



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

PÜ/4-5/2024

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi
Bizottság

Döntéshozatal:

minősített többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Vármegyei Közgyűléshez –

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztést

készítette

Stankóczi Miklósné

**törvényességi
szempontból ellenőrizte**

Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. A Vármegye Önkormányzata a Bethlen Gábor Alap Bizottságának 40/2024. (06.05) számú határozata alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” keretében. A TTP-KP-1-2024/1-000110 azonosítószámú, „Beszterce-Naszód megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatai közötti kapcsolatépítés” elnevezésű projekt 2.000.000 Ft támogatási előleg bevétele növeli a költségvetési bevételt, a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzat. Ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatok tekintetében a dologi kiadások összege ugyanezen az összeggel növekszik.
2. A Vármegyei Önkormányzati Hivatal TOP PLUSZ-1.1.1-21-SB-2022-00006 azonosítószámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése elnevezésű felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be és támogatásban részesült, mint konzorciumi partner projektmenedzsment költsége teljes összegben előlegként lehívásra került. A 315.000 Ft támogatási bevétel növeli a bevételi előirányzatot a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen. A fentiekkel összefüggésben a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	278.760 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.240 Ft
Ö s s z e s e n:	315.000 Ft

3. A Vármegye Önkormányzata HUNG-2023/10595 „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár új honlapjának elkészítése” projektjében a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Egyéb működési célú kiadások	23.000 Ft
- <u>Dologi kiadások</u>	<u>-23.000 Ft</u>
Ö s s z e s e n:	0 Ft

4. A Vármegye Önkormányzatánál a projekt-zárásokkal kapcsolatos kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Általános tartalék	-16.270.628 Ft
- <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>16.270.628 Ft</u>
Összesen:	0 Ft

5. A Vármegye Önkormányzatánál a KAB-KEF-21-0016 azonosítószámú, „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű projekt megvalósítása során előirányzat módosítása vált szükségessé. A kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	- 60.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-19.824 Ft
- Dologi kiadások	129.824 Ft
- <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>-50.000 Ft</u>
Összesen:	0 Ft

6. A Vármegye Önkormányzatának kiadásai során, elsősorban a nemzetközi projektek tekintetében, jelentős árfolyam ingadozás következett be, melyet előre nem tudunk betervezni, ennek következtében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

- Általános tartalék	-2.050.000 Ft
- Dologi kiadások	2.000.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	50.000 Ft
- <u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>10.740 Ft</u>
Összesen:	10.740 Ft

7. A Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal a vármegyei közgyűlés tagjai képviselői feladatai ellátásának elősegítése, a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközökkel történő teljesítése érdekében gépkocsi és eszközbeszerzést tervez. Emiatt előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint:

a) a Vármegyei Önkormányzatnál:

- Irányítószervi támogatás	10.000.000 Ft
- Beruházások	17.000.000 Ft
- <u>Általános tartalék</u>	<u>- 27.000.000 Ft</u>
Összesen:	0 Ft

b) a Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál:

- <u>Beruházások</u>	10.000.000 Ft
Összesen:	10.000.000 Ft

8. A Vármegyei Önkormányzati Hivatal az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és nemzetiségi önkormányzatok 2024. évválasztására előzetesen kevesebb normatívával számolt, az elszámolás során 362.751 Ft összegű támogatásban részesült így „működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzata 362.751 Ft összeggel növekszik. A kiadások teljesítése során is előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé az alábbi részletezés szerint:

- Személyi juttatások	2.306.843 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442.515 Ft
- Dologi kiadások	- 2.413.387 Ft
- <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	26.780 Ft
Összesen:	362.751 Ft

9. A Vármegyei Önkormányzati Hivatal az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és nemzetiségi önkormányzatok időközi 2024. évi választásával kapcsolatosan a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzata 515.280 Ft összeggel növekszik, a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

- Személyi juttatások	456.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.280 Ft
Összesen:	515.280 Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2024. szeptember 20.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

				(Ft)	
Ssz.	Bevételek	Módosítás összege	Ssz.	Kiadások	Módosítás összege
1.	Vármegye Önkormányzata - „Beszterce-Naszód megye és Sz.Sz.B.vármegye önk. közötti kapcs.építés”		1.	Vármegye Önkormányzata - „Beszterce-Naszód megye és Sz.Sz.B.vármegye önk. közötti kapcs.építés”	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000		- Dologi kiadások	2 000 000
2.	Hivatal- "Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése"		2.	Hivatal- "Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése"	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 000		- Személyi juttatások	278 760
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	36 240
3.	Vármegye Önkormányzat - „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár új honlapjának elkészítése”		3.	Vármegye Önkormányzat - „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár új honlapjának elkészítése”	
				- Egyéb működési célú kiadások	23 000
				- Dologi kiadások	-23 000
4.	Vármegye Önkormányzata - Projektekzárások		4.	Vármegye Önkormányzata - Projektekzárások	
				- Általános tartalék	-16 270 628
				- Egyéb működési célú kiadások	16 270 628
5.	Vármegye Önkormányzata- KAB-KEF-21-0016 „Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok”		5.	Vármegye Önkormányzata- KAB-KEF-21-0016 „Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok”	
				- Személyi juttatások	-60 000
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	-19 824
				- Dologi kiadások	129 824
				- Egyéb működési célú kiadások	-50 000
6.	Vármegye Önkormányzata- előirányzat átcsoportosítás		6.	Vármegye Önkormányzata- előirányzat átcsoportosítás	
	- Finanszírozási bevételek	10 740		- Általános tartalék	-2 050 000
				- Dologi kiadások	2 000 000
				- Egyéb működési célú kiadások	50 000
				- Finanszírozási kiadások	10 740
7.	a.) Vármegye Önkormányzata- közgyűlési tagok feladatellátás elősegítése		7.	a.) Vármegye Önkormányzata- közgyűlési tagok feladatellátás elősegítése	
				- Általános tartalék	-27 000 000
				- Beruházások	17 000 000
				- Irányítószervi támogatás	10 000 000
	b.) Hivatal- közgyűlési tagok feladatellátás elősegítése			b.) Hivatal- közgyűlési tagok feladatellátás elősegítése	
	- Irányítószervi támogatás	10 000 000		- Beruházások	10 000 000
8.	Hivatal- 2024. évi választás		8.	Hivatal- 2024. évi választás	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 751		- Személyi juttatások	2 306 843
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	442 515
				- Dologi kiadások	-2 413 387
				- Egyéb működési célú kiadások	26 780

9.	Hivatal- 2024. évi időközi választások		9.	Hivatal- 2024. évi időközi választások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 280		- Személyi juttatások	456 000
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	59 280
	Összesen :	3 203 771		Összesen :	3 203 771

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II.22.) 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.) költségvetési hatás:
 - a költségvetés főösszege 3.203.771 Ft összeggel nő.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
- c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet adminisztratív terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- Vármegye Önkormányzata TTP-KP-1-2024/1-000110 azonosítószámú, „Beszterce-Naszód megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatai közötti kapcsolatépítés” elnevezésű projektjének támogatása;
- A Vármegyei Önkormányzati Hivatal TOP PLUSZ-1.1.1-21-SB-2022-00006 azonosítószámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése elnevezésű projektjének támogatása;
- Vármegye Önkormányzata HUNG-2023/10595 „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár új honlapjának elkészítése” projektelőirányzat átcsoportosítása;
- A Vármegye Önkormányzatánál projekt-zárásokkal felmerülő kiadások előirányzat átcsoportosítása;
- Vármegye Önkormányzata KAB-KEF-21-0016 azonosítószámú, „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok” elnevezésű projektelőirányzat átcsoportosítása;
- Vármegye Önkormányzatának árfolyam ingadozás miatti kiadási előirányzat átcsoportosítása;
- A Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladatellátásának elősegítése miatti eszközbeszerzés;
- Vármegyei Önkormányzati Hivatal Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és nemzetiségi önkormányzatok választás 2024. évi választása feladatai megvalósításának előirányzat módosítása;
- Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi időközi választások feladatellátásának előirányzat módosítása.

A rendelet-tervezet vármegyei 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 rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításához

A Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- Vármegye Önkormányzata TTP-KP-1-2024/1-000110 azonosítószámú, „Beszterce-Naszód megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatai közötti kapcsolatépítés” elnevezésű projektjének támogatása;
- A Vármegyei Önkormányzati Hivatal TOP PLUSZ-1.1.1-21-SB-2022-00006 azonosítószámú, Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése elnevezésű projektjének támogatása;
- Vármegye Önkormányzata HUNG-2023/10595 „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár új honlapjának elkészítése” projektelőirányzat átcsoportosítása;
- A Vármegye Önkormányzatánál projekt-zárásokkal felmerülő kiadások előirányzat átcsoportosítása;
- Vármegye Önkormányzata KAB-KEF-21-0016 azonosítószámú, „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok” elnevezésű projektelőirányzat átcsoportosítása;
- Vármegye Önkormányzatának árfolyam ingadozás miatti kiadási előirányzat átcsoportosítása;
- A Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladatellátásának elősegítése miatti eszközbeszerzés;
- Vármegyei Önkormányzati Hivatal Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, és nemzetiségi önkormányzatok választás 2024. évi választása feladatai megvalósításának előirányzat módosítása;
- Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi időközi választások feladatellátásának előirányzat módosítása.

A rendelet-tervezetnek nincs az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés ./2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 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 Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Vármegyei Közgyűlés a vármegye önkormányzata és a vármegyei önkormányzati hivatal 2024. évi összevont előirányzatát 2.906.521.267 Ft bevételi főösszeggel, 2.906.521.267 Ft kiadási főösszeggel a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi és kiadási forrásösszetétel mellett:

- a) Költségvetési bevétele: 848.806.562 Ft,
- b) Finanszírozási bevétele: 2.057.703.965 Ft,
- c) Bevételek főösszege: 2.906.521.267 Ft,
- d) Költségvetési kiadása: 2.893.606.527 Ft,
- e) Finanszírozási kiadása: 12.904.000 Ft,
- f) Kiadások főösszege: 2.906.521.267 Ft,
- g) Működési egyenleg: -2.440.142.210 Ft,
- h) Felhalmozási többlet: 395.342.245 Ft,
- i) Finanszírozási kiadás: -12.904.000 Ft,
- j) Költségvetési egyenleg összesen: -2.057.703.965 Ft,
- k) Saját forrás, maradvány igénybevétele: 2.057.703.965 Ft”

2. §

A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Vármegyei Közgyűlés a vármegye önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. A vármegye önkormányzata 2024. évi bevételeit 2.687.590.697 Ft-ban, míg a kiadásait 2.687.590.697 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Vármegyei Közgyűlés a vármegye önkormányzata általános tartalékának összegét 7.336.959 Ft-ban határozza meg.”

3. §

A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Vármegyei Közgyűlés a vármegyei önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 500.225.362 Ft bevétellel és 500.225.362 Ft kiadással.

(2) A Vármegyei Közgyűlés megállapítja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben a vármegyei önkormányzati hivatal a céljuttatás terhére bruttó 32.619.205 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

4. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba, és 2024. szeptember 28-án hatályát veszti.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok			Kiadási előirányzatok		
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások
	B2	1. Kötelező feladatok		K6	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási bevételek			Felújítások
	B5	1. Kötelező feladatok		K7	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási célú kiadások
	B7	1. Kötelező feladatok		K8	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok			3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
	B2+	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
		425 199 745			29 857 500
		423 199 745			29 857 500
		0			29 857 500
		0			0
		0			0
		0			0
		2 000 000			0
		0			0
		0			0
		2 000 000			0
		0			0
		0			0
		425 199 745			29 857 500
		423 199 745			29 857 500
		2 000 000			0
		0			0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					
					395 342 245
I+II. Kölségvetési bevételek összesen					
	B1-	848 806 562	I+II. Kölségvetési kiadások összesen		2 893 606 527
	B7	845 954 136	1. Kötelező feladatok		2 883 724 101
		2 852 426	2. Önként vállalt feladatok		9 882 426
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					
		2 044 799 965			
III. Finanszírozási bevételek összesen					
	B8	2 057 703 965	III. Finanszírozási kiadások összesen		12 914 740
		10 740	1. Irányító szervi támogatás folyósítása		0
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 914 740
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen					
	B1-	2 906 521 267	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		2 906 521 267
	B8	2 903 668 841	1. Kötelező feladatok		2 896 638 841
		2 852 426	2. Önként vállalt feladatok		9 882 426
		0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0

(Ft)

2. számú melléklet
a./2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet
a./2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
2024. évi költségvetési mérlege

(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok		
EL.Csop.	Kiem. EL	Eredeti előirányzat	Kiem. EL	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				
I.		346 452 426		2 376 381 165
Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások
B1		342 452 426		Személyi juttatások
1.		341 600 000		1. Kötelező feladatok
2.		852 426		2. Önként vállalt feladatok
3.		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok
B3		0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
1.		0		1. Kötelező feladatok
2.		0		2. Önként vállalt feladatok
3.		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok
B4		4 000 000		Dologi kiadások
1.		4 000 000		1. Kötelező feladatok
2.		0		2. Önként vállalt feladatok
3.		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok
B6		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.		0		1. Kötelező feladatok
2.		0		2. Önként vállalt feladatok
3.		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok
				Egyéb működési célú kiadások
				1. Kötelező feladatok
				1.a - ebből általános tartalék
				1.b - ebből célhatalék
				1.c - ebből támogatások visszafizetése
				2. Önként vállalt feladatok
				3. Állami (államigazgatási) feladatok
I.		346 452 426		Működési költségvetési kiadások összesen
B1+		345 600 000		1. Kötelező feladatok
B3+		852 426		2. Önként vállalt feladatok
B6		0		3. Állami (államigazgatási) feladatok
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		2 029 928 759	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
			(többlet)	

3. számú melléklet
a ./2024. (IX.27)
önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet
a 2/2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetési mérlege

(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Kiem.El.	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	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
	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
	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
	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		Egyéb működési célú kiadások
	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	1.a - ebből általános tartalék		1.a - ebből általános tartalék
	1.b - ebből célhatalék		1.b - ebből célhatalék
	1.c - ebből támogatások visszafizetése		1.c - ebből támogatások visszafizetése
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		3. Állami (államigazgatási) feladatok
	Működési költségvetési bevételek összesen		Működési költségvetési kiadások összesen
	B1+ Kötelező feladatok		K1+ Kötelező feladatok
	B3+ Önként vállalt feladatok		K2+ Önként vállalt feladatok
	B4+ Állami (államigazgatási) feladatok		K3+ Állami (államigazgatási) feladatok
	B6		KS
	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)

(Ft)

4. számú melléklet
a .../2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet
a 2/2024. (II.22)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 2024. évi államháztartáson kívültre nyújtott önként vállalt feladatok

Ssz.	Önként vállalt feladatok	(Ft)
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívültre	4 630 000
1.	Elnöki keret	1 650 000
2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	1 550 000
3.	Magyar Huszár Alapítvány	100 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
5.	Asociatia Pro Hereditatem Egyesület	1 000 000
6.	Beregszászért Alapítvány	80 000

5. számú melléklet
a .../2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet
a 2/2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTEZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- köponti 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)	
Vármegye Önkormányzata	61 157 634	4 000 000	0	423 199 745	0	0	1 917 927 786	0	10 740	2 406 295 905
Vármegyei Önkormányzati Hivatal	44 377 231	4 777 160	28 000 000	0	0	2 000 000	139 776 179	281 294 792	0	500 225 362
Vármegye Önkormányzata és Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	105 534 865	8 777 160	28 000 000	423 199 745	0	2 000 000	2 057 703 965	281 294 792	10 740	2 906 521 267

(Ft)

6. számú melléklet
a ./2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet
a 2/2024. (II.22..)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányításhoz 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)		
Vármegye Önkormányzata	138 700 500	17 285 192	123 906 038	2 096 489 435	17 000 000	0	0	12 914 740	2 406 295 905
Vármegyei Önkormányzati Hivatal	304 412 775	45 223 463	91 611 792	46 119 832	12 857 500	0	0	0	500 225 362
Vármegye Önkormányzata és Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	443 113 275	62 508 655	215 517 830	2 142 609 267	29 857 500	0	0	12 914 740	2 906 521 267

(Ft)

7. számú melléklet
a .../2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet
a .../2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
2024. évi előirányzat havi felhasználási titemterve

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Mégnevezés	Tárgyhavi záiro egyenleg												Összesen					
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember						
I.	141	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	342 452 426		
			Közfelhalmozási és finanszírozási bevételek																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	423 199 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 199 745
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	1 917 938 526	
			1 946 476 228	28 537 702	453 737 447	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	28 537 702	3 687 990 697
I.	K2	Személyi juttatás	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	11 558 375	138 700 500		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
			1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	1 440 433	17 285 192	
			10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	10 325 503	123 966 038	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	174 707 453	2 096 889 433	
			1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	17 000 000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12 904 000	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	25 572 254	294 198 792	
			212 352 430	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	225 020 684	2 687 579 957	
1 734 123 798	1 537 640 816	1 766 357 579	1 569 874 596	1 373 391 614	1 176 908 632	980 425 650	783 942 668	589 459 686	392 976 704	196 493 722	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740	10 740			

(Ft)

8. számú melléklet
a 2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet
a 2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

EI csoport	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	(Ft)													
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
		Társasházi nyitó egyenleg	3 716 675	14 840 298	14 840 298	18 286 439	17 503 114	53 194 524	52 789 230	51 505 905	40 212 580	28 929 255	18 145 930	6 835 825		
		Költségvetési és finanszírozási bevételek														
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 629 465		37 554 735	878 031								44 377 231
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	398 097	4 777 160
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
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
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	35 089 248	421 070 971
		Összes bevétel	35 487 344	63 987 344	41 116 809	35 987 344	73 042 079	36 365 375	35 987 344	35 987 344	35 987 344	35 987 344	35 487 344	35 487 344	500 225 362	
I.	K1	Személyi juttatás	20 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	25 367 731	304 412 775
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	3 768 622	45 223 463
	K3	Dologi kiadás	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	7 634 316	91 611 792
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	16 093 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	K6	Beruházások	0	900 000	0	580 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	56 119 832
	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	31 770 669	52 863 721	37 670 669	36 770 669	37 350 669	36 770 669	37 270 669	47 095 669	46 770 669	46 770 669	46 797 449	42 323 169	500 225 362	
		Társasházi záró egyenleg	3 716 675	14 840 298	14 840 298	17 503 114	53 194 524	52 789 230	51 505 905	40 212 580	28 929 255	18 145 930	6 835 825	0	0	

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek
kiadásai 2016-2024. évbén

Sorszám	Projekt megnevezése	Közzététel típusa	Projekt megkezdés		Előirányozott összesítés (Ft)	2016/2017. évi előirányozott összesítés (Ft)	2017/18. évi előirányozott összesítés (Ft)	2018/19. évi előirányozott összesítés (Ft)	2019/20. évi előirányozott összesítés (Ft)	2020/21. évi előirányozott összesítés (Ft)	2021/22. évi előirányozott összesítés (Ft)	2022/23. évi előirányozott összesítés (Ft)	2023/24. évi előirányozott összesítés (Ft)	2024/25. évi előirányozott összesítés (Ft)
			évi megkezdés	évi befejezés										
1	138. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási Paktnum2 „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” projekt	Önkormányzat	2020.12.18.	2023.12.15.	344 455 799	0	0	0	0	32 509 697	182 860 358	79 049 843	161 352	
		Hivatal				0	0	0	0	3 306 615	16 530 801	30 582 643		
		Összesen				0	0	0	0	35 816 312	199 411 159	109 632 488	161 352	
2	009. TOP-5.1.2. Megyei identitás erősítés "Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben" projekt ÖNK	Önkormányzat	2019.01.01.	2023.12.28.	812 296 942	0	5 334 000	14 017 700	19 241 215	197 327 424	514 957 276	41 763 324	4 246 723	
		Hivatal				0	4 764 442	442 060	0	2 364 730	7 838 048			
		Összesen				0	5 334 000	18 782 142	19 683 275	197 327 424	517 322 006	49 601 372	4 246 723	
3	122. ROHU456 - "Távomvínaink és forrásaink rendszereszerű fellendítésének támogatása" projekt ÖNK	Megelőlepezés			1 013 587 894	0	0	0	0	1 815 046		383 433 482	628 339 366	
		Önkormányzat	2020.10.01.	2023.12.31.	1 866 985 915	0	0	0	0	18 140 277	642 080 371	1 489 709 962	13 715 283	
		Hivatal				0	0	0	0	7 534 975	10 475 154	15 608 587		
		Összesen				0	0	0	0	25 675 252	652 564 505	1 505 318 549	13 715 283	
4	118. IJUSKROUA/1702.8.1.0065 „Tertületi védőszojoló rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) ÖNK	Önkormányzat	2019.12.01.	2022.12.31.	64 597 555	0	0	0	0	5 384 438	12 207 381	20 617 921	678 000	642 054 649
		Hivatal				0	0	0	0	7 243 804	9 020 806	8 095 896	956 179	302 802
		Összesen				0	0	0	0	12 728 332	21 228 249	28 713 817	1 634 179	302 802
5	119. IJUSKROUA/1702.7.1.0023 „Korszerű határok infrastruktúra nélkül - sikeres Kárpátok régió” (MOBI) ÖNK	Önkormányzat	2020.03.01.	2023.10.31.	62 802 873	0	0	0	0	318 944	6 280 149	6 866 657	14 389 661	401 350
		Hivatal				0	0	0	0	6 037 575	8 361 567	9 052 355	11 470 461	
		Összesen				0	0	0	0	6 356 419	14 641 616	15 919 012	25 860 122	401 350
6	120. IJUSKROUA/1702.6.1.0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) ÖNK	Önkormányzat	2020.05.01.	2023.05.31.	48 423 333	0	0	0	0	326 000	15 779 858	15 889 250	7 399 853	125 704
		Hivatal				0	0	0	0	3 698 530	7 712 789	6 993 145	4 619 526	
		Összesen				0	0	0	0	4 024 530	23 492 647	22 799 095	12 019 381	125 704
7	150. TOP-5.3.2.17-SEH-2021-00002 Kükész Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Identitas2) ÖNK	Önkormányzat	2021.09.01.	2023.12.20.	132 850 000	0	0	0	0	1 820 005	10 287 216	89 975 958	17 563 173	
		Hivatal				0	0	0	0	0	2 774 887	10 994 237		
		Összesen				0	0	0	0	1 820 005	13 062 103	100 970 195	17 563 173	
8	177. SEF 1845 2021-ITM Szerz. (ROHU lineáris) ÖNK	Önkormányzat	2020.10.01.	2023.12.31.	195 449 342	0	0	0	0	858 943	128 137 558	58 225 227	6 482 665	
		Hivatal				0	0	0	0	396 577	527 860	820 502		
		Összesen				0	0	0	0	1 255 520	128 665 418	59 045 739	6 482 665	
9	182. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktnum3) ÖNK	Önkormányzat	2022.03.01.	2028.02.29.	1 254 011 103	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 653 422
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	18 466 320
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 119 742
10	188. Szemléltetmátás a megyei lakosság körében (elektromos autó) ÖNK	Önkormányzat	2022.03.10.	2025.05.31.	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	39 380 407
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	110 619 593
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	149 999 999
11	180. „Az én megyém! Az Én történetem! (Megyei identitás 4.) ÖNK	Önkormányzat	2021.01.01.	2023.09.15.	33 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 731
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	264 495 276
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 731
12	181. Megyei épületének energetikai korszerűsítése I. item ÖNK	Önkormányzat	2022.04.01.	2024.08.31.	273 178 460	0	0	0	0	0	0	0	0	25 449 239
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	1 253 738
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	26 702 977
13	191. Megyei épületének energetikai korszerűsítése II. item ÖNK	Önkormányzat			27 702 978	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 886
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	21 406
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 886
14	189. HUNG 2023 "Értékes barangolás" projekt ÖNK	Önkormányzat	2023.10.01.	2024.04.30.	2 999 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	285. HUNG 2022 "Értékes barangolás" projekt ÖNK	Önkormányzat				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	217. HUNG 2023 "Értéktár új honlap készítés" projekt ÖNK	Önkormányzat	2023.11.01.	2024.04.30.	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	218. KAIJ-KEF-21-0016 Kábitosszerzési Egyeztető Fórumok támogatás	Önkormányzat			3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	229. Beszerzés-Naszdol megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatai közötti kapcsolattépcs	Önkormányzat	2024.03.15.	2025.03.14.	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	192. Össze-beszedés könyvtár épületének energetikai fejlesztése Apatv közegben	Hivatal	2022.10.01.	2023.12.31.	3 127 194	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 958
2	193. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Hivatal	2022.04.30.	2024.11.30.	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 790 000
3	194. Elhely. Nyírbátor	Hivatal	2022.04.30.	2024.08.30.	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 472 500
4	195. Gyavacsételei belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. item	Hivatal	2022.09.30.	2025.09.30.	6 984 939	0	0	0	0	0	0	0	0	6 743 730
5	196. Gyavacsételei Művek Önkormányzat Energetikai Fejlesztése	Hivatal	2022.09.30.	2024.09.30.	2 590 175	0	0	0	0	0	0	0	0	2 384 605
6	197. Össze fejlesztés Nyírménben	Hivatal	2022.03.01.	2025.02.28.	1 420 740	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 788
7	198. Sportkomplexum bővítés Tiszolók	Hivatal	2021.06.30.	2024.06.30.	13 740 280	0	0	0	0	0	0	0	0	12 903 688
8	203. Újtelepítés és üttelgítés Gégény Község Önkormányzata	Hivatal	2023.07.01.	2025.06.30.	4 469 105	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 105
9	204. Elhely. települések Újfehértó Város Önkormányzata	Hivatal	2021.06.30.	2024.06.30.	17 374 236	0	0	0	0	0	0	0	0	16 864 986
10	208. Ea. intézmény felújítás Tiszolók	Hivatal	2023.06.01.	2026.05.30.	766 271	0	0	0	0	0	0	0	0	766 271
11	209. Infrastruktúra városrehabilitáció Tiszolók	Hivatal	2023.12.01.	2025.12.01.	3 779 669	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 669
12	210. Mesevölgy-Mesekert kialakítása Tiszolók	Hivatal	2022.11.01.	2024.11.01.	2 980 266	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 799
13	211. Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	Hivatal	2023.02.28.	2025.02.27.	1 587 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 550
14	212. Belterületi utak fejlesztése Tiszolók	Hivatal	2023.06.01.	2026.06.01.	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 680
15	213. Pányesdűke, Szechenyi és Kossuth utcákban avató-kerékpárút építés	Hivatal	2022.03.01.	2024.08.31.	9 170 617	0	0	0	0	0	0	0	0	9 170 617
16	214. Tiszolók szociális célú városrehabilitációja	Hivatal	2023.06.01.	2026.06.01.	523 404	0	0	0	0	0	0	0	0	523 404
17	215. Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fel. Olesván	Hivatal	2022.11.01.	2025.01.31.	2 839 782	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839 782
18	216. Tiszolók Város Önk. épületének energetikai felújítása	Hivatal	2022.06.01.	2025.05.31.	1 008 583	0	0	0	0	0	0	0	0	976 701
19	219. Nyírpazonyi közterületi cölök fejlesztése	Hivatal	2022.08.01.	2024.07.31.	5 629 465	0	0	0	0	0	0	0	0	5 629 465
20	230. Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Hivatal	2022.10.30.	2025.09.30.	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
Önkormányzat kiadás összesen:						0	5 334 000	14 017 700	25 370 497	286 738 680	1 537 258 386	2 281 445 318	2 219 752 043	
Hivatal Önk-i projekt kiadás összesen:						0	0	4 764 442	17 422 059	36 223 391				

11. számú melléklet
a./2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez
13. melléklet
a./2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételének kiemelt előirányzatokénti bontása bevételi kiemelt előirányzatok

Előirányzat	Cím	Projekt azonosító száma	Projekt megvalósítás kezdési időpontja	Költségvetés státusz	Előirányzat típusa	2024. évi		Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat
						Várhatóan	Valószínűleg			
1	TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási Paktnet2 projekt	TOP 5.1.1-15-SBI-2020-00002	2020.12.18	2023.06.30	Önkormányzat	344 455 799	0	0	0	161 332
2	TOP-5.3.2. Megyei Identitás erősítése projekt	TOP 5.3.2-17-SBI-2018-00001	2019.01.01	2022.12.29	Önkormányzat	812 206 942	0	0	0	4 246 723
3	ROHU46 - Hnyomtatványok és forrasaink rendszerenti fejlesztésének támogatása	ROHU46EASYSDOOR	2020.10.01	2023.01.31	Megelőlegezés	1 013 587 894	0	0	0	0
4	118_HUSKROU/A/702/8_1/0065 „Terdületi vízjelző rendszer a határmenti régióban.” (GeoSeS) Önkormányzat	HUSKROU/A/702/8_1/0065	2019.12.01	2022.05.31	Önkormányzat	64 597 355	12 000 000	0	0	12 000 000
5	119_HUSKROU/A/702/7_1/0023 „Korszerű határok infrastruktúra nélküli – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) Önkormányzat	HUSKROU/A/702/7_1/0023	2020.03.01	2022.12.31	Önkormányzat	62 802 873	1 000 000	0	0	1 000 000
6	120_HUSKROU/A/702/6_1/0014 „Terdületi vízjelző rendszer a Kárpátok területén” (INESICA) Önkormányzat	HUSKROU/A/702/6_1/0014	2020.05.01	2022.04.30	Önkormányzat	48 425 335	4 000 000	0	0	4 000 000
7	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Idemítés2)	TOP-5.3.2-17-SBI-2021-00002 (ONK)	2021.09.01	2023.02.28	Önkormányzat	132 850 000	0	0	0	17 556 692
8	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktnet3)	SEH/1845/2021-ITM	2020.10.01	2022.06.30	Önkormányzat	195 449 342	0	0	0	6 482 665
9	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktnet3)	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SBI-2022-00001	2022.03.01	2028.02.29	Önkormányzat	1 254 011 103	0	0	0	1 206 119 742
10	Személygépkocsik lakosság körében (elektromos autó)	EZF/692/2022-ITM_SZERZ	2022.01.01	2022.12.31	Önkormányzat	150 000 000	0	0	0	39 380 407
11	Az én megyém! Az én történetem!	TOP-5.3.2-17-SBI-2021-00004	2022.01.01	2023.02.28	Önkormányzat	33 060 000	0	0	0	1 193 731
12	Megyei haza épületeinek energetikai korszerűsítése	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	2022.04.01	2024.08.31	Önkormányzat	273 178 460	0	0	0	264 223 459
13	191_Megyei haza épületeinek energetikai korszerűsítése II item ÖNK.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	2022.10.01	2024.08.31	Önkormányzat	27 702 978	0	0	0	26 702 977
14	189_HUNG-2023_”Értékes birtoklás” projekt ÖNK.	HUNG-2023/10571	2023.10.01	2024.04.30	Önkormányzat	2 959 886	0	0	0	2 959 886
15	217_HUNG-2023_”Értékes új honlap készítés” projekt ÖNK.	HUNG-2023/10595	2023.11.01	2024.04.30	Önkormányzat	2 500 000	0	0	0	2 500 000
16	218_KAB-KEP-21-0016 Kábítószeregyi Egyesület Fórumok támogatás	KAB-KEP-21-0016			Önkormányzat	3 000 000	0	0	0	3 000 000
17	229_Beszterce-Naszód megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatai közötti kapcsolattartás	TTP-KP-1-2024/1-000110	2024.03.15	2025.03.14	Önkormányzat	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1	192_Oyoda-borleves konyha művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Ágasegyháza községben	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SBI-2022-00038	2022.10.01	2023.12.31	Hivatal	3 127 194	0	0	0	2 900 958
2	193_Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SBI-2022-00042	2022.04.30	2024.11.30	Hivatal	11 000 000	0	0	0	10 790 000
3	194_Elhető Nyírbátor	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00036	2022.04.30	2024.08.30	Hivatal	17 000 000	0	0	0	16 472 500
4	195_Gávavencsellő belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. item	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00022	2022.09.30	2025.09.30	Hivatal	6 984 939	0	0	0	6 743 730
5	196_Gávavencsellő Idősek Otthonának Energetikai Felújítása	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SBI-2022-00016	2022.09.30	2024.09.30	Hivatal	2 590 175	0	0	0	2 384 605
6	197_Oyoda felújítás Nyírazonybán	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SBI-2022-00003	2022.03.01	2025.03.01	Hivatal	1 420 760	0	0	0	1 150 788
7	198_Sportkomplexum bővítés Tiszalok	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00037	2021.06.30	2024.06.30	Hivatal	13 740 280	0	0	0	12 903 688
8	203_Ujpestes és utólagos Gégegy Községi Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SBI-2022-00092	2022.07.01	2025.06.30	Hivatal	4 469 105	0	0	0	4 469 105
9	204_Elhető települések Utólagos Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00035	2022.06.01	2024.06.30	Hivatal	17 374 236	0	0	0	16 864 986
10	208_Eu. intézmény felújítása Tiszalok	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SBI-2022-00023	2022.06.01	2026.05.30	Hivatal	766 271	0	0	0	766 271
11	209_Infraszerkezet fejlesztése Tiszalokon	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SBI-2022-00006	2023.12.01	2025.12.01	Hivatal	3 779 669	0	0	0	3 779 669
12	210_Mesvár-Mesékent kalakajsa Tiszalok	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SBI-2022-00010	2022.11.01	2024.11.01	Hivatal	2 980 266	0	0	0	2 844 799
13	211_Belterületi utak fejlesztése Nyírazonybán	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SBI-2022-00031	2022.02.28	2025.02.27	Hivatal	1 587 550	0	0	0	1 587 550
14	212_Belterületi utak fejlesztése Tiszalokon	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SBI-2022-00047	2023.06.01	2026.06.01	Hivatal	3 360 000	0	0	0	3 312 680
15	213_Fényeslitke, Szechenyi és Kossuth utcakon gyalogkerékpárút építés	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00042	2022.03.01	2024.08.31	Hivatal	9 170 617	0	0	0	9 170 617
16	214_Tiszalok szociális célú városrehabilitációja	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SBI-2022-00005	2023.06.01	2026.06.01	Hivatal	523 404	0	0	0	523 404
17	215_Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületeinek felj. Olesván	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SBI-2022-00020	2022.11.01	2025.01.31	Hivatal	2 839 782	0	0	0	2 839 782
18	216_Tiszalok Város Önk. épületeinek energetikai felújítása	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SBI-2022-00024	2022.06.01	2025.05.31	Hivatal	1 008 585	0	0	0	976 701
19	Nyírazonyi közlekedési célú fejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SBI-2022-00004	2022.08.01	2024.07.31	Hivatal	5 629 465	5 629 465	0	0	5 629 465
20	230_Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SBI-2022-00006	2022.10.30	2025.09.30	Hivatal	315 000	315 000	0	0	315 000
9			6 289 910 882			17 000 000	423 199 745	0	0	1 556 054 090
10			109 007 288			5 743 465	0	0	0	1 004 484 833
Összesen:			63 999 571 188			229 941 465	423 199 745	0	0	1 556 054 090
Összesen:			63 999 571 188			229 941 465	423 199 745	0	0	1 556 054 090

12. számú melléklet
a .../2024. (IX.27.)
önkormányzati rendelethez

14. melléklet
a 2/2024. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi kiadásainak kiemelt előirányzatokénti bontása

Kiadási kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Cím	Költségvetési szerv	Kiemelt előirányzat					Összesen
			Számbeli	Utalások	Dologi	Umbírási/Állományváltások/visszatérít.	Becslés	
1	TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum2 projekt	Önkormányzat				161 352		161 352
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	161 352	0	161 352
2	TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projekt	Önkormányzat				4 246 723		4 246 723
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	4 246 723	0	4 246 723
3	ROHU456 "Hagyományaink és forrásaink rendszeresű felfedezésének támogatása" projekt	Megelőlevezés				628 339 366		628 339 366
		Önkormányzat				13 715 283		13 715 283
		Hivatal				0	0	0
		Összesen	0	0	0	642 054 649	0	642 054 649
4	118_HUSKROUA/1702/8.1/0065 „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS)	Önkormányzat				302 802		302 802
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	302 802	0	302 802
5	119_HUSKROUA/1702/7.1/0023 „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) Önkormányzat	Önkormányzat				401 550		401 550
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	401 550	0	401 550
6	120_HUSKROUA/1702/6.1/0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) Önkormányzat	Önkormányzat				125 704		125 704
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	125 704	0	125 704
7	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 (ÖNK) Kolessev Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Identitás2)	Önkormányzat				17 563 173		17 563 173
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	17 563 173	0	17 563 173
8	SEF/1845/2021-ITM Szorz. (ROHU önerő)	Önkormányzat				6 482 665		6 482 665
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	6 482 665	0	6 482 665
9	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Paktum3)	Önkormányzat	11 550 000	1 501 500	46 469 960	1 128 131 962		1 187 653 422
		Hivatal	16 200 000	2 266 320				18 466 320
		Összesen	27 750 000	3 767 820	46 469 960	1 128 131 962	0	1 206 119 742
10	Szemléletformálás a megyei lakosság körében (elektromos ar	Önkormányzat			27 147 564	8 619 843		35 767 407
		Hivatal	3 197 345	415 655				3 613 000
		Összesen	3 197 345	415 655	27 147 564	8 619 843	0	39 380 407
11	Az én megyém! Az én történetem!	Önkormányzat				1 193 731		1 193 731
		Hivatal						0
		Összesen	0	0	0	1 193 731	0	1 193 731
12	Megyháza épületének energetikai korszerűsítése I.	Önkormányzat	20 909 000	2 718 170	13 929 537	14 119 312	212 819 257	264 495 276
		Hivatal						0
		Összesen	20 909 000	2 718 170	13 929 537	14 119 312	212 819 257	264 495 276
13	Megyháza épületének energetikai korszerűsítése II.	Önkormányzat			1 699 999	23 749 240		25 449 239
		Hivatal	1 109 503	144 235				1 253 738
		Összesen	1 109 503	144 235	1 699 999	23 749 240	0	26 702 977
14	189_HUNG-2023 "Értékes barangolás"projekt ÖNK.	Önkormányzat						2 999 886
15	285_HUNG 2022 "Értékes barangolás" projekt ÖNK.	Önkormányzat	1 460 000	421 486	1 118 400			2 999 886
16	217_HUNG 2023 "Értéktár új honlap készítés"projekt ÖNK.	Önkormányzat				21 406		21 406
17	218_KAB-KEF-21-0016 Kábitoszorúgyi Egyeztető Fórumok támogatás	Önkormányzat	0	0	150 000	2 850 000		3 000 000
18	229_Beszterec-Naszód megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatai közötti kapcsolatépítés	Önkormányzat	0	0	2 000 000	0		2 000 000
1	192_Óvoda-bölcsöde.konyha.művelődési központ és könyvtár épületének energetikai fejlesztése Apagy községben	Hivatal	2 567 219	333 739		0		2 900 958
2	193_Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Hivatal	3 819 469	496 531		6 474 000		10 790 000
3	194_Élhető Nyírbátor	Hivatal	5 830 973	758 027		9 883 500		16 472 500
4	195_Gávavencsellő belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Hivatal	1 645 133	213 867		4 884 730		6 743 730
5	196_Gávavencsellői lődök Otthonának Energetikai Fejlesztése	Hivatal	1 225 314	159 291		1 000 000		2 384 605
6	197_Óvoda fejlesztés Nyírpazonban	Hivatal	872 912	113 478		164 398		1 150 788
7	198_Sportkomplexum bővítés Tiszalók	Hivatal	9 649 281	1 254 407		2 000 000		12 903 688
8	203_Útépítés és útfelújítás Gegény Község Önkormányzata	Hivatal	866 728	112 675		3 489 702		4 469 105
9	204_Élhető települések Újfehérvő Város Önkormányzata	Hivatal	9 615 032	1 249 954		6 000 000		16 864 986
10	208_Eo. intézmény felújítása Tiszalók	Hivatal	280 600	36 478		449 193		766 271
11	209_Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalókon	Hivatal	860 178	111 823		2 807 668		3 779 669
12	210_Meszevi-Mesekert kialakítása Tiszalók	Hivatal	1 632 565	212 234		1 000 000		2 844 799
13	211_Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonban	Hivatal	1 204 210	156 547		226 793		1 587 550
14	212_Belterületi utak fejlesztése Tiszalókon	Hivatal	1 172 630	152 442		1 987 608		3 312 680
15	213_Fényeslitke, Szóchnyi és Kossuth utcákon gyalogkerékpárút építés	Hivatal	5 537 780	719 911		2 912 926		9 170 617
16	214_Tiszalók szociális célú városrehabilitációja	Hivatal	191 664	24 916		306 824		523 404
17	215_Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felj. Olesván	Hivatal	2 319 767	301 570		218 445		2 839 782
18	216_Tiszalók Város Önk. épületeinek energetikai felújítása	Hivatal	610 120	79 316		287 265		976 701
19	Nyírpazoni köztervezési célok fejlesztése	Hivatal	4 981 827	647 638				5 629 465
20	230_Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Hivatal	278 760	36 240				315 000
Hivatal saját projekt kiadás összesen:			55 162 163	7 171 083	0	44 093 052	0	106 426 298
Hivatal Önk-i projekt kiadás összesen:			20 506 848	2 826 210	0	0	0	23 333 058
Önkormányzati kiadás összesen:			54 425 848	7 467 366	94 842 460	1 218 836 340	212 819 257	2 219 752 043
Mindösszesen:			109 588 011	14 638 449	94 842 460	1 262 929 392	212 819 257	2 326 178 341