
Összesen:	**3.000 E Ft**

4. A Megyei Önkormányzat a 10/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletében szerepeltette a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú pályázatot. A pályázatban szereplő támogatás teljes összege előlegként lehívásra került. A projekt 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata ez idáig 4.833 E Ft-tal került jóváhagyásra. A számviteli jogszabályok alapján a szerződés megkötését követően a teljes összeget szerepeltetni kell a költségvetésben, mely alapján a Megyei Önkormányzatnál a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzata növekszik 107.445 E Ft összeggel, míg a kiadási előirányzat tekintetében a pályázat következő években felmerült költségei céltartalékba kerül elhelyezésre.

5. A Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Central Europe transznacinolális program (Interreg Central Europe 2014-2020.), az Együttműködés a közlekedés jobb összekapcsolása prioritás alá tartozó felhívásra. A Megyei Önkormányzat a (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change) (a továbbiakban: RUMOBIL), azaz „A Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése" című projektet konzorcium keretében adta be. A Megyei Önkormányzat sikeresen pályázott, a támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat előleg lehívása mellett utófinanszírozással valósul meg. A nemzetközi szerződés alapján a támogatás intenzitása 85 %, a hazai Társfinanszírozási szerződés 10 %-os intenzitású és a projekthez 5 % önerőt is kell biztosítani. A pályázat tervezett kiadása 143.458,75 EUR – ez 310 Ft/EUR átlagárfolyammal számolva várhatóan 44.472 E Ft. A pályázat keretében a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzata növekszik 42.249 E Ft összeggel, a 2.223 E Ft önerő a tartalékból a céltartalékba kerül át. A kiadások tekintetében a következő években felmerülő költségeinek fedezete céltartalékba kerül és a projekt 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak az Önkormányzati Hivatalnál és a Megyei Önkormányzatnál:

a) Az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószervi támogatás" bevételi előirányzata növekszik, ezzel egyidejűleg a 2 fő létszám tekintetében a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

Működési kiadások:

- Személyi juttatás:	300 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	81 E Ft
Összesen:	**381 E Ft**

b) Megyei Önkormányzatnál a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzata növekszik 41.868 E Ft összeggel és a 2.223 E Ft önerő biztosítása a tartalékból a céltartalékba kerül át, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	100 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27 E Ft
- Dologi kiadások	1.000 E Ft
- Tartalék	- 2.223 E Ft
- Céltartalék	45.187 E Ft
Összesen:	**44.091 E Ft**

6. Közgyűlés az „ECRR: A reformáció európai kulturális útja" című projekt ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól „v.a." történő átvételéről, a projekt megvalósításáról szóló 28/2016. (V.18.) számú határozatával döntött a projekt átvételéről és megvalósításáról. A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat előleg lehívása mellett utófinanszírozással valósul meg. A nemzetközi szerződés alapján a támogatás intenzitása 85 %, a hazai Társfinanszírozási szerződés 10 %-os intenzitású és a projekthez 5 % önerőt is kell biztosítani. A pályázat tervezett kiadása várhatóan 151.292,50 EUR – 310 Ft/EUR átlagárfolyammal számolva – 46.901 E Ft. A „működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzata növekszik 44.556 E Ft összeggel, a 2.345 E Ft önerő biztosítása a tartalékból a céltartalékba kerül át.

A projekt 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak az Önkormányzati Hivatalnál és a Megyei Önkormányzatnál:

a) Az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószervi támogatás" bevételi előirányzata növekszik, ezzel egyidejűleg a 2 fő létszám tekintetében a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

Működési kiadások:

- Személyi juttatás:	1.500 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	405 E Ft
Összesen:	**1.905 E Ft**

b) A Megyei Önkormányzatnál a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzata növekszik 42.651 E Ft összeggel, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

Működési kiadások:

- Személyi juttatás	100 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	27 E Ft
- Dologi kiadások	1.000 E Ft
- Tartalék	- 2.345 E Ft
- Céltartalék	43.869 E Ft
Összesen:	**42.651 E Ft**

7. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) a Klímastratégia kidolgozására, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (a továbbiakban: KEHOP) projekt megvalósítására 30.000 E Ft támogatást nyert a Megyei Önkormányzat. A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2016.11.01., záró fizikai és pénzügyi befejezése 2018.04.30-a. A projekt már 2016. évben megkezdődik. A támogatással a „működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzata növekszik 30.000 E Ft összeggel és a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

Működési kiadások:

- Dologi kiadások	2.000 E Ft
- Céltartalék	28.000 E Ft
Összesen:	**30.000 E Ft**

8. A Megyei Önkormányzat ellátja a Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett pályázatok követeléskezeléséből eredő feladatokat és ezzel összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megbízási szerződés alapján a Megyei Önkormányzat 1.260 E Ft működési bevételben részesült, mely a tartalék kiadási előirányzatát növeli.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Nyíregyháza, 2016. december 5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke - 1 -

Seszták Oszkár

1. számú melléklet
a 80-15/2016/Ált. számú
előterjesztéshez

MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ezer Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat - Kiegészítő működési támogatás (bérkompenzáció)	212	1.	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása (bérkompenzáció) - Személyi juttatás -Munkaadókat terhelő járulék	 167 45
2.	Hivatal -Országos népszavazás		2.	Hivatal - Országos népszavazás - Egyéb működési célú kiadás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	 190 -150 -40
3.	Önkormányzat - Barangolás vetélkedő pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3.	Önkormányzat - Barangolás vetélkedő pályázat - Dologi kiadások - Céltartalék	 1 000 2 000
4.	Önkormányzat - Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 445	4.	Önkormányzat - Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pályázat - Céltartalék	 107 445
5.a	Önkormányzat - RUMOBIL pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 249	5.a	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása - RUMOBIL pályázat - Személyi juttatás -Munkaadókat terhelő járulék	 300 81
5.b	Önkormányzat - RUMOBIL pályázat		5.b	Önkormányzat - RUMOBIL pályázat - Személyi juttatás -Munkaadókat terhelő járulék - Dologi kiadások - Tartalék - Céltartalék	 100 27 1 000 -2 223 42 964
6.a	Önkormányzat -ECRR pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 556	6.a	Önkormányzat -Hivatal finanszírozási támogatása - ECRR - Személyi juttatás -Munkaadókat terhelő járulék	 1 500 405
6.b	Önkormányzat -ECRR pályázat		6.b	Önkormányzat - ECRR pályázat - Személyi juttatás -Munkaadókat terhelő járulék - Dologi kiadások - Tartalék - Céltartalék	 100 27 1 000 -2 345 43 869
7.	Önkormányzat - KEHOP pályázat - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	7.	Önkormányzat - KEHOP pályázat - Dologi kiadások - Céltartalék	 2 000 28 000
8.	Önkormányzat - Működési bevétel	1 260	8.	Önkormányzat - - Tartalék	 1 260
	Összesen:	**228 722**		**Összesen:**	**228 722**

2. sz. melléklet
a 80-15/2016/Ált. számú
előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

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

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- az országos népszavazás lebonyolítás előirányzatának módosítása;
- a Földművelésügyi Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján a „Értékes barangolás vetélkedő" című pályázat támogatása;
- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" című pályázat támogatása;
- a RUMOBIL pályázat támogatása;
- az ECRR pályázat támogatása;
- a KEHOP pályázat támogatása;
- a Megyei Önkormányzatnál működési bevétel növekedése.

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-, számviteli- 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. § (4) 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, 2016. december 5.

3. sz. melléklet
a 80-15/2016/Ált. számú
előterjesztéshez

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítását a 2016. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- az országos népszavazás lebonyolítás előirányzatának módosítása;
- a Földművelésügyi Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján a „Értékes barangolás vetélkedő" című pályázat támogatása;
- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében" című pályázat támogatása;
- a RUMOBIL pályázat támogatása;
- az ECRR pályázat támogatása;
- a KEHOP pályázat támogatása;
- a Megyei Önkormányzatnál működési bevétel növekedése.

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

Nyíregyháza, 2016. december 5.

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi összevont előirányzatát

870.084 E Ft bevételi főösszeggel
870.084 E Ft kiadási főösszeggel

a rendelet 1. számú mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal

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

2. §

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

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2016. évi bevételeit 769.905 E Ft-ban, míg a kiadásait 769.905 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Megyei Közgyűlés az általános tartalék összegét 3.388 E Ft-ban határozza meg.

(3) A Megyei Közgyűlés a céltartalék összegét 224.278 E Ft-ban határozza meg."

3. §

A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 376.703 E Ft bevétellel és 376.703 E Ft kiadással.

(2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ámr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében a céljuttatás terhére bruttó 307 E Ft, a normatív jutalom terhére 22.989 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
A megyei önkormányzat foglalkoztatottai esetében a normatív jutalom terhére 700 E Ft összeghatárig vállalható kötelezettség."

4. §

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

5. §

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

Nyíregyháza, 2016. december 9.

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.				El.Csop.	Kiem.El.			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I.	**Működési költségvetési bevételek**			**671 922**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**795 378**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**657 408**		**K1**	**Személyi juttatások**		**287 272**
		1.	*Kötelező feladatok*	*657 408*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*287 272*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**		**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**		**78 043**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*78 043*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4	**Működési bevételek**		**4 514**		**K3**	**Dologi kiadások**		**151 407**
		1.	*Kötelező feladatok*	*4 514*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*151 407*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**10 000**		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5	**Egyéb működési célú kiadások**		**278 656**
							1.	*Kötelező feladatok*	*231 856*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*3 388*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*224 278*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*46 800*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**671 922**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**795 378**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*661 922*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*748 578*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*46 800*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**123 456**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok				Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.				El.Csop.	Kiem.El.			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**			**5 962**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**			**63 234**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**962**		**K6**	**Beruházások**		**35 915**
		1.	*Kötelező feladatok*	*962*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*35 915*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**		**1 000**		**K7**	**Felújítások**		**17 319**
		1.	*Kötelező feladatok*	*1 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*17 319*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**4 000**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**10 000**
		1.	*Kötelező feladatok*	*4 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*10 000*
		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**			**5 962**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**63 234**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*5 962*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*63 234*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**57 272**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**			**677 884**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**			**858 612**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*	*667 884*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*811 812*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*46 800*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				**180 728**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**			**192 200**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**			**11 472**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*	*192 200*		**K9**	*1.*	*Irányító szervi támogatás folyósítása*	*0*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*0*			*2.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*	*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**			**870 084**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**			**870 084**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*	*860 084*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*823 284*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*	*46 800*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(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**			**654 899**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**			**444 023**
	B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**643 369**		**K1**		**Személyi juttatások**	**80 809**
		1.	*Kötelező feladatok*	*643 369*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*80 809*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B3		**Közhatalmi bevételek**	**0**		**K2**		**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	**21 703**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*21 703*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B4		**Működési bevételek**	**1 530**		**K3**		**Dologi kiadások**	**63 045**
		1.	*Kötelező feladatok*	*1 530*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*63 045*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
	B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**10 000**		**K4**		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
		1.	*Kötelező feladatok*	*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*	*0*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
						K5		**Egyéb működési célú kiadások**	**278 466**
							1.	*Kötelező feladatok*	*231 666*
							1.a	*- ebből általános tartalék*	*3 388*
							1.b	*- ebből céltartalék*	*224 278*
							2.	*Önként vállalt feladatok*	*46 800*
							3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**654 899**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**444 023**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*	*644 899*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*	*397 223*
		2.	*Önként vállalt feladatok*	*10 000*			2.	*Önként vállalt feladatok*	*46 800*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*			3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*	*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**				**210 876**

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.					El.Csop.	Kiem.El.				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**				**1 962**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**				**37 886**
	B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**962**		**K6**		**Beruházások**		**22 077**
		1.	*Kötelező feladatok*		*962*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*22 077*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B5		**Felhalmozási bevételek**		**1 000**		**K7**		**Felújítások**		**15 809**
		1.	*Kötelező feladatok*		*1 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*15 809*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		**K8**		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**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*
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**				**1 962**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**				**37 886**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*1 962*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*37 886*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**35 924**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**				**656 861**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**				**481 909**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*646 861*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*435 109*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*46 800*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					**174 952**
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**				**140 044**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**				**314 996**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*		*140 044*		**K9**	*1.*	*Irányító szervi támogatás folyósítása*		*303 524*
		2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*0*			*2.*	*Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése*		*11 472*
I-III	**Önkormányzat bevételei mindösszesen**				**796 905**	**I-III**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen**				**796 905**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*		*786 905*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*750 105*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*10 000*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*46 800*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.					El.Csop.	Kiem.El.				
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.	**Működési költségvetési bevételek**				**17 023**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások**				**351 355**
	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**14 039**		**K1**	**Személyi juttatások**			**206 463**
		1.	*Kötelező feladatok*		*14 039*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*206 463*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B3	**Közhatalmi bevételek**			**0**		**K2**	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**			**56 340**
		1.	*Kötelező feladatok*		*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*56 340*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B4	**Működési bevételek**			**2 984**		**K3**	**Dologi kiadások**			**88 362**
		1.	*Kötelező feladatok*		*2 984*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*88 362*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**		**K4**	**Ellátottak 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*
							K5	**Egyéb működési célú kiadások**			**190**
								1.	*Kötelező feladatok*		*190*
								2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*
								3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
I.	**Működési költségvetési bevételek összesen**				**17 023**	**I.**	**Működési költségvetési kiadások összesen**				**351 355**
	B1+ B3+ B4+ B6	*1.*	*Kötelező feladatok*		*17 023*		**K1+ K2+ K3+ K4+ K5**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*351 355*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**334 332**	**Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok					Eredeti előirányzat
El.Csop.	Kiem.El.					El.Csop.	Kiem.El.				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**				**4 000**	**II.**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**				**25 348**
	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**		**K6**	**Beruházások**			**13 838**
		1.	*Kötelező feladatok*		*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*13 838*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B5	**Felhalmozási bevételek**			**0**		**K7**	**Felújítások**			**1 510**
		1.	*Kötelező feladatok*		*0*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*1 510*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**4 000**		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**10 000**
		1.	*Kötelező feladatok*		*4 000*			*1.*	*Kötelező feladatok*		*10 000*
		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**				**25 348**
	B2+ B5+ B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*4 000*		**K6+ K7+ K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*25 348*
		2.	*Önként vállalt feladatok*		*0*			*2.*	*Önként vállalt feladatok*		*0*
		3.	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*			*3.*	*Állami (államigazgatási) feladatok*		*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					**21 348**	**Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
I+II.	**Költségvetési bevételek összesen**				**21 023**	**I+II.**	**Költségvetési kiadások összesen**				**376 703**
	B1-B7	*1.*	*Kötelező feladatok*		*21 023*		**K1-K8**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*376 703*
		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)					**355 680**	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)**					
III.	**Finanszírozási bevételek összesen**				**355 680**	**III.**	**Finanszírozási kiadások összesen**				**0**
	B8	*1.*	*Maradvány igénybevétele*		*52 156*		**K9**	*1.*			
		2.	*Irányító szervi támogatás*		*303 524*			*2.*			
I-III	**Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen**				**376 703**	**I-III**	**Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen**				**376 703**
	B1-B8	*1.*	*Kötelező feladatok*		*376 703*		**K1-K9**	*1.*	*Kötelező feladatok*		*376 703*
		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 ../2016. (XII.10.)
önkormányzati rendelethez

5/a. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

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	339 845	1 530	10 000	962	1 000	0	140 044	0	0	493 381
Önkormányzati Hivatal	14 039	2 984	0	0	0	4 000	52 156	0	303 524	376 703
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**353 884**	**4 514**	**10 000**	**962**	**1 000**	**4 000**	**192 200**	**0**	**303 524**	**870 084**

4/b. számú melléklet
a ../2016. (XII.10.)
önkormányzati rendelethez

5/b. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)-(irányitószervi 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	80 809	21 703	63 045	278 466	22 077	15 809	0	11 472	493 381
Önkormányzati Hivatal	206 463	56 340	88 362	190	13 838	1 510	10 000	0	376 703
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	**287 272**	**78 043**	**151 407**	**278 656**	**35 915**	**17 319**	**10 000**	**11 472**	**870 084**

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

6/a. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

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

(ezer Ft)

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**150 385**	**190 026**	**154 472**	**134 863**	**111 492**	**80 641**	**64 161**	**50 086**	**38 639**	**21 390**	**8 454**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 416	122 082	23 635	23 044	22 944	22 944	22 944	22 944	28 170	24 870	156 774	138 602	643 369
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	1 260	1 530
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	10 000
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	140 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 044
Összes bevétel			**174 460**	**123 044**	**23 635**	**23 044**	**22 944**	**22 944**	**22 944**	**27 944**	**29 440**	**24 870**	**156 774**	**144 862**	**796 905**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	6 241	7 624	7 624	7 714	7 919	80 809
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	2 018	2 018	2 031	2 092	21 703
	K3	Dologi kiadás	4 544	5 233	6 258	3 492	4 528	5 135	4 999	2 528	4 898	5 758	6 490	9 182	63 045
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
	K5	Egyéb működési célú kiadások		20 260	20 124	2 124	1 124	4 120	124	5 124	124	124	2 124	223 094	278 466
II.	K6	Beruházások	125	230		4 230		5 274		1 560	1 350	1 722	2 775	4 811	22 077
	K7	Felújítások	0	0	0	0	7 856	6 459	1 494	0	0	0	0	0	15 809
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472	49 746	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	34 845	19 949	314 996
Összes kiadás			**24 075**	**83 403**	**59 189**	**42 653**	**46 315**	**53 795**	**39 424**	**42 019**	**40 887**	**42 119**	**55 979**	**267 047**	**796 905**
Tárgyhavi záró egyenleg			**150 385**	**190 026**	**154 472**	**134 863**	**111 492**	**80 641**	**64 161**	**50 086**	**38 639**	**21 390**	**122 185**	**0**	**0**

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

6/b. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

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

(ezer Ft)

El csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				**8 159**	**29 050**	**24 103**	**24 826**	**21 488**	**19 182**	**14 177**	**12 857**	**19 108**	**3 165**	**8 843**	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	80	40	40	0	50	50	13 449	0	50	240	14 039
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	325	350	250	200	214	264	0	325	456	200	400	0	2 984
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	971	0	0	1 258	0	0	879	0	892	0	0	0	4 000
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	32 000	49 746	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	24 873	44 845	30 105	355 680
Összes bevétel			**33 296**	**50 136**	**25 203**	**26 371**	**25 127**	**25 137**	**25 802**	**25 248**	**39 670**	**25 073**	**45 295**	**30 345**	**376 703**
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	15 280	20 087	20 087	21 087	22 962	206 463
	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	5 465	5 465	5 735	6 355	56 340
	K3	Dologi kiadás	5 692	5 800	5 705	6 203	6 500	7 998	7 500	7 123	6 547	8 254	11 549	9 491	88 362
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190
II.	K6	Beruházások	0	4 000	0	0	2 520	0	3 862	0	0	2 210	1 246	0	13 838
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510		0	0	1 510
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	10 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			**25 137**	**29 245**	**30 150**	**25 648**	**28 465**	**27 443**	**30 807**	**26 568**	**33 609**	**41 016**	**39 617**	**38 998**	**376 703**
Tárgyhavi záró egyenleg			**8 159**	**29 050**	**24 103**	**24 826**	**21 488**	**19 182**	**14 177**	**12 857**	**18 918**	**2 975**	**8 653**	**0**	**0**

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

8. számú melléklet
a 2/2016. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2016. évben

Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	2016. évi költségvetést érintő bevételek	2016. évi költségvetést érintő kiadások
	kezdő időpontja	záró időpontja				
„A határrégiók fenntartható fejlesztése a Kárpátok Eurorégió hatékony működtetésével" HUSKROUA/1101/066	2014.01.01	2015.10.31	13 003	0	600	0
„Turisztikai örökség Kis-Európában" HUSKROUA/1101/067	2014.01.01	2015.12.25	51 676	0	2 700	0
Decentralizált pályázat NGM_SZERZ/222/2016.	2016.01.01	2016.12.31	1 200	0	1 200	1 200
Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001	2016.09.01	2021.05.31	114 921	0	4 833	4 833
Megyei Önkormányzat rendkívüli támogatása	2016.07.11	2017.11.30	17 757	0	17 757	17 757
RUMOBIL pályázat (CE55)	2016.06.01	2019.06.30	44 472		44 472	1 508
ECRR pályázat (CE81)	2016.07.01	2019.06.30	46 901		46 901	3 032
KEHOP pályázat (KEHOP-1.2.0-15-2016-00012)	2016.11.01	2018.05.30	30 000	0	30 000	2 000
Értékes Barangolás Vetélkedő (HUNG-2016/3855)	2016.06.08	2017.02.28	3 000	0	3 000	1 000