



50-18/2018/Ált.

Döntéshozatal:
minősített többség

Tárgyalja:
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi
Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítására

készítette

Az előterjesztést
szakmai szempontból
ellenőrizte

törvényességi
szempontból ellenőrizte

Monostori Ibolya

Stankóczi Miklósné

Baloghné Kássa Zita

Dr. Székely Tibor

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációjának támogatására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2018. május-június hónapban 114.722 Ft központosítottnal biztosított kiegészítő támogatásban részesült, mely összeggel növekszik a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzata, ezzel egyidejűleg ez az összeg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) költségvetésében pótelőirányzatként jelenik meg az alábbi részletezés szerint:

- Személyi juttatások	96.002 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.720 Ft

Ö s s z e s e n:	114.722 Ft

2. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet tervezet 4/a. számú melléklet 1. sorában szereplő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére további 100.000 Ft működési célú támogatást biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat iroda helyiségének cseréjéből eredő bérleti díj növekedésének kompenzálására az általános tartalék terhére.
3. A Megyei Önkormányzat az előterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet 4./b számú melléklete 12. sorában szereplő Jóna András Múzeum részére „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete” című nagymonográfia kiadása céljából 200.000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére.
4. A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (a továbbiakban: Tisza ETT) kérelemmel fordult a Megyei Önkormányzathoz, mint alapító taghoz, hogy működési célú kölcsönt biztosítson a Társulás zavartalan működésére, melynek összege 500.000 Ft.

A Megyei Önkormányzat 500.000 Ft működési célú kölcsönt biztosít az a Tisza ETT részére az általános tartalék terhére. A kölcsönt a Tisza ETT 2018. augusztus 15-éig vállalja visszafizetni.

Fentiekkel összefüggésben a testület támogató döntése esetén a közgyűlés elnöke felhatalmazást kap a kölcsönre vonatkozó megállapodás aláírására.

A Tisza ETT által a 2018. évben teljesítendő visszafizetés összege a „Működési célú átvett pénzeszköz” bevételi előirányzatát növeli, mely összeggel növekszik az általános tartalék összege.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2018. június 22.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

Ft-ban					
Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Önkormányzat - kiegészítő működési támogatás (bérkompenzáció) - Működési célú támogatás	114 722	1.	Önkormányzat - Hivatal finanszírozási támogatása (bérkompenzáció) - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulék	96 002 18 720
2.			2.	Önkormányzat - Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Egyéb működési célú támogatás - Általános tartalék	100 000 -100 000
3.			3.	Önkormányzat - Jósza András Múzeum támogatása - Egyéb működési célú támogatás - Általános tartalék	200 000 -200 000
4.a			4.a	Önkormányzat -Tisza ETT kölcsön nyújtása - Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása - Általános tartalék	500 000 -500 000
4.b	Önkormányzat -Tisza ETT kölcsön visszatérülés - Működési célú átvett pénzeszköz	500 000	4.b.	Önkormányzat -Tisza ETT kölcsön visszatérülés - Általános tartalék	500 000
	Összesen:	614 722		Összesen:	614 722

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) 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 2018. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatása;
- Józsa András Múzeum „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete” című kiadványának támogatása;
- a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részére működési célú kölcsön biztosítása.

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.

INDOKOLÁS

a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a 2018. évben bekövetkezett alábbi változások teszik indokolttá:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja;
- a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési célú támogatása;
- a Józsa András Múzeum „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete” című kiadványának támogatása;
- a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás működési célú kölcsön biztosítása.

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

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

önkormányzati rendelete

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

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

1.329.337.065 Ft bevételi főösszeggel
1.329.337.065 Ft kiadási főösszeggel

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

Megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal

- Költségvetési bevétele	830.550.693 Ft,
- Finanszírozási bevétele	498.786.372 Ft,
- Bevételek főösszege	1.329.337.065 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.317.865.065 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.329.337.065 Ft,
- Működési hiány	- 447.657.392 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 39.656.980 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 498.786.372 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	498.786.372 Ft

2. §

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

- „(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2018. évi bevételeit 1.026.675.310 Ft-ban, míg a kiadásait 1.026.675.310 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 2.191.372 Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

- „(1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 489.608.184 Ft bevétellel és 489.608.184 Ft kiadással.

4. §

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

5. §

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

Nyíregyháza, 2018. június 28.

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

(Ft)

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

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

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok		
El. Csopt	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El. Csopt	Kiem. El.
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
B2		1. Kötelező feladatok		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		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		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)		39 656 980	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
I-II.		Költségvetési bevételek összesen	I-II.	Költségvetési kiadások összesen
B1-		1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
B7		2. Önként vállalt feladatok	K1-	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		487 314 372	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
III.		Finanszírozási bevételek összesen	III.	Finanszírozási kiadások összesen
B8		1. Maradvány igénybevétele	K9	1. Irányítói 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		1. Kötelező feladatok
B8		2. Önként vállalt feladatok	K1-	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	K9	3. Állami (államigazgatási) feladatok

(Ft)

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok			
Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS						
I.	Működési költségvetési bevételek		I.	Működési költségvetési kiadások		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások		
	B1	Kötelező feladatok		415 951 234	1. Kötelező feladatok	101 574 788
		Önként vállalt feladatok		396 671 184	2. Önként vállalt feladatok	100 733 784
		Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	841 004
	Közhatalmi bevételek			0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	
	B3	Kötelező feladatok			1. Kötelező feladatok	21 335 816
		Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	21 171 820
		Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	163 996
	Működési bevételek			18 780 050	Dologi kiadások	
	B4	Kötelező feladatok		18 780 050	1. Kötelező feladatok	200 405 514
		Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	200 405 514
		Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
	Működési célú átvett pénzeszközök			500 000	Elátottak pénzbeli juttatásai	
	B6	Kötelező feladatok		0	1. Kötelező feladatok	0
		Önként vállalt feladatok		500 000	2. Önként vállalt feladatok	
		Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok	
			Egyéb működési célú kiadások			
K5			1. Kötelező feladatok	125 993 648		
			1.a = ebből általános tartalék	100 343 648		
			1.b = ebből célfinanszírozás	2 191 372		
			2. Önként vállalt feladatok	98 152 276		
			3. Állami (államigazgatási) feladatok	25 650 000		
			Működési költségvetési kiadások összesen			
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		I.	Működési költségvetési kiadások összesen		
	B1+	415 951 234		K1+	449 309 766	
	B3+	415 451 234		K2+	422 654 766	
	B4+	500 000		K3+	26 655 000	
	B6	0		K4+	0	
			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) (többlet)			
		33 358 532				

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

(Fő)

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

(Ft)

[illegible]

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

Bevételi előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
Kiem. El.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem. El.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 173 980
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	19 173 980
B2	1. Kötelező feladatok	0	K6	1. Kötelező feladatok	19 173 980
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	0
B5	1. Kötelező feladatok	0	K7	1. Kötelező feladatok	0
	2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B7	1. Kötelező feladatok	4 000 000	K8	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	4 000 000	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	19 173 980
B2+	1. Kötelező feladatok	4 000 000	K6+	1. Kötelező feladatok	19 173 980
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		15 173 980	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		
I+II. Költségvetési bevételek összesen		60 135 344	I+II. Költségvetési kiadások összesen		489 608 184
B1-	1. Kötelező feladatok	60 135 344	K1-	1. Kötelező feladatok	489 608 184
B7	2. Önként vállalt feladatok	0	K8	2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		429 472 840	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III.	Finanszírozási bevételek összesen	429 472 840	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	242 526 411	K9	1.	
	2. Irányító szervi támogatás	186 946 429		2.	
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételi mindösszesen	489 608 184	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	489 608 184
B1-	1. Kötelező feladatok	489 608 184	K1-	1. Kötelező feladatok	489 608 184
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	K9	2. Önként vállalt feladatok	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

(Ft)

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

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

(Ft)

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

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

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	23 520 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	16 000 000
2.	Elnöki keret	3 000 000
3.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
5.	Tuzsér Kézműves Tábor	300 000
6.	Váci Mihály Kulturális Központ "Sátán fattya" című filmalkotás megyei díszbemutatójának támogatása	150 000
7.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár "Futaky László: Könyvek között" című tanulmánykötet kiadásának támogatása	150 000
8.	Falvak Kultúrájáért Alapítvány a "Vidék napja" program támogatása	20 000
9.	Magyar Huszár Alapítvány a "helyőrség történetének kutatása"	150 000
10.	Máriapócsért Alapítvány "Mindszenty József bíboros-hercegprímás egész alakos szobra"	100 000
11.	TÉT Regionális Művészeti Tehetségsegítő Tanács	100 000
12.	Régiókért Alapítvány "IV. Kulturális Filmek Fesztiválja"	100 000
13.	Jósa András Múzeum " Szabolcs-Szatmár-Bereg	200 000
	Kitüntettek díjazása	1 005 000
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 005 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000
1.	Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás	500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 000 000
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	26 000 000

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

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	209 724 755	18 780 050	500 000	342 914 115	1 550 000	10 000 000	256 259 961	0	0	839 728 881
Önkormányzati Hivatal	54 217 444	1 917 900	0	0	0	4 000 000	242 526 411	186 946 429	0	489 608 184
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	263 942 199	20 697 950	500 000	342 914 115	1 550 000	14 000 000	498 786 372	186 946 429	0	1 329 337 065

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

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

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószer- vi 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	101 574 788	21 335 816	200 405 514	125 993 648	352 947 115	0	26 000 000	11 472 000	839 728 881	
Önkormányzati Hivatal	275 485 707	60 278 958	134 669 539	0	19 173 980	0	0	0	489 608 184	
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	377 060 495	81 614 774	335 075 053	125 993 648	372 121 095	0	26 000 000	11 472 000	1 329 337 065	

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

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Tárgyhavi nyitó egyenleg																
Költségvetési és finanszírozási bevételek																
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 522 000	41 445 000	47 856 894	32 492 605	32 492 605	29 054 475	25 038 605	24 944 000	37 175 000	32 744 000	32 944 000	25 944 000	396 671 184	
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 280 050	1 500 000	500 000	18 780 050
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	322 884 115	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	30 000	0	0	342 914 115
II.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	
	B8	Finanszírozási bevételek	256 259 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 259 961
Összes bevétel			291 281 961	42 445 000	377 741 009	39 492 605	39 492 605	31 054 475	37 058 605	33 994 000	39 175 000	34 054 050	34 444 000	26 444 000	1 026 675 310	
Költségvetési és finanszírozási kiadások																
I.	K1	Személyi juttatás	8 066 370	8 066 370	8 066 370	8 812 832	8 812 832	8 812 832	8 812 832	8 812 832	8 577 878	8 577 878	8 577 878	7 577 884	101 574 788	
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 328	1 688 328	1 688 328	1 812 727	1 812 727	1 812 727	1 812 727	1 812 727	1 802 546	1 802 546	1 802 546	1 799 559	21 335 816	
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 478 954	17 542 571	15 378 594	16 679 574	18 326 940	16 478 954	17 301 262	19 789 894	16 679 574	15 542 571	17 631 895	200 405 514	
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 716 000	9 432 000	14 716 000	5 032 000	7 640 000	11 716 000	6 742 000	16 749 000	12 300 000	9 302 000	9 422 372	13 226 276	125 993 648	
	K6	Beruházások	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	82 771 028	1 540 000	80 971 028	1 100 000	1 500 000	12 525 000	160 540 059	352 947 115	
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	26 000 000	
II.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	0	30 235 551	114 722	0	30 000 000	0	30 000 000	0	36 596 156	198 418 429	
	Összes kiadás		46 517 429	67 665 652	78 013 269	37 036 153	71 180 684	125 554 249	37 386 513	157 646 849	45 570 318	69 861 998	49 870 367	240 371 829	1 026 675 310	
Tárgyhavi záró egyenleg			244 764 532	219 543 880	519 271 620	521 728 072	490 039 993	395 540 219	395 212 311	271 559 462	265 162 144	229 354 196	213 927 829	0	0	

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

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

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Tárgyhavi nyitó egyenleg																
Költségvetési és finanszírozási bevételek																
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	22 231 153	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	3 933 291	800 000	800 000	800 000	1 253 000	54 217 444	
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B4	Működési bevételek	150 000	150 000	170 000	190 000	170 000	190 000	150 000	160 000	160 000	170 000	170 000	180 000	77 900	1 917 900
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000
	B8	Finanszírozási bevételek	233 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 235 551	114 722	0	30 000 000	0	30 000 000	0	46 122 567	429 172 840	489 608 184
	Összes bevétel		234 150 000	31 250 000	52 401 153	6 990 000	36 205 551	6 104 722	6 950 000	34 093 291	960 000	31 970 000	980 000	47 453 467	489 608 184	489 608 184
Költségvetési és finanszírozási kiadások																
I.	K1	Személyi juttatás	19 579 997	19 579 997	19 777 111	20 417 519	20 417 519	30 897 519	25 417 519	25 417 519	25 417 519	25 417 519	22 632 435	20 513 534	275 485 707	275 485 707
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 633	4 349 633	4 388 070	4 512 950	4 512 950	6 556 550	4 512 950	5 512 950	5 512 950	5 512 950	5 512 950	5 044 422	60 278 958	60 278 958
	K3	Dologi kiadás	10 900 000	11 500 000	13 020 000	8 600 000	6 500 000	8 700 000	11 800 000	9 000 000	10 105 622	9 800 000	12 000 000	22 743 917	134 669 539	134 669 539
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6	Beruházások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 173 980	19 173 980	19 173 980
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összes kiadás		36 829 630	36 429 630	38 185 181	36 530 469	33 430 469	47 154 069	43 230 469	42 430 469	42 036 091	41 730 469	42 145 385	49 475 853	489 608 184	489 608 184
Tárgyhavi záró egyenleg																
			197 320 370	192 240 740	206 456 712	176 916 243	179 691 325	138 641 978	102 361 509	94 024 331	52 948 240	43 187 771	2 022 386	0	0	0