



PÜ/2-5/2019.

**Döntéshozatal:**  
minősített többség

**Tárgyalja:**  
Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

## ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

készítette

  
Pócsi Erika

Az előterjesztést  
szakmai szempontból  
ellenőrizte

  
Stankóczi Miklósné

törvényességi szempontból  
ellenőrizte

  
Dr. Papp Csaba

**Tisztelt Megyei Közgyűlés!**

**I.**

**BEVEZETŐ**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) – a megyei önkormányzatok költségvetésére is irányadó módon – rendelkezik a helyi önkormányzatok költségvetéséről, a költségvetési rendelet előkészítéséről, tartalmáról és elfogadásáról. Az államháztartási törvény rendelkezésein kívül az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) 2019. évi költségvetésének összeállítására:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: önkormányzati törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet)
- A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

A megyei önkormányzat fent hivatkozott jogszabályok alapján összeállított, az államháztartás részét képező 2019. évi költségvetése meghatározza a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok ellátásának kereteit, mely alapját képezi a megyei önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának.

**II.**

**HELYZETELEMZÉS**

Az államháztartási törvény 23. §-ának előírásai szerint az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely többek között tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és költségvetési kiadási

előirányzatait, működési és felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Az önkormányzati rendeletben be kell mutatni a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, továbbá finanszírozási bevételeként a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalozási maradványának igénybevétele, illetve az ezen felül fennálló költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

A költségvetési bevételek között kell megtervezni a megyei önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten a hazai és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A megyei önkormányzat költségvetési kiadásai között kell szerepeltetni, különösen a megyei önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait (beruházásonként és felújításonként), az általános és a céltartalékot, továbbá elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a megyei önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati hivatal) bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetési önkormányzati rendeletben elkülönülnek egymástól a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.

Kiemelendő továbbá, hogy az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket és a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazásokra vonatkozó értékhatárokat.

### III.

#### **A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGHATÁROZÓ FŐBB VÁLTOZÁSOK ÉS GAZDASÁGI ALAPJA**

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetését, gazdálkodását befolyásoló, 2019. január 1-től hatályba lépő jogszabályi változás:

a minimálbér változása 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra történő növekedése.

A megyei önkormányzat előirányzatait az előző évhez hasonlóan Ft értékben tervezte meg és így tartja nyilván, mivel a kincstári KGR K11 rendszerben is Ft értékben kell rögzíteni a számadatokat.

A költségvetési javaslat a költségvetési törvényben meghatározott lehetőségek, valamint a jogszabályi változások és feltételek figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetési törvény 2. melléklete a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatása jogcímen a korábbi évekkal megegyező mértékű 4.891,3 millió Ft összeget különít el a megyei önkormányzatok feladatainak támogatására, melyből a megyei önkormányzat 286.800.000 Ft támogatásban részesül.

A költségvetési törvény 3. melléklet „I. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 7. pontjában rögzítettek szerint 300 millió Ft összeget biztosít a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, mely előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2019. évi váratlan kiadásainak támogatására, bevételeik figyelembevételével. A támogatás pályázati úton igényelhető. A megyei önkormányzat 2019. évben is élni kíván e pályázati lehetőséggel.

A 272/2014. Korm. rendelet alapján a megyei önkormányzat főkezdvezményezettként saját projekteket valósít meg, továbbá a megye területén található települési önkormányzatok közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységében köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezen jogszabályhely alapján a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal a korábbi évekhez hasonlóan ellátja a projektmenedzsmenti feladatokat, mely magában foglalja a projekt-előkészítés, tervezés, megvalósítás és elszámolás folyamatát. A megyei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében projektmenedzsmenti feladatok ellátására támogatásban részesült a korábbi években. Ezen projektek egy része az idei évben tovább folytatódik, néhány projekt befejezésének időpontja 2020. évre várható.

A 2019. évi költségvetés tervezése a központi költségvetésben biztosított támogatásnak, a hazai és az európai uniós projektek támogatásainak, valamint a működtetést és fejlesztést finanszírozó működési és felhalmozási célú maradvány igénybevételének figyelembevételével került meghatározásra. A maradvány végleges összegének megállapítására a 2018. évi költségvetési évről szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadását követően kerül sor.

#### IV.

### **A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE**

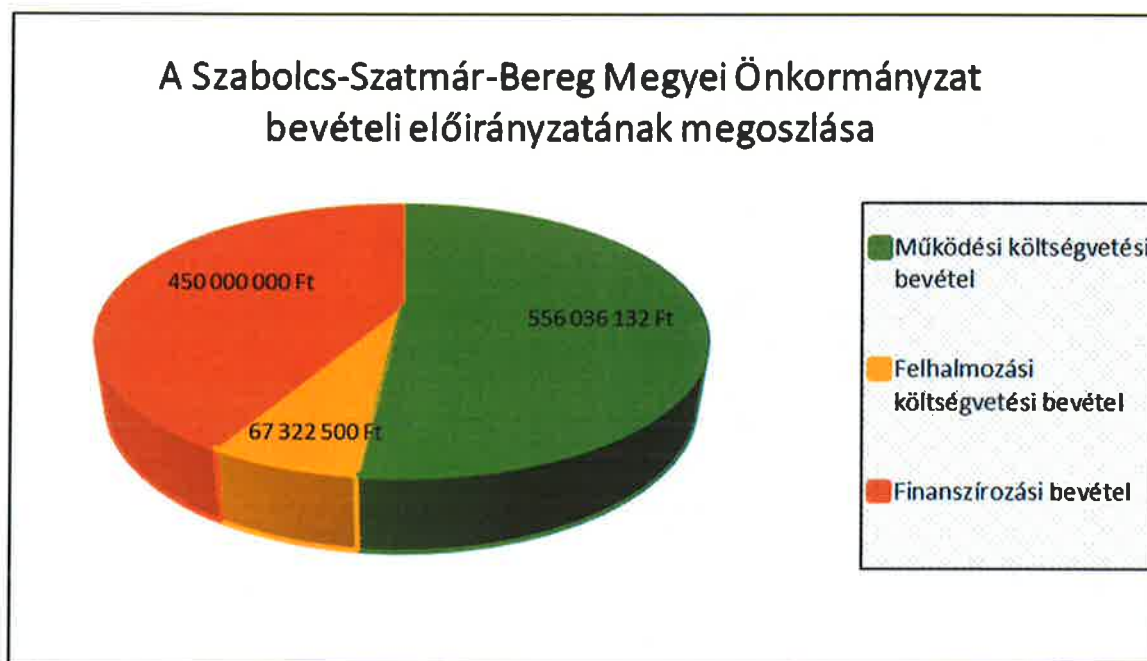
A megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozó jelen előterjesztésben szereplő költségvetési keretszámok kidolgozása a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátásának költségükségletére figyelemmel, az előző évi gazdálkodási adatokra alapozva, a jogszabályi rendelkezések és változások figyelembevételével történt.

## BEVÉTELEK

### Megyei Önkormányzat

A megyei önkormányzat 2019. évi várható összes bevétele 1.073.358.632 Ft, melyből a költségvetési bevételek összege 623.358.632 Ft, a finanszírozási bevételek összege 450.000.000 Ft. A költségvetési bevételek összegéből 556.036.132 Ft a működési, míg a 67.322.500 Ft a felhalmozási bevétel.

A megyei önkormányzat költségvetési bevételei szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



A megyei önkormányzat 286.800.000 Ft központi költségvetésből származó támogatásban részesül. A támogatás ütemezésének mértékét az Ávr. 4. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés tervezése során a központi támogatáson felül pályázati forrásból 299.595.600 Ft került figyelembevételre az alábbiak szerint:

- a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú (a továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködés projekt) projektre 18.175.369 Ft;
- a „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú (a továbbiakban: TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése) projektre 181.848.372 Ft;
- a „Reformáció európai kulturális útja” című, CE81 azonosítószámú (a továbbiakban ECRR) projektre várhatóan 22.635.510 Ft;

- a „Demográfiai Változással Érintett Európai Régiók Vidéki Közlekedése” című CE55 azonosítószámú (a továbbiakban: RUMOBIL) projektre várhatóan 22.841.549 Ft;
- a „Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” című, ROHU349EASYDOOR azonosítószámú (a továbbiakban: ROHU) projektre várhatóan 54.094.800 Ft. „Amennyiben az előkészítő szakaszt (Concept Note) követő megvalósítási szakaszban (Full Application) nem biztosított a teljes önerő forrása, úgy ebben az esetben az előkészítő szakaszban felhasznált teljes forrást visszafizetési kötelezettség terhelheti.”

A fenti projektek 299.595.600 Ft bevételi előirányzatának összegét a működési célú támogatások (233.823.100 Ft) és a felhalmozási célú támogatások (65.772.500 Ft) adják.

Nemzetközi projektjeink tervezésénél használt árfolyam: 300 Ft/Euro.

A működési bevételek tervezett 15.062.200 Ft összege tartalmazza a Megyeháza épületegyüttes vagyonvédelmi és biztonsági őrzési feladatainak ellátásáért a Megyei Kormányhivatalnak tovább számlázott szolgáltatás bevételeinek összegét, mely megközelítőleg 14.362.200 Ft. Itt került megtervezésre továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött megbízási szerződés alapján, – korábbi évek decentralizált támogatási keretek terhére kötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos- közreműködői feladatok ellátásáért várható 700.000 Ft. bevétel.

A tervezett felhalmozási bevételekből 1.500.000 Ft bevétel egy középkategóriás személygépkocsi értékesítéséből, 50.000 Ft egyéb értékesítésből származó bevétel.

A KÖLCSEY Televízió újabb kölcsön kérelemmel fordult a megyei önkormányzathoz, melyben további működési visszatérítendő kölcsön folyósítását kéri likviditási nehézségeinek kiküszöbölésére. A kölcsönt a KÖLCSEY Televízió 2019. június 30-ig vállalja visszafizetni.

A megyei önkormányzat előzetes számítások szerint 450.000.000 Ft maradvány igénybevételt tervez. Ez az összeg nyújt fedezetet 2019. évben és az azt követő években azon projektek kiadásaira, melyek esetében a támogatási bevételek a korábbi években érkeztek be, illetve a kötelezettségvállalással terhelt kiadásokra és a támogatással nem biztosított működési és felhalmozási kiadások megvalósítására az alábbiak szerint:

- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum) projektre 64.389.213 Ft;
- a „Fenntartható energetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című, TOP-3.2.1-15-SB12016-00062 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-3.2.1 SEAP-SECAP) projektre 88.402.671 Ft;
- a „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című, TOP-2.1.3-16- SB1-2017-00001 azonosítószámú (a továbbiakban: TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tunyogmatolcson) projektre 175.985.627 Ft;
- a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú (a továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program) projektre 4.962.288 Ft;

- az „Örökség, ami összeköt - Szent László emlékezete Közép-Európában” című, EFOP 5.2.2-17-2017-00133 azonosítószámú (a továbbiakban: EFOP-5.2.2 Szent László emlékezete Közép-Európában) projektre 5.674.143 Ft;
- az „Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő” elnevezésű, HUNG-2018/5091 azonosítószámú (a továbbiakban: Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő) projektre 2.977.466 Ft;
- az „Házadba léphetek II. kiadvány nyomdai megjelenítésre történő előkészítése” megnevezésű, HUNG-2018/ azonosítószámú (a továbbiakban: Házadba léphetek II.) projektre 700.000 Ft;
- a Miniszterelnökség által támogatott megyei területrendezési terv módosításának szakmai megvalósítására 18.922.999 Ft;
- a RUMOBIL projektre (a projekt a kifizetési igénylések függvényében utófinanszírozású);
- az ECRR projektre (a projekt a kifizetési igénylések függvényében utófinanszírozású);
- az általános tartalékra;
- a 2019. évben a projektek önerejének finanszírozására;
- az önként vállalt feladatokra;
- a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal működési és felhalmozási kiadásaira, melyet az állami támogatás nem biztosít;
- a „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozás Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című, „KEHOP-1.2.0-15-2016-00012 azonosítószámú (a továbbiakban: KEHOP-1.2.0 Klímastarégia) projektre 100.938 Ft.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozási terve az Ávr. nettó finanszírozási ütemezése, illetve az uniós projektekre biztosított források folyósításának figyelembevételével készült el, melyet a rendelet-tervezet 6/a. és a 6/b. számú melléklete tartalmaz.

Fentiek alapján a megyei önkormányzat bevételeinek előirányzatát 1.073.358.632 Ft összegben javasolom elfogadni.

### **Önkormányzati Hivatal**

A megyei önkormányzat a megye területén található települési önkormányzatok tekintetében a 2014-2020. programozási időszakban a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján ellátja a TOP projektek vonatkozásában a projektmenedzseri feladatokat, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezen jogszabályhely alapján végzett projektmenedzseri feladatokat – a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 5/A. § (2) bekezdése alapján – a TOP és egyéb operatív programok keretében

megjelenő felhívások tartalma szerint az önkormányzati hivatal, mint kedvezményezett útján látja el A 2016-2018. év során a települési önkormányzatokkal együttműködve sor került több TOP-os projekt benyújtására, a nyertes projektek esetében támogatási szerződés megkötésére. A projektek megvalósítása 2018. évben megkezdődött és az idei évben is folytatódik, egyes esetekben áthúzódnak a következő évekre is.

A 2019. évben sor kerül az Európai Parlament tagjainak választására, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására. Ezek lebonyolításával kapcsolatos költségek és normatívák rendjéről szóló jogszabály alapján az előzetes költségkalkulációt tervezve a Területi Választási Iroda 22.894.000 Ft támogatásban részesül, melyet tovább növel a helyi választási iroda és az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőinek díjazására biztosított normatíva. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, ezen bevételek teljes összegét a választási feladatok előkészítésére és lebonyolítására kell felhasználni.

Az önkormányzati hivatal saját működési bevételeinek várható előirányzata 2.994.200 Ft, mely elsősorban a Bessenyei Nagyterem rendezvényekre történő bérbeadásából, a nyomda szabad kapacitásának a kihasználásából származik.

Az önkormányzati hivatal lakásalap számlát tart fenn a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal dolgozóinak lakásépítésre, felújításra nyújtott kölcsön biztosítása céljából és az ebből befolyó tárgyévi befizetés a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat összegét növeli 3.000.000 Ft összegben.

Az önkormányzati hivatalnál is megtervezésre kerül a 2018. évi maradvány igénybevétele az előzetes számítások szerint 165.000.000 Ft összegben.

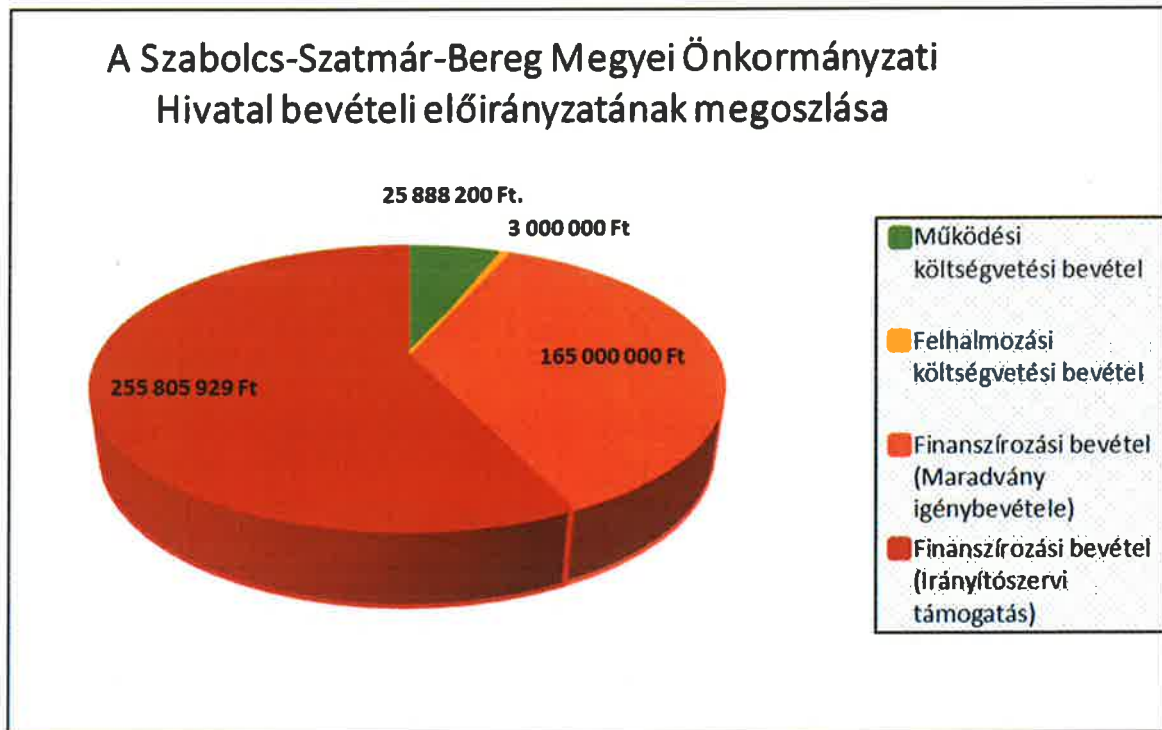
A maradvány igénybevételeből kerülnek finanszírozásra a TOP-os projektek feladatainak ellátása érdekében felmerülő személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok 31.389.251 Ft összegben, mely biztosítja a 2020. évben felhasználható összeget is. A maradvány igénybevétele tartalmazza továbbá a TOP turisztikai projektek maradványait is 98.127.323 Ft összegben. Ezen projektek 2019. évben átadásra kerülnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökséghez, a projektek maradványainak összege 2019. évben a Magyar Államkincstár részére visszautalásra kerül, tekintettel a 87/2018. (X.2) önkormányzati határozatban foglaltakra.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal projektjeinek bevételeit, kiadásait és a kiemelt előirányzatait a 8/a.-8/d. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzati hivatal működését a projekteken, a választásokon és a saját működési bevételén kívül a megyei önkormányzat, mint irányító szerv támogatja. Ezen irányítószervi támogatás biztosítja a bevételi és a kiadási mérleg szerinti egyensúlyt 255.805.929 Ft összegben.

A finanszírozási bevétel összegére – figyelemmel a jogszabályok költségvetési tervezési előírásai alapján számba vett, jelen előterjesztés következő részfejezetében taglalt kiadási szükségletekre – a működés tekintetében 25.888.200 Ft, a felhalmozás tekintetében 3.000.000 Ft, a maradvány igénybevétele tekintetében 165.000.000 Ft, míg az irányítószervi támogatás tekintetében 255.805.929 Ft összegben teszek javaslatot.

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



A fentiek alapján az önkormányzati hivatal összes bevételi előirányzatát 449.694.129 Ft összegben javaslom elfogadni.

## KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél figyelembevételre került:

- a 2018. év, mint bázis év alapján számított kiadás szükséglet;
- a jelen előterjesztés általános indoklásánál részletezett változások hatása, így a megyei önkormányzatnál és az önkormányzati hivatalnál a személyi juttatás munkáltatót terhelő járulékának nagyságrendjére ható tényezők,
- a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előirányzatok;
- a tárgyévi várható feladatok;
- a tárgyévi változások;
- a Közgyűlés korábbi döntései alapján jelentkező kötelezettségek és
- a hazai és a nemzetközi projektekkel összefüggő kiadások.

### Megyei Önkormányzat

A megyei önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzata 152.215.603 Ft. Az előirányzat tartalmazza a tisztségviselők és a képviselők, valamint a projektekből résztvevők személyi

juttatásait, továbbá a kitüntető díjak és egyéb nem rendszeres személyi juttatások előirányzatait. Ezen a költségvetési soron kerültek megtervezésre a reprezentáció, az üzleti vendéglátás forgalmi adót nem tartalmazó kiadásai is.

Az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a céljuttatás és a normatív jutalmak kiadási előirányzataira a költségvetési rendeletben meghatározott összegig vállalható kötelezettség. A normatív jutalom tervezett összege a személyi juttatások összegéből 2.300.000 Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 32.614.149 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások 208.015.672 Ft összegű előirányzata a megyei önkormányzat nevében vállalt kötelezettségek költségkeretét biztosítja. A dologi kiadások között kerültek tervezésre a hazai és a nemzetközi projektekkel kapcsolatban felmerülő szakmai feladatok ellátásának dologi kiadásai 172.436.573 Ft összegben az alábbi részletezés szerint:

- a TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projektre 16.963.981 Ft;
- a TOP-3.2.1 SEAP-SECAP projektre 6.941.969 Ft;
- TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tunyogmatolcson projektre 34.944.772 Ft;
- az EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési programra 2.389.369 Ft;
- az EFOP-5.2.2 Szent László emlékezete Közép-Európában projektre 5.674.143 Ft;
- az Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedőre 881.991 Ft;
- a Házaiba léphetek II. projektre 700.000 Ft;
- a RUMOBIL projektre 4.095.900 Ft;
- az ECRR projektre 2.599.500 Ft;
- a TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projektre 43.150.148 Ft;
- a ROHU projektre 54.094.800 Ft;

A megyei önkormányzat projektek nélkül számított dologi kiadásainak összege 35.579.099 Ft.

A KEHOP-1.2.0 Klímastarégia projekt 2018. év folyamán elszámolásra került, melyben 100.938 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely az egyéb elvonások visszafizetési költségvetési soron jelentkezik.

A megyei önkormányzat a megyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok működését 2019. évben is támogatja a következők szerint:

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat 500.000 Ft,

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesül.

A megyei önkormányzat önként vállalt feladatainak teljesítésére a költségvetésben elkülönített összeg és az előző évekhez hasonlóan a társadalmi szervezetek működési kiadásainak és programjainak támogatására nyújt fedezetet. Erre a célra az előző évi maradvány biztosít forrást.

Az önként vállalt feladatok részletezését a rendelet-tervezet 4/a. és 4/b. számú mellékletei tartalmazzák.

Általános tartalék jogcímen 50.196.348 Ft elkülönítése indokolt az előre nem látható, váratlan kötelezettségek teljesítésének forrásául, illetve a 2019. évben induló projektek önerejének biztosítására. A tartalék forrást jelenthet azokra a kiadásokra is, melyeket a Területi Operatív Program keretében megvalósuló, illetve a nemzetközi projektek esetleges, részleges visszafizetési/el nem számolhatósági kockázatai jelentenek.

A céltartalék 139.573.419 Ft összegben kerül meghatározásra, mely tartalmazza a több évre áthúzódó projektek már befolyt bevételi összegét. Ezek az alábbiak szerint kerültek figyelembevételre:

- TOP 5.3.2 Megyei identitás erősítése projektre 60.616.314 Ft;
- TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum 35.560.688 Ft;
- EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai projekt 4.962.288 Ft;
- TOP-3.2.1 SEAP-SECAP projekt 10.784.128 Ft;
- TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tunyogmatolcson projektre 27.650.001 Ft.

A megyei önkormányzat beruházási előirányzata összesen 194.614.574 Ft, melyből a projekt kiadások összege 193.598.574 Ft, mely magában foglalja a megyei területrendezési terv módosítása projektre fordítható kiadási előirányzatát, 18.922.999 Ft összeget is.

A beruházási kiadások bruttó részletezését a rendelet-tervezet 11. számú melléklete tartalmazza.

A beruházási- fejlesztési célú kiadások vonatkozásában az Állami Számvevőszék az ellenőrzései során vizsgálja, hogy az értékcsökkenés összegével arányosan az elhasználódott eszközök pótlását biztosította-e a költségvetési szerv.

Az előterjesztés 3. számú melléklete bemutatja az immateriális javak és a tárgyi eszközök 2018. év végéig felmerült halmozott értékcsökkenésének alakulását a megyei önkormányzatnál és az önkormányzati hivatalnál összevontan.

A KÖLCSEY Televízió újabb kölcsön kérelemmel fordult a megyei önkormányzathoz, melyben további működési visszatérítendő kölcsön folyósítását kéri likviditási nehézségeinek kiküszöbölésére. A megyei önkormányzat 20.000.000 Ft működési célú kölcsönt kíván biztosítani a KÖLCSEY Televízió részére, melynek fedezetét az előző évi maradvány biztosítja. A kölcsönt a KÖLCSEY Televízió 2019. június 30-ig vállalja visszafizetni.

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

Szintén a megyei önkormányzat finanszírozási kiadásainál jelenik meg az önkormányzati hivatal bevételét képező 255.805.929 Ft irányító szervei támogatás.

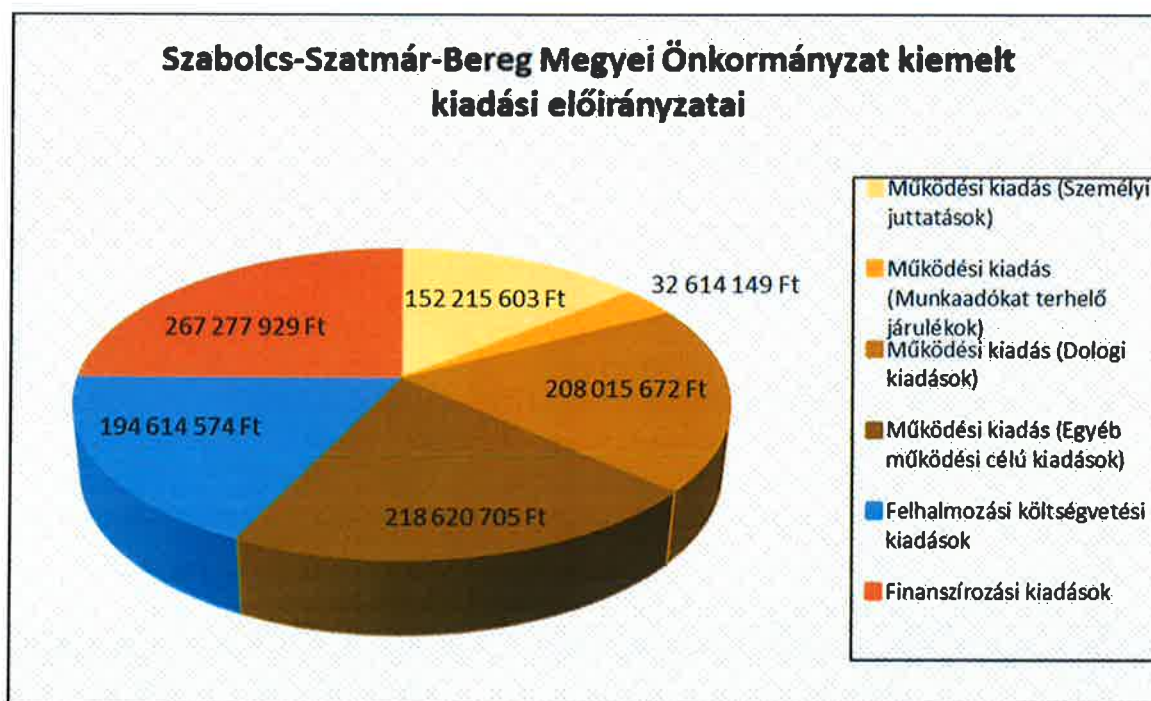
A megyei önkormányzat 2019. évi központi költségvetési támogatásának 4 %-a, 11.472.000 Ft 2018. december hónapban megelőlegezésre került, mely összeg a 2018. évi maradvány részét képezi.

A költségvetés tervezésekor hitelfelvétellel nem számol a megyei önkormányzat. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások különbözetéből eredő hiány belső finanszírozási forrásból, a 2018. évi maradvány felhasználásával kerül egyensúlyba.

Az engedélyezett létszám a megyei önkormányzatnál 4 fő. A megyei önkormányzat 2019. évben is kíván közfoglalkoztatottat foglalkoztatni. A közfoglalkoztatási szerződés megkötése esetében módosulni fog a 2019. évi létszámadat.

A megyei önkormányzat 2019. évi költségvetése – tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatnak adósságkeletkeztetési szándéka nincsen, adósságkeletkeztető ügyletet nem köt, ilyen jellegű fejlesztési célt nem határoz meg – sem a tárgyévre, sem az azt követő három évre vetítve nem tartalmaz a stabilitási törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Kormány hozzájárulásához kötött adósságkeletkeztető ügylet fedezetül szolgáló költségvetési tételt. Erről a megyei közgyűlés – az államháztartási törvény 29/A. § b) pontjában foglaltaknak megfelelően – az előterjesztés mellékletét képező határozat-tervezetben foglaltak szerint dönt.

A megyei önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatait a következő diagram szemlélteti:



Fentiek alapján a megyei önkormányzat 2019. évi összes kiadását – a bevétellel megegyezően – 1.073.358.632 Ft összegben javaslom elfogadni, melyből a működési célú kiadás 611.466.129 Ft, a felhalmozási kiadás 194.614.574 Ft, a finanszírozási kiadás 267.277.929 Ft.

### **Önkormányzati Hivatal**

Az önkormányzati hivatal tartalékot és céltartalékot nem képezhet, így az előre leutalt projekt támogatások fel nem használt maradványában benne szerepel a további évek maradványa is, ezáltal a kiadási előirányzatok tekintetében nem csak a tárgyévi előirányzatokat kell megtervezni, hanem a következő évek kiadásait is tárgyévben elő kell irányozni. Ezáltal a kiadási előirányzatoknál nem csak a tárgyévi előirányzat szerepel, hanem a további évek előirányzata is.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint az illetményalap 38.650 Ft.

A költségvetési törvény 59. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló bruttó összege 200.000 Ft.

A személyi juttatások előirányzatának tervezése a fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével került kialakításra.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadási előirányzata 449.694.129 Ft, melyből a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

A személyi juttatásokra előirányzott 250.354.753 Ft tartalmazza a hivatali apparátus tárgyévi bérköltségének igényét, a hazai és a nemzetközi projektekhez kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat, a kötelező továbbképzési, a közszolgálati szabályzat szerinti kiadásokat. A személyi juttatások előirányzata az önkormányzati hivatal összes előirányzatához viszonyítva 55,67 %.

Az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a céljuttatás és a normatív jutalmak kiadási előirányzataira a költségvetési rendeletben meghatározott összegig vállalható kötelezettség. A céljuttatás és a normatív jutalom tervezett összege az önkormányzati hivatalnál a személyi juttatások összegéből 50.200.002 Ft. A projektek céljuttatására tervezett összeg 10.041.842 Ft.

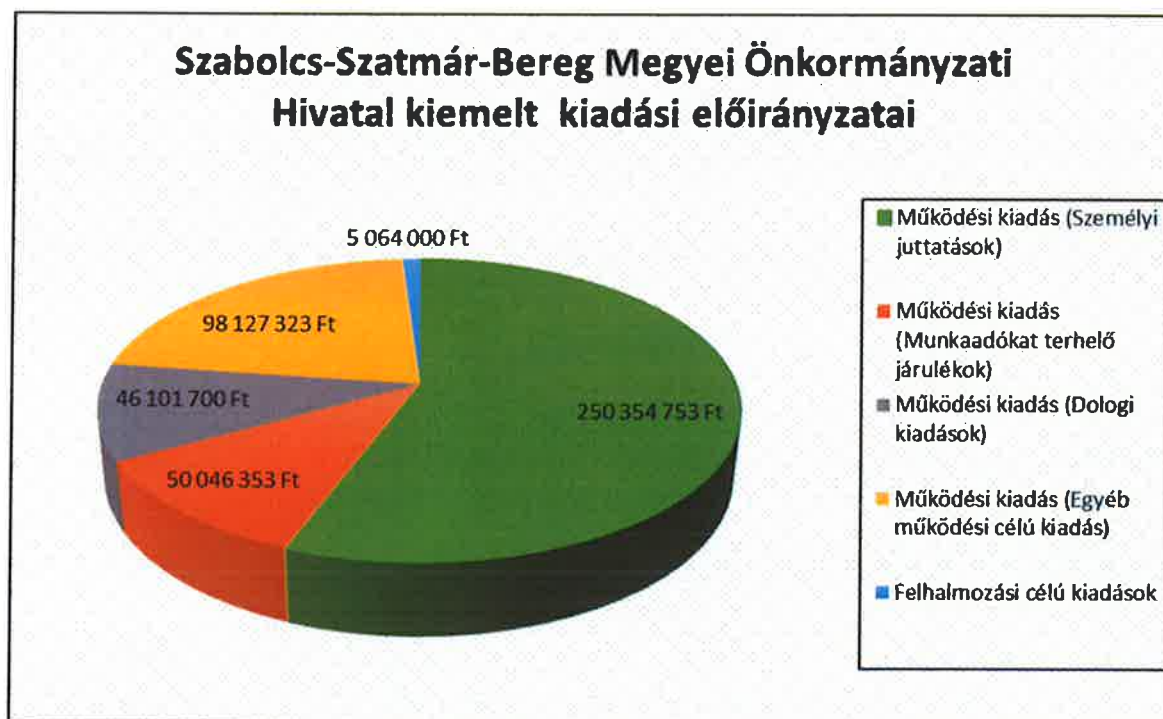
Az önkormányzati hivatal terhelő munkáltatói járulék összege 50.046.353 Ft, ezen összeg a személyi juttatásokhoz igazodóan került tervezésre. Ezen összeg tartalmazza a reprezentációs kiadások, a béren kívüli juttatások munkáltatót terhelő járulék összegét is.

A hivatali apparátus engedélyezett létszáma – a költségvetési lehetőségek figyelembevételével – 51 fő. A részletes létszámadatokat a rendelet-tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

A dologi kiadások 46.101.700 Ft előirányzata nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal feladatellátása során felmerülő készletbeszerzési, szolgáltatás-megrendelési, üzemeltetési, fenntartási- és karbantartási, valamint egyéb díjak, adók, befizetési kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, a bázis év tényadatai alapján tervezett kiadások.

A beruházási költségvetési kiadás során az elavult számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök pótlása lett számba véve, továbbá ugyanazon okból egyéb felszerelési és berendezési tárgyak beszerzése lett tervezve mindösszesen 4.064.000 Ft összegben. A beruházási kiadások bruttó részletezését a rendelet-tervezet 11. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



Fentiek alapján az önkormányzati hivatal működési kiadás tekintetében 444.630.129 Ft, a felhalmozás tekintetében 5.064.000 Ft összegben teszek javaslatot. Az önkormányzati hivatal összes kiadási előirányzata 449.694.129 Ft.

## V.

### A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont költségvetése együttesen tartalmazza a két szervezet költségvetését, ebben az irányító szervei támogatás már nem szerepel.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont bevétele 1.267.246.832 Ft, melyből a költségvetési bevételek összege 652.246.832 Ft – melyből a felhalmozási költségvetési bevétel összege 70.322.500 Ft, a működési bevétel előirányzatának összege 581.924.332 –, a finanszírozási bevételek összege 615.000.000 Ft.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont kiadása a bevétellel megegyezően 1.267.246.832 Ft, melyből a költségvetési kiadások összege 1.255.774.832 Ft, a finanszírozási kiadások összege 11.472.000 Ft.

A költségvetési kiadások összegéből 1.056.096.258 Ft működési, 199.678.574 Ft felhalmozási célú kiadási előirányzat.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont mérlegadatait a rendelet-tervezet 1. számú melléklete mutatja be.

Az alábbi, 2019. évben kezdődő projektek bevételi és kiadási előirányzatai még nem szerepelnek az elemi költségvetésben. Ezek az összegek a támogatási szerződések aláírását követően előirányzat módosítás keretében épülnek be a költségvetésbe.

1.) A „Szemléletformálási programok az energia hatékonyság jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” elnevezésű KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 azonosító számú projekt célja, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi berögződései.

Az elnyert projekt összköltsége 2019. évre: 4.267.468 Ft (a projekt 100%-ban támogatott), az alábbi bontás szerint:

- MÖK: 3.769.000 Ft (ebből saját teljesítés kb.: 1.801.228 Ft (min.40%))
- Vásárosnamény: 498.468 Ft.

2) Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 támogatásával megvalósuló projektek:

a) „Modern Border Infrastructure - Successful Carpathian region” – „Korszerű határok infrastruktúra - sikeres Kárpátok régió” címmel nyújtottunk be pályázatot a következő partnerség jegyében: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Kassa Megyei Önkormányzat, Máramaros Megyei Tanács és Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység, Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás és a „IARDI” Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége.

A projekt költségvetése az alábbi:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 250 828,2 EUR / önerő 12 541,41 EUR
Kassa Megyei Önkormányzat 157 467,6 EUR / önerő 7 873,38 EUR
Máramaros Megyei Tanács 150 000 EUR / önerő 7 500 EUR
Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység 82 870 EUR/ önerő 4 143,5
Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás 246 990,2 EUR / önerő 24 699,02 EUR

„IARDI” Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége 222 644 EUR / önerő 22 264,4 EUR
Összesen: 1 110 800 EUR

b) Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region - „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (projekt rövid címe: GeoSES) címmel nyújtottunk be pályázatot partnerségben a Ungvári Nemzeti Egyetem, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pavol Jozef Šafárik Egyetem (Kassa), Kolozsvári Műszaki Egyetem együttműködésével.

A projekt költségvetése alábbiak szerint alakul:

Ungvári Nemzeti Egyetem 230 387,40 EUR / önerő 23 038,74 EUR
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 205 468,80 EUR / önerő 10 273,44 EUR
Budapest Műszaki és Gazdasági Egyetem 120 870,00 EUR / önerő 6 043,50 EUR
Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa 199 615,02 EUR / önerő 9 980,751 EUR
Kolozsvári Műszaki Egyetem 181 764,00 EUR / önerő 9 088,20 EUR
Összesen 938 105,22 EUR

## VI.

### ÖSSZEGZÉS

A megyei önkormányzat működési-felhalmozási bevétel-kiadási, illetve kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban szereplő mérlegei a rendelet-tervezet 1., 2. és 3. számú mellékleteiben kerülnek bemutatásra, továbbá a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet-tervezet 5/a. és 5/b. számú mellékletei tartalmazzák.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak önként vállalt feladatok szerinti részletezését a rendelet-tervezet 4/a., és 4/b., számú mellékletei tartalmazzák.

A megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésében elkülönítetten kell szerepeltetni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek adatait a rendelet-tervezet 8/a., 8/b., 8/c. és a 8/d. számú mellékletei tartalmazzák.

A megyei önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal többéves kihatással járó kötelezettségvállalását a rendelet-tervezet 9. számú melléklete tartalmazza.

A megyei önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a rendelet-tervezet 10. számú melléklete tartalmazza, mely a megyei önkormányzat esetében nemleges.

A rendelet-tervezet 12. számú melléklete mutatja be a 2019. év és az azt követő három év bevételeit és kiadásait.

Az államháztartásról szóló törvény 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatain túl az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait is be kell mutatni, mely a rendelet-tervezet 13. számú mellékletében történik meg.

Összegzésként megállapítható, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, külső finanszírozású hiányt nem tartalmaz és ilyen jellegű finanszírozási műveletre a 2019 évi gazdálkodás végrehajtása során nagy valószínűséggel nem lesz szükség. A 2019. évi gazdálkodás mozgásterét nagymértékben támogatják finanszírozási szempontból az előző évek maradványai, költségvetési szempontból pedig a hazai és a nemzetközi projektek bevételei. A korábbi évekhez hasonlóan a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal ebben az évben is élni kíván a pályázati források nyújtotta lehetőségekkel. A költségvetés tervezésének időszakában folyamatban volt és van több, a megyei önkormányzatot érintő európai uniós pályázat elbírálása, melyekben végleges döntés még nem született, ezért ezek a költségvetési javaslatban egyelőre nem szerepelnek. Pozitív döntés esetén ezek a költségvetési rendelet módosítása során kerülnek majd megjelenítésre a költségvetésben. Az idei évben további új támogatási kérelmek beadására is sor kerülhet, ugyanakkor a korábbi években megkezdett projektek a 2019. évben is tovább folytatódnak.

A 2019. évi költségvetési javaslat előkészítése során számos tétel átgondolásra került annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat gazdálkodása költséghatékony és gazdaságos maradjon. Az egész éves működés során irányelvként kell kezelni a takarékoskosságot, a visszafogott gazdálkodást, hiszen csak így tartható a központi bevételhez, a projektek bevételeihez és a maradványhoz igazított kiadási szint.

Összességében megállapítható, hogy a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, a likviditási helyzete stabil lesz.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és – a közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottságának írásbeli véleménye és a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével – fogadja el a mellékelt rendelet-, illetve határozat-tervezetet.

**Nyíregyháza, 2019. február 8.**



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához készített előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

#### **A tervezett jogszabály hatásai:**

- a.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- A költségvetési rendelet meghatározza a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, mely alapját képezi a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal tárgyévi gazdálkodásának.
  - A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből, a saját bevételből és a projektekből származó bevételeket, valamint a feladattal, kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevételét tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok, melyek biztosítják a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi feladatellátását.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
- A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és 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 költségvetési rendelet megalkotását – a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása elérésének biztosítása érdekében – szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai. A költségvetési rendelet megalkotásának 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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a megyei önkormányzat a – megyei jegyző által elkészített és a megyei közgyűlés elnöke által a testületnek benyújtott – költségvetését a költségvetési törvény elfogadást követően, annak előírásai, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Ennek megfelelően a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, abban és kapcsolódó határozatban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

- A költségvetési rendelet meghatározza a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának kereteit, elősegíti azok végrehajtását, mely alapját képezi a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal tárgyévi gazdálkodásának.
- A rendelet-tervezetben szereplő bevételek a központi költségvetésből, a saját bevételből és projektből származó bevételeket, valamint a feladattal, kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevételét tartalmazzák, amelyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a kiadási előirányzatok, melyek biztosítják a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi feladatellátását.

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

3. számú melléklet  
a PÜ/2-5/2019. számú  
előterjesztéshez

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2018. IV. negyedév végéig felmerült halmozott értékcsökkenés összege**

Megnevezés	Leírási kulcs	Bruttó érték				Halmozott értékcsökkenés			Ezer Ft-ban	
		Önkormányzat		Hivatal		Összesen	Önkormányzat	Hivatal		Összesen
		Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal					
Vagyoni értékű jogok	16	2 953 750	19 989 423	22 943 173	2 953 750	19 989 423	22 943 173			
Szellemi termék	33	106 152 250	1 564 870	107 717 120	106 147 568	1 564 870	107 712 438			
Ingatlanok	2	77 348 479	0	77 348 479	5 023 620	0	5 023 620			
Ügyviteltechnikai berend.	33	9 173 148	21 472 425	30 645 573	9 166 092	21 163 164	30 329 256			
Egyéb gép, berendezés	14,5	93 392 310	37 677 882	131 070 192	29 305 855	36 185 864	65 491 719			
Járművek	20	39 751 046	0	39 751 046	26 784 602	0	26 784 602			
<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>328 770 983</b>	<b>80 704 600</b>	<b>409 475 583</b>	<b>179 381 487</b>	<b>78 903 321</b>	<b>258 284 808</b>			

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

#### A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

A könyvvizsgálat elvégezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetéséről szóló rendeletervezetének vizsgálatát, amely az Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására című, 2019. február 8-i keltezésű előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 1 267 246 832 Ft, ezen belül a költségvetési bevételek főösszege 652 246 832 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 1 255 774 832 Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) -603 528 000 Ft, továbbá tervezésre került 11 472 000 Ft finanszírozási kiadás. A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás 615 000 000 Ft összegben az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével – belső finanszírozásként – kerül finanszírozásra.**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnöke feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyek az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

#### *A vizsgálat hatóköre*

A könyvvizsgálat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján került végrehajtásra. Ezen standard értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

#### *Következtetés és vélemény*

*A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az*

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.

Tel.: +36 52 533-190 Fax: +36 52 533-199

Web: [www.eastaudit.hu](http://www.eastaudit.hu)

E-mail: [info@eastaudit.hu](mailto:info@eastaudit.hu)

*előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat véleménye szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, és bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.*

*A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.*

### **Figyelemfelhívás**

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

### **Felhasználás korlátozása**

Jelen jelentés kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Debrecen, 2019. február 11.



Tóth Kálmán  
Szakmai igazgató  
East-Audit Zrt  
Debrecen, Széchenyi u. 15.  
MKVK: 001216

**EAST-AUDIT ZRT**  
4025 Debrecen  
Széchenyi u. 15.  
Adószám: 12476963-2-09



Baloghné Tasi Judit  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK: 002587

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK  
.../2019. (II.16.)**

**önkormányzati rendelete**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

**I.**

**A RENDELET HATÁLYA**

**1. §**

- (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésre (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés), a Megyei Közgyűlés bizottságaira, a Megyei Közgyűlés elnökére, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: megyei önkormányzat) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: önkormányzati hivatal).
- (2) A megyei önkormányzat költségvetésében a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal egy-egy címet alkot.

**II.**

**A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**2. §**

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi összevont előirányzatát

1.267.246.832 Ft bevételi főösszeggel  
1.267.246.832 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	652.246.832 Ft,
- Finanszírozási bevétele	615.000.000 Ft,
- Bevételek főösszege	1.267.246.832 Ft,
- Költségvetési kiadása	1.255.774.832 Ft,
- Finanszírozási kiadása	11.472.000 Ft,
- Kiadások főösszege	1.267.246.832 Ft,
- Működési hiány	- 474.171.926 Ft,
- Felhalmozási hiány	- 129.356.074 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	- <u>11.472.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 615.000.000 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	615.000.000 Ft

- (2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének hiánya 615.000.000 Ft.
- (3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiányt belső forrásból, a 615.000.000 Ft maradvány igénybevételeivel finanszírozza.
- (4) A Megyei Közgyűlés a 2019. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait az 5/a. - 5/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

## 3. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2019. évi bevételeit 1.073.358.632 Ft-ban, míg a kiadásait 1.073.358.632 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 50.196.348 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2019. évi céltartalékának összegét 139.674.357 Ft-ban határozza meg, melyből:
- a „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosítószámú projektre 35.560.688 Ft;
  - a „Fenntartható energetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című, TOP-3.2.1-15-SB12016-00062 azonosítószámú projektre 10.784.128 Ft;
  - a „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című, TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú projektre 27.650.001 Ft;

- a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú projektre 4.962.288 Ft;
  - a „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú projektre 60.616.314 Ft.;
  - a „Klímastratégia kidolgozása, Éghajlatváltozás Platform létrehozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, KEHOP 1.2.0-15-2016-00012 azonosítószámú projektre 100.938 Ft.;
- A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben a megyei önkormányzat esetében a normatív jutalom terhére bruttó 1.900.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

#### 4. §

- (1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 449.694.129 Ft bevétellel és 449.694.129 Ft kiadással.
- (2) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az Ávr. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési évben az önkormányzat hivatal esetében a normatív jutalom terhére bruttó 16.000.0000 Ft, a céljuttatás terhére bruttó 34.200.002 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (3) A Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy az egy foglalkoztatott éves cafetéria juttatása 200.000 Ft, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatókat terhelő járulékok megfizetésére is.

#### 5. §

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

#### 6. §

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6/a. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6/b. számú melléklete szerint állapítja meg.

**7. §**

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi engedélyezett létszámadatait a rendelet 7. számú melléklete szerint határozza meg.

**8. §**

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

**9. §**

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

**10. §**

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

**11. §**

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

**12. §**

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi és azt követő három évi bevételeinek és kiadásainak várható összegét, összevontan a rendelet 12. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés rögzíti, hogy a megyei önkormányzatnak adósságkeletkeztetési szándéka nincsen, adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal, adósság keletkezésével együtt járó fejlesztési célt nem határoz meg.

**13. §**

A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont költségvetésének 2017. évi tény, 2018. évi várható teljesítés és 2019. évi terv adatait a rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.

## III.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

## 14. §

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

## 15. §

- (1) A Megyei Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt két közgyűlés között felmerülő, halaszthatatlan esetben az egyedi, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosításról 10.000.000 Ft erejéig, mely döntéseiről a megyei közgyűlés soron következő ülésén köteles külön is beszámolni.
- (2) A Megyei Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben dönt a két közgyűlés között felmerülő, előre nem tervezhető bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról 100.000.000 Ft erejéig, mely döntéséről a megyei közgyűlés soron következő ülésén köteles külön is beszámolni.

## 16. §

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

## 17. §

A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletében szereplő, a megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra, az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra pályázatot nyújtson be.

IV.

**ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS**

**18. §**

Jelen önkormányzati rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Nyíregyháza, 2019. február 15.**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi összevont költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat	Kiem.EI. EI.Csop.
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>I.</b>		<b>581 924 332</b>	<b>1 056 096 258</b>
<b>Működési költségvetési bevételek</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>543 867 932</b>	<b>402 570 356</b>
<b>B1</b>		<b>543 867 932</b>	<b>402 570 356</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B3</b>		<b>0</b>	<b>82 660 502</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
<b>Működési bevételek</b>			
<b>B4</b>		<b>18 056 400</b>	<b>254 117 372</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>B6</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
<b>K1</b>		<b>0</b>	<b>82 629 335</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Dologi kiadások			
<b>K2</b>		<b>0</b>	<b>31 167</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Eliáztatott pénzügyi juttatások			
<b>K3</b>		<b>0</b>	<b>254 117 372</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Eliáztatott pénzügyi juttatások			
<b>K4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Egyéb működési célú kiadások			
<b>K5</b>		<b>0</b>	<b>316 748 028</b>
1.	Kötelező feladatok	0	0
1.a	- ebből általános tartalék	0	0
1.b	- ebből céljuttalék	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>I.</b>		<b>581 924 332</b>	<b>1 056 096 258</b>
<b>B1+</b>		<b>543 867 932</b>	<b>402 570 356</b>
<b>B3+</b>		<b>0</b>	<b>82 660 502</b>
<b>B4+</b>		<b>18 056 400</b>	<b>254 117 372</b>
<b>B6</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
		<b>474 171 936</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi összevont költségvetési mérlege  
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Eredeti előirányzat	El.Csop.	Eredeti előirányzat
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
<b>B2</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>B7</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B2+</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B5+</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
<b>B7</b>	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
	<b>129 356 074</b>		<b>1 255 774 832</b>
<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
	<b>603 528 000</b>		<b>11 472 000</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele		1. Irányító szervi támogatás folyósítása
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok		1. Kötelező feladatok
<b>B8</b>	2. Önként vállalt feladatok		2. Önként vállalt feladatok
	3. Állami (államgazdasági) feladatok		3. Állami (államgazdasági) feladatok
	<b>1 267 246 832</b>		<b>1 267 246 832</b>
	<b>1 244 246 832</b>		<b>1 237 146 000</b>
	<b>23 000 000</b>		<b>30 100 832</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2019. évi költségvetési mérlege

(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

( Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
I.	I.	Működési költségvetési bevételek	Működési költségvetési kiadások
		556 036 132	611 466 129
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 215 603
B1	K1	1. Kötelező feladatok	151 895 938
		520 973 932	319 665
		2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>32 614 149</b>
B3	K2	1. Kötelező feladatok	32 582 982
		2. Önként vállalt feladatok	31 167
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		<b>Működési bevételek</b>	<b>208 015 672</b>
B4	K3	1. Kötelező feladatok	208 015 672
		2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B6	K4	1. Kötelező feladatok	
		2. Önként vállalt feladatok	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>218 620 705</b>
		1. Kötelező feladatok	189 870 705
		1.a - ehhez általános tartalék	50 196 348
		1.b - ehhez céljartalék	139 674 357
		2. Önként vállalt feladatok	28 750 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	
I.	I.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>611 466 129</b>
B1+	K1+K	1. Kötelező feladatok	582 365 297
B3+	2+K3	2. Önként vállalt feladatok	29 100 832
B4+	+++	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
B6	K3		
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>55 429 997</b>	<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2019. évi költségvetési mérlege  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Kiem.EI
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>67 322 500</b>	<b>194 614 574</b>
		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Beruházások</b>
<b>B2</b>		<b>65 772 500</b>	<b>194 614 574</b>
		<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>1. Kötelező feladatok</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>		<b>1 550 000</b>	<b>0</b>
		<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>1. Kötelező feladatok</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>B7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>1. Kötelező feladatok</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>
<b>II.</b>		<b>67 322 500</b>	<b>194 614 574</b>
		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B2+</b>		<b>67 322 500</b>	<b>194 614 574</b>
<b>B5+</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>1. Kötelező feladatok</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
		<b>127 292 074</b>	<b>0</b>
<b>I+II.</b>		<b>623 358 632</b>	<b>806 080 703</b>
		<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>		<b>603 358 632</b>	<b>776 979 871</b>
<b>B7</b>		<b>20 000 000</b>	<b>29 100 832</b>
		<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>1. Kötelező feladatok</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			
		<b>182 722 071</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>		<b>450 000 000</b>	<b>267 277 929</b>
		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
<b>B8</b>		<b>450 000 000</b>	<b>255 805 929</b>
		<i>1. Maradvány igénybevétele</i>	<i>1. Irányító szervi támogatás folyósítása</i>
		<i>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>
<b>I-III</b>		<b>1 073 358 632</b>	<b>1 073 358 632</b>
		<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>
<b>B1-</b>		<b>1 053 358 632</b>	<b>1 044 257 800</b>
<b>B8</b>		<b>20 000 000</b>	<b>29 100 832</b>
		<i>1. Kötelező feladatok</i>	<i>1. Kötelező feladatok</i>
		<i>2. Önként vállalt feladatok</i>	<i>2. Önként vállalt feladatok</i>
		<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>	<i>3. Állami (államigazgatási) feladatok</i>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetési mérlege

(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>25 888 200</b>	<b>444 630 129</b>
Működési költségvetési bevételek		22 894 000	250 354 753
<b>B1</b>		22 894 000	250 354 753
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Közhatalmi bevételek		0	50 046 353
<b>B3</b>		0	50 046 353
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Dologi kiadások		46 101 700	46 101 700
<b>B4</b>		2 994 200	46 101 700
Működési bevételek		2 994 200	
1.	Kötelező feladatok	2 994 200	
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
<b>B6</b>		0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Egyéb működési célú kiadások		98 127 323	98 127 323
<b>K5</b>		0	0
- ebből átlános tartalék			
- ebből célfinanszírozás			
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Működési költségvetési bevételek összesen		<b>25 888 200</b>	<b>444 630 129</b>
<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>25 888 200</b>	<b>444 630 129</b>
<b>B1+</b>		25 888 200	444 630 129
<b>B3+</b>		0	0
<b>B4+</b>		0	0
<b>B6</b>		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		418 741 929	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetési mérlege  
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Kiem.EI
EI.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>			
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
<b>B2</b>		0	5 064 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Felújítások</b>
<b>B5</b>		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>B7</b>		3 000 000	1 000 000
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>
<b>B2+</b>		0	4 064 000
<b>B5+</b>		3 000 000	1 000 000
<b>B7</b>		0	0
		<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>
		2 064 000	(többlet)
<b>I+II.</b>		<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>
<b>B1-</b>		28 888 200	449 694 129
<b>B7</b>		25 888 200	448 694 129
		3 000 000	1 000 000
		0	0
		<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>
		420 805 929	
<b>III.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>
<b>B8</b>		420 805 929	0
		1. Maradvány igénybevétele	1.
		2. Irányító szervi támogatás	2.
<b>I-III</b>		<b>Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>	<b>Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>
<b>B1-</b>		449 694 129	449 694 129
<b>B8</b>		446 694 129	448 694 129
		3 000 000	1 000 000
		0	0
		1. Kötelező feladatok	1. Kötelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok

4/a. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadásai  
államháztartáson belülről önként vállalt feladatok szerinti bontásában**

(Ft)

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

4/b. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évi államháztartáson kívülre nyújtott önként vállalt feladatok

		(Ft)
Ssz.	Önként vállalt feladatok	
	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>6 250 000</b>
1.	Elnöki keret	3 000 000
2.	Társadalmi szervezetek támogatása (Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság)	3 000 000
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport Egyesület	250 000
	<b>Kitüntetettek díjazása</b>	<b>1 000 000</b>
1.	Magyar Diáksport Szövetség (a Szövetséggel kötött megállapodás alapján)	1 000 000
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>20 000 000</b>
1.	KÖLCSEY Nonprofit Kft.	20 000 000

5/a. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi kiemelt bevételi előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről (B2)		Felhalmozási átvett pénzeszköz (B7)		Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevételei (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
	Működési célú támogatások Áh-n belülről (B1- kóponai irányítószervi támogatás)											
Megyei Önkormányzat	265 168 003	15 062 200	20 000 000	65 772 500	1 550 000	0	0	0	450 000 000	0	0	817 552 703
Önkormányzati Hivatal	22 894 000	2 994 200	0	0	0	0	3 000 000	0	165 000 000	255 805 929	0	449 694 129
<b>Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>288 062 003</b>	<b>18 056 400</b>	<b>20 000 000</b>	<b>65 772 500</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>615 000 000</b>	<b>255 805 929</b>	<b>0</b>	<b>1 267 246 832</b>

Ft-ban

5/b. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószervi finanszírozás)	Kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal szívott) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	Kiadások			
								Összesen			összesen
Megyei Önkormányzat	152 215 603	32 614 149	208 015 672	218 620 705	194 614 574	0	0	11 472 000	817 552 703		
Önkormányzati Hivatal	250 354 753	50 046 353	46 101 700	98 127 323	4 064 000	0	1 000 000	0	449 694 129		
<b>Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>402 570 356</b>	<b>82 660 502</b>	<b>254 117 372</b>	<b>316 748 028</b>	<b>198 678 574</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 472 000</b>	<b>1 267 246 832</b>		

Ft-ban

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
2019. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

(Ft)

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Tűzhamvai nyíró egység</b>															
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek</b>															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 522 000	61 445 000	62 378 000	32 378 000	32 378 000	46 376 069	31 944 000	36 944 000	37 173 000	42 744 000	42 944 000	39 747 863	520 973 932
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	500 000	1 000 000	1 282 150	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 280 050	1 500 000	500 000	15 062 200
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 288 000	20 000 000	20 000 000	0	0	23 484 500	0	0	0	0	0	65 772 500
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000
<b>Összes bevétel</b>			<b>505 022 000</b>	<b>64 733 000</b>	<b>83 660 150</b>	<b>53 878 000</b>	<b>33 878 000</b>	<b>67 876 069</b>	<b>56 928 500</b>	<b>39 994 000</b>	<b>38 673 000</b>	<b>44 024 050</b>	<b>44 444 000</b>	<b>40 247 863</b>	<b>1 073 358 632</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>															
I.	K1	Személyi juttatás	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	14 426 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	12 526 300	152 215 603
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	3 057 470	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	2 686 970	32 614 149
	K3	Dologi kiadás	15 574 731	13 978 954	17 542 571	20 378 594	16 679 574	16 542 571	18 478 954	15 576 891	21 408 792	16 679 574	20 542 571	14 631 895	208 015 672
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 716 000	19 432 000	24 716 000	12 761 500	17 640 000	21 216 000	16 742 000	16 749 000	15 734 657	19 302 000	17 965 183	16 646 365	218 620 705
	K6	Beruházások	54 451 537	54 451 537	23 000 000	13 000 000	14 000 000	13 300 000	13 713 500	1 500 000	1 100 000	1 500 000	3 000 000	1 598 000	194 614 574
II.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Finanszírozási kiadások	11 472 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	21 301 416	30 000 000	0	30 000 000	21 667 817	32 836 696	267 277 929
<b>Összes kiadás</b>			<b>116 427 538</b>	<b>133 075 761</b>	<b>110 471 841</b>	<b>91 353 364</b>	<b>93 532 844</b>	<b>66 271 841</b>	<b>87 719 640</b>	<b>79 039 161</b>	<b>53 456 719</b>	<b>82 694 844</b>	<b>78 388 841</b>	<b>80 926 238</b>	<b>1 073 358 632</b>
<b>Tűzhamvai zárd egység</b>			<b>388 594 462</b>	<b>320 251 701</b>	<b>293 440 010</b>	<b>255 964 646</b>	<b>196 309 802</b>	<b>197 914 030</b>	<b>167 122 890</b>	<b>128 077 729</b>	<b>113 294 010</b>	<b>74 623 216</b>	<b>40 678 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

(Ft)

Előirányzat	Kamatéltérítési előirányzat	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi nyitó egyenleg				138 603 140	11 828 957	16 076 097	2 679 237	2 532 377	3 385 517	488 657	6 303 017	16 842 286	19 945 426	14 131 799	
Költségvetési és finanszírozási bevételek															
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		22 894 000										22 894 000
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	244 200	2 994 200
	B6	Működési célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	3 000 000
III.	B8	Finanszírozási bevételek	165 000 000	0	10 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000	43 000 000	38 186 129	30 000 000	21 497 233	13 122 567	420 805 929
Összes bevétel			166 000 000	250 000	33 141 000	16 000 000	30 250 000	30 250 000	26 000 000	43 250 000	38 436 129	31 000 000	21 747 233	13 366 767	449 694 129
Költségvetési és finanszírozási kiadások															
I.	K1	Személyi juttatás	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	26 808 067	20 322 426	20 322 426	20 322 426	20 322 426	250 354 753
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 434	5 227 573	4 074 434	4 074 434	4 074 434	4 074 440	50 046 353
	K3	Dologi kiadás	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 101 700	46 101 700
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	98 127 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 127 323
	K6	Beruházások	0	500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	900 000	500 000	500 000	164 000	0	4 064 000
II.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
III.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás			27 396 860	127 024 183	28 896 860	29 396 860	30 396 860	29 396 860	28 896 860	37 435 640	27 896 860	27 896 860	27 560 860	27 498 566	449 694 129
Tárgyhavi záró egyenleg			338 603 140	11 828 957	16 076 097	2 679 237	2 532 377	3 385 517	488 657	6 303 017	16 842 286	19 945 426	14 131 799	0	0

7. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Közgyűlés	3	0	22	0	25
Megyei Önkormányzat - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	0	0	0	4
Megyei Önkormányzati Hivatal - közszolgálati tisztviselő	44	2	0	0	46
Megyei Önkormányzati Hivatal - Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	1	0	0	5
<b>Összesen:</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Helyi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételai 2016-2021. évből

(Ft)

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Nemzetközi finanszírozás %-a	Nemzetközi szerződés finanszírozás összege	Hazai társfinanszírozás %-a	Hazai társfinanszírozás és összege	Saját forrás %-a	Saját forrás összege	2016. költségvetési évből befolyt bevétel (főny)	2017. évi költségvetési évről bevétel	2018. évi költségvetési évről bevétel	2019. évi költségvetési évről bevétel	2020. évi költségvetési évről bevétel	2021. évi költségvetési évről bevétel	
			kezdi időpontja	záró időpontja															
1.	KEHOP-1.2.0-Klimatartási projektek	KEHOP-1.2.0-15-SB1-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	20 771 000	-	0	100%	20 771 000	-	0	20 771 000	0	0	0	0	0	0
2.	Paktum projekt	TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00012	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328 000	-	0	100%	112 328 000	-	0	112 328 000	0	0	0	0	0	0
3.	RUMOBIL projekt	CESS	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	44 472 000	85%	37 801 200	10%	4 447 200	0	2 223 600	0	5 265 940	11 224 008	22 341 549	22 635 510	0	0
4.	ECRR projekt	CEBI	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	46 901 000	85%	39 865 850	10%	4 690 100	0	2 345 050	0	6 455 925	10 373 851	22 635 510	0	0	0
5.	EFOF-5.2.2 Szent László emlékezete Kiszéle-Bumbában projekt	EFOF-5.2.2-17-2017-00133	2018.01.01	2019.12.31	Önkormányzat	12 400 000	-	0	100%	12 400 000	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0
6.	Érlekes barangolás 2018/2019. vésztől kezdő Házban léptetek II.		2018.12.01	2019.02.28	Önkormányzat	3 000 000	-	0	100%	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
7.	Házban léptetek II.		2018.10.01	2019.03.31	Önkormányzat	1 000 000	-	0	100%	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
8.	EFOF-1.6.3. Febrákózsás-politika es. utóműködési program	EFOF-1.6.3-17-2017-00010	2018.01.01	2020.12.31	Önkormányzat	38 809 604	-	0	100%	38 809 604	0	0	0	0	0	20 634 215	18 175 369	0	0
9.	TOP-3.2.1 SEAP-SECAP projekt	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	2017.09.29	2019.11.30	Önkormányzat	113 870 711	-	0	100%	113 870 711	0	0	0	113 870 711	0	0	0	0	0
10.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	2017.12.01	2019.05.31	Önkormányzat	336 262 500	-	0	100%	336 262 500	0	0	0	0	336 262 500	0	0	0	0
11.	TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése	TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001	2017.01.01	2022.09.30	Önkormányzat	827 000 000	-	0	100%	827 000 000	0	0	0	0	0	181 848 372	0	0	0
12.	ROHU - Hagományaink és forrásaink rendszeresítő felülvizsgálata támogatása	ROHU49AEASYDOOR			Önkormányzat	54 094 800	85%	45 980 580	10%	5 409 480	0	2 704 740	0	0	0	54 094 800	0	0	0
13.	Megyei területrendezési terv módosítása		2017.12.01	2019.12.31	Önkormányzat	20 000 000	-	0	100%	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
14.	Helyi termelői piac kiépítése	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00001	2016.11.01	2018.12.15	Hivatal	4 560 000	-	0	100%	4 560 000	-	0	4 560 000	0	0	0	0	0	0
15.	Helyi piacterület kialakítása Tiszaberecén	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00001	2017.02.01	2018.12.31	Hivatal	1 605 193	-	0	100%	1 605 193	-	0	1 605 193	0	0	0	0	0	0
16.	Szavó belterület csapadékvíz	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	2017.06.01	2018.09.10	Hivatal	4 980 391	-	0	100%	4 980 391	0	0	0	4 980 391	0	0	0	0	0
17.	Uj. hazavonási rendelő építése Tiszard	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.11.30	Hivatal	1 430 000	-	0	100%	1 430 000	0	0	0	1 430 000	0	0	0	0	0
18.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése. Beszterce közszabcs	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 006 000	-	0	100%	1 006 000	0	0	0	1 006 000	0	0	0	0	0
19.	Gondozási központ korszerűsítése es modernizálása Tiszardfa	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2019.03.31	Hivatal	1 727 830	-	0	100%	1 727 830	0	0	0	1 727 830	0	0	0	0	0
20.	Helyi termelői piacokhoz jutásának elősegítése Székely	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.09.30	Hivatal	1 249 541	-	0	100%	1 249 541	0	0	0	1 249 541	0	0	0	0	0
21.	4 csoportosbás óvoda építése	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.11.30	Hivatal	7 450 000	-	0	100%	7 450 000	0	0	0	7 450 000	0	0	0	0	0
22.	Uj. óvoda építése Tiszard	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.12.31	Hivatal	5 650 000	-	0	100%	5 650 000	0	0	0	5 650 000	0	0	0	0	0
23.	Ereztésház építése Székely közszabcs	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.09.30	Hivatal	1 500 000	-	0	100%	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
24.	Szamosahyi közszabcs Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Hunyadi utcáinak belterület korszerűsítése	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00001	2017.06.30	2018.12.31	Hivatal	2 495 000	-	0	100%	2 495 000	0	0	0	2 495 000	0	0	0	0	0
25.	Canadai vízvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszardfa	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2019.09.30	Hivatal	2 025 000	-	0	100%	2 025 000	0	0	0	2 025 000	0	0	0	0	0
26.	Tiszaberecén Óvoda felújítása	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00001	2017.06.01	2018.12.31	Hivatal	2 395 288	-	0	100%	2 395 288	0	0	0	2 395 288	0	0	0	0	0
27.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Naxácskeresz	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00001	2017.08.01	2018.12.31	Hivatal	4 508 212	-	0	100%	4 508 212	0	0	0	4 508 212	0	0	0	0	0
28.	Rakovszky Sámuel Áll. Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítása Gávavesszellő	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00001	2017.09.15	2018.10.31	Hivatal	5 500 000	-	0	100%	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0
29.	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00001	2017.09.01	2018.10.31	Hivatal	6 746 875	-	0	100%	6 746 875	0	0	0	6 746 875	0	0	0	0	0
30.	Rakamaz iskola	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00001	2017.11.01	2018.10.31	Hivatal	6 746 875	-	0	100%	6 746 875	0	0	0	6 746 875	0	0	0	0	0
31.	Gégyény papucsok	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00001	2017.10.01	2018.11.30	Hivatal	2 140 685	-	0	100%	2 140 685	0	0	0	2 140 685	0	0	0	0	0

32.	Paszab-vidéki szolg. fejt.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-0004	2017.09.01.	2018.12.31.	Hivatal	1 057 720		1 057 720	0	100%	1 057 720	0	1 057 720	0	0	0	0	0	0	0
33.	Buj rakárépület	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-0001	2017.08.01.	2018.12.31.	Hivatal	2 546 927		2 546 927	0	100%	2 546 927	0	2 546 927	0	0	0	0	0	0	0
34.	Nagybárány közterület	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-0001	2017.08.01.	2018.12.31.	Hivatal	2 246 427		2 246 427	0	100%	2 246 427	0	2 246 427	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tiszadobai Óvoda komplex. fejlesztés	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-0001	2017.10.15.	2018.11.30.	Hivatal	1 135 400		1 135 400	0	100%	1 135 400	0	1 135 400	0	0	0	0	0	0	0
36.	Nyírtet pincét fejlesztése, rakárépület építése	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-0001	2017.09.01.	2019.06.30.	Hivatal	4 582 391		4 582 391	0	100%	4 582 391	0	4 582 391	0	0	0	0	0	0	0
37.	Komoró Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-0001	2018.01.01.	2018.10.31.	Hivatal	3 349 466		3 349 466	0	100%	3 349 466	0	3 349 466	0	0	0	0	0	0	0
38.	Ramocsabánya, Fő tér 1. energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-0004	2017.11.01.	2018.10.31.	Hivatal	1 016 000		1 016 000	0	100%	1 016 000	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0
39.	Pászab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-0001	2018.02.01.	2018.10.31.	Hivatal	1 021 800		1 021 800	0	100%	1 021 800	0	1 021 800	0	0	0	0	0	0	0
40.	Becsereteci önkormányzati épületének felújítása	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-0001	2018.03.01.	2018.10.31.	Hivatal	813 514		813 514	0	100%	813 514	0	813 514	0	0	0	0	0	0	0
41.	Szabolcsközség Tiszaföldvár út 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület alakítása, felújítása és bővítése	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-0001	2018.02.01.	2018.08.10.	Hivatal	1 471 395		1 471 395	0	100%	1 471 395	0	1 471 395	0	0	0	0	0	0	0
42.	Szabolcs Község Petőfi út korszerűsítése	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-0001	2018.03.01.	2018.10.15.	Hivatal	2 848 382		2 848 382	0	100%	2 848 382	0	2 848 382	0	0	0	0	0	0	0
43.	Torontói Ipar Park bővítése út és közvilágítás	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-0001	2016.11.01.	2019.10.30.	Hivatal	18 000 000		18 000 000	0	100%	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0
44.	Buj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-0005	2018.02.01.	2019.12.31.	Hivatal	1 629 380		1 629 380	0	100%	1 629 380	0	1 629 380	0	0	0	0	0	0	0
45.	Nyírbéteki Önkormányzati Lakótelep-terület kialakítása	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-0001	2018.05.01.	2019.07.31.	Hivatal	2 774 800		2 774 800	0	100%	2 774 800	0	2 774 800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOP projektek összesen:</b>					<b>102 963 524</b>		<b>102 963 524</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>102 963 524</b>	<b>0</b>	<b>102 963 524</b>	<b>0</b>	<b>4 560 000</b>	<b>65 478 787</b>	<b>32 924 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	"A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok fejlesztése a Rétközben"	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-0001	2017.07.01.	2020.06.30.	Hivatal	30 183 000		30 183 000	0	100%	30 183 000	0	30 183 000	0	0	0	0	0	0	0
47.	Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz építet, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsoportok kialakítása a Rétközben"	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-0001	2017.06.01.	2020.05.31.	Hivatal	23 466 775		23 466 775	0	100%	23 466 775	0	23 466 775	0	0	0	0	0	0	0
48.	"Számár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, termékcsoportok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken"	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-0001	2017.07.01.	2020.06.30.	Hivatal	32 023 070		32 023 070	0	100%	32 023 070	0	32 023 070	0	0	0	0	0	0	0
49.	"A Nyíri Műrészeg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzók, termékcsoportok fejlesztése a Nyíri Műrészegben"	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-0001	2017.06.01.	2020.05.31.	Hivatal	24 982 000		24 982 000	0	100%	24 982 000	0	24 982 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Turisztikai projektek összesen:</b>					<b>110 654 845</b>		<b>110 654 845</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>110 654 845</b>	<b>0</b>	<b>110 654 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen Önkormányzati:</b>					<b>1 630 909 615</b>		<b>1 630 909 615</b>	<b>123 647 630</b>		<b>1 630 909 615</b>	<b>123 647 630</b>	<b>1 630 909 615</b>	<b>123 647 630</b>	<b>133 099 000</b>	<b>125 592 576</b>	<b>414 894 594</b>	<b>299 595 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen Hivatal:</b>					<b>213 618 569</b>		<b>213 618 569</b>	<b>0</b>		<b>213 618 569</b>	<b>0</b>	<b>213 618 569</b>	<b>0</b>	<b>4 560 000</b>	<b>176 133 632</b>	<b>32 924 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működésesen:</b>					<b>1 844 527 984</b>		<b>1 844 527 984</b>	<b>123 647 630</b>		<b>1 844 527 984</b>	<b>123 647 630</b>	<b>1 844 527 984</b>	<b>123 647 630</b>	<b>137 659 000</b>	<b>381 726 208</b>	<b>447 819 331</b>	<b>299 595 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
		kezdő időpontja	záró időpontja		költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés	költségvetés
					értéktartó kiadások	értéktartó kiadások	értéktartó kiadások	értéktartó kiadások	értéktartó kiadások	értéktartó kiadások
1.	KEHOP-1.2.0 Klímastartó projektek ÖNK	2016.11.01	2018.04.30	20 771 000	50 000	7 205 991	4 239 876	100 938	0	0
	HIV				0	6 247 631	2 926 564	0	0	
	ÖSSZESEN				50 000	13 453 622	7 166 440	100 938	0	0
2.	TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt ÖNK	2016.09.01	2021.05.31	112 328 000	2 752 203	34 996 278	10 190 306	28 828 525	23 676 246	11 884 442
	HIV				334 545	3 814 382	5 340 762	13 049 400	0	0
	ÖSSZESEN				697 121	4 112 375	8 421 312	3 561 600	0	0
3.	RUMOBIL projektek ÖNK	2016.06.01	2019.05.31	39 331 497	1 031 666	7 926 757	13 762 074	16 611 000	0	0
	HIV				828 964	4 437 157	2 942 141	2 599 500	0	0
	ÖSSZESEN				1 728 665	8 583 497	12 015 062	6 330 300	0	0
4.	ECRR projektek ÖNK	2016.07.01	2019.06.30	39 465 286	2 557 629	13 020 654	14 957 203	8 929 800	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				2 557 629	13 020 654	14 957 203	8 929 800	0	0
5.	EFOP-5.2.2 Személyi László emlékeztető Közép-Európában projekt	2018.01.01	2019.12.31	12 400 000	0	0	6 725 857	5 674 143	0	0
	HIV				0	0	22 534	2 977 466	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	6 748 391	8 651 609	0	0
6.	Ertékes barangolás 2018/2019 vetélfelkötés	2018.12.01	2019.02.28	3 000 000	0	0	0	0	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0
7.	Házalho lephetek II.	2018.10.01	2019.03.31	1 000 000	0	0	300 000	700 000	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	300 000	700 000	0	0
8.	EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program ÖNK	2018.01.01	2020.12.31	38 809 604	0	0	2 307 245	8 089 657	0	0
	HIV				0	1 290 760	12 073 942	15 048 000	0	0
	ÖSSZESEN				0	1 290 760	14 381 187	23 137 657	0	0
9.	TOP-1.2.1 SEAP-SECAP projektek ÖNK	2017.09.29	2019.11.30	113 870 711	0	0	21 791 956	39 348 569	0	0
	HIV				0	557 341	3 118 743	49 054 102	0	0
	ÖSSZESEN				0	557 341	24 910 699	88 402 671	0	0
10.	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tüvegintézés projekt ÖNK	2017.12.01	2019.05.31	336 262 500	0	9 715 500	145 471 749	171 497 848	0	0
	HIV				0	0	5 089 624	4 487 779	0	0
	ÖSSZESEN				0	9 715 500	150 561 373	175 985 627	0	0
11.	TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projekt ÖNK	2017.01.01	2022.09.30	181 848 372	0	0	0	176 825 476	0	0
	HIV				0	0	0	5 022 896	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	0	181 848 372	0	0
12.	ROHU -Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása	2018.10.01	2019.03.31	54 094 800	0	0	0	54 094 800	0	0
	HIV				0	0	0	18 922 999	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	0	18 922 999	0	0
13.	Megyei területrendezési terv módosítása	2017.12.01	2019.12.31	20 000 000	0	0	1 077 001	0	0	0
	HIV				0	0	1 077 001	18 922 999	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	1 077 001	18 922 999	0	0
14.	Helyi termelői piac létesítése Nitrógenföldön	2016.11.01	2018.12.31	4 560 000	0	2 361 659	2 011 341	187 000	0	0
	HIV				0	689 493	845 235	70 465	0	0
	ÖSSZESEN				0	2 051 152	2 856 576	257 465	0	0
15.	Faluti piac létesítése Tiszabercen	2017.02.01	2018.12.31	1 605 193	0	689 493	845 235	70 465	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	689 493	845 235	70 465	0	0
16.	Szervó beltérieti csapadékvíz	2017.06.01	2018.09.10	4 980 391	0	2 036 621	2 861 088	82 682	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	2 036 621	2 861 088	82 682	0	0
17.	Új házirosvai rendező építése Tiszarudán	2017.06.01	2018.12.29	1 430 000	0	424 875	589 873	415 252	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	424 875	589 873	415 252	0	0
18.	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec közszékhelyén	2017.06.01	2019.01.29	1 006 000	0	459 095	505 625	41 280	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	459 095	505 625	41 280	0	0
19.	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadala	2017.06.01	2019.06.29	1 727 830	0	766 683	579 158	381 989	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	766 683	579 158	381 989	0	0
20.	Helyi termelők piacához juttatásának elősegítése Székely	2017.06.01	2018.12.29	1 249 541	0	456 388	706 624	86 529	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	456 388	706 624	86 529	0	0
21.	4 csoportosbázis óvodai építése Gyávavencsellőn	2017.06.01	2019.02.28	7 450 000	0	2 770 246	3 745 084	934 670	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	2 770 246	3 745 084	934 670	0	0
22.	Új óvoda építése Tiszadala	2017.06.01	2019.03.30	5 650 000	0	1 957 005	3 161 552	531 443	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	1 957 005	3 161 552	531 443	0	0
23.	Egészségház építése Székely közszékhelyén	2017.06.01	2018.11.30	1 500 000	0	734 146	630 085	135 769	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	734 146	630 085	135 769	0	0
24.	Szamoslyai község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Hunyadi utcáinak beltéri vízellátása	2017.06.30	2019.03.31	2 495 000	0	814 301	929 433	751 266	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	814 301	929 433	751 266	0	0
25.	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszafalván	2017.06.01	2019.09.30	2 025 000	0	637 926	824 066	563 008	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	637 926	824 066	563 008	0	0
26.	Tiszaberceni Óvoda felújítása	2017.06.01	2019.03.31	2 395 288	0	965 293	1 305 222	124 773	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	965 293	1 305 222	124 773	0	0
27.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyecsbán	2017.08.01	2018.12.31	1 499 907	0	355 055	1 038 630	106 222	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	355 055	1 038 630	106 222	0	0
28.	Rakovskyy Sámuel Általiskola és Alapfokú Művelődési központ felújítása Gyávavencsellőn	2017.09.15	2018.10.31	4 508 212	0	523 512	3 559 822	424 828	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	523 512	3 559 822	424 828	0	0
29.	Vasmelegnyelvények energetikai korszerűsítése	2017.09.01	2018.10.31	5 500 000	0	703 448	4 496 978	299 574	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	703 448	4 496 978	299 574	0	0
30.	Rakamaz iskola	2017.11.01	2018.10.31	6 746 875	0	476 624	6 059 934	210 317	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	476 624	6 059 934	210 317	0	0
31.	Gyógyfürdő építés	2017.10.01	2018.10.31	2 140 685	0	326 164	1 369 997	444 524	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	326 164	1 369 997	444 524	0	0
32.	Paszab vedővízi szelvény felújítása	2017.09.01	2018.12.23	1 057 720	0	126 880	858 046	72 794	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	126 880	858 046	72 794	0	0
33.	Buj rakpartépítés	2017.08.01	2018.12.31	2 546 927	0	553 949	1 639 392	353 586	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	553 949	1 639 392	353 586	0	0
34.	Nagyfalusi kerékpárút	2017.08.01	2018.12.31	2 246 427	0	370 356	1 657 328	218 743	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	370 356	1 657 328	218 743	0	0
35.	Tiszafalván Óvoda komplex felújítása	2017.10.15	2018.11.30	1 135 400	0	191 967	848 380	95 053	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	191 967	848 380	95 053	0	0
36.	Nyírtó piac fejlesztése, rakpartépítés	2017.09.01	2019.06.30	4 582 391	0	442 359	1 397 561	2 742 471	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	442 359	1 397 561	2 742 471	0	0
37.	Komoró Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése	2018.01.01	2018.10.31	3 349 466	0	0	2 649 426	700 040	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	2 649 426	700 040	0	0
38.	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1) energetikai korszerűsítése	2017.11.01	2018.10.31	1 016 000	0	112 411	786 193	117 396	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	112 411	786 193	117 396	0	0
39.	Paszab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	2018.02.01	2018.10.31	1 021 080	0	0	940 599	80 481	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				0	0	940 599	80 481	0	0
40.	Besztereci önkormányzati épületének felújítása	2018.03.01	2018.10.31	813 514	0	0	430 292	383 222	0	0
	HIV				0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN									

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott (ánnyújtással megvalósuló) programok, projektek  
2019. évi bevételeinek létszámbeli előirányzatokkénti bontása  
Bevételei létszámbeli előirányzatok

Pályázat Sorszám	Címe	Projekt azonosítószáma	Projekt megvalósítás		Költségvetési szerv	A projekt összes költsége	Kiemelt előirányzat				
			kezdő időpont	záró időpont			Műkötő	Felhalmozási tétel	2019. évi bevétel összesen	Maradvány	Mnőösszesen
1	KEHOP-1.2.0 Klímatartó projektek	KEHOP-1.2.0-15-SB1-2016-00012	2016.11.01	2018.04.30	Önkormányzat	20 771 000	0	0	0	110 928	110 928
2	TOP-5.1.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt	TOP-5.1.1.1-SB1-2016-00001	2016.09.01	2021.05.31	Önkormányzat	112 328 000	0	0	0	64 389 213	64 389 213
3	RUMÓBIL pályázat	CESS	2016.06.01	2019.06.30	Önkormányzat	39 331 497	13 888 049	8 953 500	22 841 549	0	22 841 549
4	ECHR pályázat	CEB1	2016.07.01	2019.06.30	Önkormányzat	39 465 286	22 635 510	0	22 635 510	0	22 635 510
5	EFOP-5.2.2 Szent László emlékezete Közép-Európai projekt	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	2018.01.01	2019.12.31	Önkormányzat	12 300 000	0	0	0	5 674 143	5 674 143
6	Érdekes horvátok 2018/2019 vetélkedő	Érdekes horvátok	2018.12.01	2019.02.28	Önkormányzat	3 000 000	0	0	0	2 977 466	2 977 466
7	Házadba lépettek II.	Házadba lépettek II. kiadvány	2018.10.01	2019.03.31	Önkormányzat	1 000 000	0	0	0	700 000	700 000
8	EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	2018.01.01	2020.12.31	Önkormányzat	38 809 604	17 437 369	738 000	18 175 369	4 962 288	23 137 657
9	TOP-3.2.1 SEAP-SECAP projektek	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	2017.09.29	2019.11.30	Önkormányzat	113 870 711	0	0	0	88 402 671	88 402 671
10	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tervezési és kivitelezési munkák	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	2017.12.01	2019.05.31	Önkormányzat	336 262 500	0	0	0	175 985 627	175 985 627
11	TOP-5.2.2 Megyei identitás erősítése projektek	TOP-5.2.2-17-SB1-2018-00001	2017.01.01	2022.09.30	Önkormányzat	827 000 000	125 767 372	56 081 000	181 848 372	0	181 848 372
12	ROHU-1 Ingatlanok és források rendszerszerű felújításának támogatása	ROHU349EASYDOOR			Önkormányzat	54 094 800	54 094 800	0	54 094 800	0	54 094 800
13	Megyei területrendezési terv módosítása		2017.12.01	2019.12.31	Önkormányzat	20 000 000	0	0	0	18 922 999	18 922 999
14	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogalmon	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	2016.11.01	2018.12.31	Hivatal	4 569 000	0	0	0	187 000	187 000
15	Felértékelés kiépítése Tiszabercsén	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	2017.02.01	2018.12.31	Hivatal	1 605 193	0	0	0	70 465	70 465
16	Szénváltó berendezés kiépítése Tiszabercsén	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	2017.06.01	2018.09.10	Hivatal	4 980 391	0	0	0	82 682	82 682
17	Új háziorvosi rendelő kiépítése Tiszánál	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	2017.06.01	2018.11.30	Hivatal	1 430 000	0	0	0	415 252	415 252
18	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Bencetervezés központban	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	2017.06.01	2018.10.31	Hivatal	1 006 000	0	0	0	41 280	41 280
19	Complózió központ korszerűsítése és modernizálása Tiszánál	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	2017.06.01	2019.03.31	Hivatal	1 727 830	0	0	0	381 989	381 989
20	Helyi termelői piacok jutatlanságának elősegítése Székely	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	2017.06.01	2018.09.30	Hivatal	1 249 541	0	0	0	86 529	86 529
21	E-sportrendezés óvodáé építése Gyávavencsellőn	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	2017.06.01	2018.11.30	Hivatal	7 450 000	0	0	0	924 670	924 670
22	Új óvoda építése Tiszateleken	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	2017.06.01	2018.12.31	Hivatal	5 650 000	0	0	0	531 443	531 443
23	Egyszerűsítés építése Székely központban	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	2017.06.01	2018.09.30	Hivatal	1 500 000	0	0	0	135 769	135 769
24	Szamoslyai község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J. és Huszár utcáinak belterületi vízrendezése	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	2017.06.01	2018.12.31	Hivatal	2 495 000	0	0	0	251 266	251 266
25	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszánál	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	2017.06.01	2019.09.30	Hivatal	2 025 000	0	0	0	563 008	563 008
26	Tiszaberegi Óvoda felújítása	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	2017.06.01	2018.12.31	Hivatal	2 395 288	0	0	0	124 773	124 773
27	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése Nagyecseren	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	2017.08.01	2018.12.31	Hivatal	1 499 907	0	0	0	106 222	106 222
28	Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújítása Gyávavencsellőn	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	2017.09.15	2018.10.31	Hivatal	4 508 212	0	0	0	424 828	424 828
29	Vasútvonal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	2017.09.01	2018.10.31	Hivatal	5 500 000	0	0	0	299 574	299 574
30	Rakamaz iskola energetika	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	2017.11.01	2018.10.31	Hivatal	6 746 875	0	0	0	210 317	210 317
31	Győző piacépítés	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	2017.10.01	2018.11.30	Hivatal	2 140 685	0	0	0	444 524	444 524
32	Paszab vendégház szellőző felújítása	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	2017.09.01	2018.12.31	Hivatal	1 057 220	0	0	0	72 794	72 794
33	Bajkó térségi szociális központ felújítása	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	2017.08.01	2018.12.31	Hivatal	2 546 927	0	0	0	353 586	353 586
34	Nyírbogalmon vendégház felújítása	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	2017.08.01	2018.12.31	Hivatal	2 246 427	0	0	0	218 743	218 743
35	Tiszadada Óvoda komplex fejlesztése	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	2017.10.15	2018.11.30	Hivatal	1 135 400	0	0	0	95 053	95 053
36	Nyírbogalmon vendégház felújítása, rakitási terület építése	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	2017.09.01	2019.06.30	Hivatal	4 582 391	0	0	0	2 742 471	2 742 471
37	Komló Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	2018.01.01	2018.10.31	Hivatal	3 349 466	0	0	0	700 040	700 040
38	Önkormányzati Hivatal (4536 Romszalda, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	2017.11.01	2018.10.31	Hivatal	1 016 000	0	0	0	117 396	117 396
39	Paszab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	2018.02.01	2018.10.31	Hivatal	1 021 800	0	0	0	80 481	80 481
40	Bencetervezés önkormányzati épületének felújítása	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	2018.03.01	2018.10.31	Hivatal	813 514	0	0	0	383 222	383 222
41	Szabolcs-Község Tiszafőly út 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00058	2018.02.01	2018.08.10	Hivatal	1 471 395	0	0	0	121 750	121 750
42	Szabolcs Község Petőfi út kerékpáros barátságos tornó kiépítése	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	2018.03.01	2018.10.15	Hivatal	2 848 382	0	0	0	719 455	719 455
43	Nyírbátori Ipari Park bővítése út és közműépítés	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	2016.11.01	2019.10.30	Hivatal	18 000 000	0	0	0	17 377 971	17 377 971
44	Búj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzése	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	2018.02.01	2019.12.31	Hivatal	1 629 380	0	0	0	990 092	990 092
45	Nyírbogalmon Önkormányzati Lakótelek központ kiépítése	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	2018.05.01	2019.07.31	Hivatal	2 774 800	0	0	0	1 624 606	1 624 606
<b>TOP projektek összesen:</b>						<b>102 963 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 389 251</b>	<b>31 389 251</b>
46	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, terméksomogyok fejlesztése a Nyírségben”	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00015	2017.07.01	2020.06.30	Hivatal	30 183 000	0	0	0	25 773 925	25 773 925
47	„Réköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Réköz épület, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, terméksomogyok kiépítése a Réközben”	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016	2017.06.01	2020.05.31	Hivatal	23 466 775	0	0	0	22 066 471	22 066 471
48	„Szatmár - Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, terméksomogyok fejlesztése a Felhő-Tisza-vídkör”	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017	2017.07.01	2020.06.30	Hivatal	32 023 070	0	0	0	27 837 180	27 837 180
49	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzók, terméksomogyok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018	2017.06.01	2020.05.31	Hivatal	24 982 000	0	0	0	22 449 697	22 449 697
<b>Turisztikai projektek összesen:</b>						<b>110 654 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 127 323</b>	<b>98 127 323</b>
<b>Összesen Önkormányzat:</b>						<b>1 618 333 398</b>	<b>233 823 100</b>	<b>65 772 500</b>	<b>299 595 600</b>	<b>362 125 345</b>	<b>661 720 945</b>
<b>Összesen Hivatal:</b>						<b>213 618 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 516 574</b>	<b>129 516 574</b>
<b>Mnőösszesen:</b>						<b>1 831 951 767</b>	<b>233 823 100</b>	<b>65 772 500</b>	<b>299 595 600</b>	<b>491 641 919</b>	<b>791 237 519</b>

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek  
2019. évi kiadásainak kiemelt előirányzatokénti bontása

Kiadási kiemelt előirányzatok

(Ft)

Sorszám	Pályázat		Kiemelt előirányzat					
	Címe	Költségvetési szerv	Személyi	Járuék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	Összesen
1	KEHOP-1.2.0 Klímastatégia projekt	Önkormányzat				100 938		100 938
		Hivatal						0
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 938</b>	<b>0</b>	<b>100 938</b>
2	TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt	Önkormányzat	10 041 744	1 822 800	16 963 981	35 560 688		64 389 213
3	RUMOBIL projekt	Önkormányzat	0	0	4 095 900		8 953 500	13 049 400
		Hivatal	2 980 418	581 182				3 561 600
		<b>Összesen</b>	<b>2 980 418</b>	<b>581 182</b>	<b>4 095 900</b>	<b>0</b>	<b>8 953 500</b>	<b>16 611 000</b>
4	ECRR projekt	Önkormányzat			2 599 500			2 599 500
		Hivatal	5 297 322	1 032 978				6 330 300
		<b>Összesen</b>	<b>5 297 322</b>	<b>1 032 978</b>	<b>2 599 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 929 800</b>
5	EFOP-5.2.2 Szent László emlékezete Közép-Európában projekt	Önkormányzat	0	0	5 674 143	0	0	5 674 143
6	Értékes barangolás 2018/2019 vetélkedő	Önkormányzat	1 500 000	595 475	881 991			2 977 466
7	Házadba léphetek II.	Önkormányzat			700 000	0		700 000
8	EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési progr	Önkormányzat			2 389 369	4 962 288	738 000	8 089 657
		Hivatal	12 592 469	2 455 531				15 048 000
		<b>Összesen</b>	<b>12 592 469</b>	<b>2 455 531</b>	<b>2 389 369</b>	<b>4 962 288</b>	<b>738 000</b>	<b>23 137 657</b>
9	TOP-3.2.1 SEAP-SECAP projekt	Önkormányzat	18 157 340	3 465 132	6 941 969	10 784 128		39 348 569
		Hivatal	41 049 458	8 004 644				49 054 102
		<b>Összesen</b>	<b>59 206 798</b>	<b>11 469 776</b>	<b>6 941 969</b>	<b>10 784 128</b>	<b>0</b>	<b>88 402 672</b>
10	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tunyogmatolcon pr	Önkormányzat			34 944 772	27 650 001	108 903 075	171 497 848
		Hivatal	3 755 464	732 315				4 487 779
		<b>Összesen</b>	<b>3 755 464</b>	<b>732 315</b>	<b>34 944 772</b>	<b>27 650 001</b>	<b>108 903 075</b>	<b>175 985 627</b>
11	TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése projekt	Önkormányzat	11 191 835	5 786 179	43 150 148	60 616 314	56 081 000	176 825 476
		Hivatal	4 203 260	819 636				5 022 896
		<b>Összesen</b>	<b>15 395 095</b>	<b>6 605 814</b>	<b>43 150 148</b>	<b>60 616 314</b>	<b>56 081 000</b>	<b>181 848 372</b>
12	ROHU -Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása	Önkormányzat			54 094 800			54 094 800
13	Megyei területrendezési terv módosítása	Önkormányzat					18 922 999	18 922 999
14	Helyi termelői piac kiépítése Nyírbogdány	Hivatal	156 485	30 515	0		0	187 000
15	Fedett piacter kialakítása Tiszabercelen	Hivatal	58 967	11 498				70 465
16	Sényő belterületi csapadékvíz I. ütem	Hivatal	69 190	13 492				82 682
17	Új háziorvosi rendelő építése Tiszarad	Hivatal	347 491	67 761				415 252
18	Gyermekjóléti Szolgálat épületének korszerűsítése Beszterec községben	Hivatal	34 544	6 736				41 280
19	Gondozási központ korszerűsítése és modernizálása Tiszadada	Hivatal	319 656	62 333				381 989
20	Helyi termelők piacához juttatásának elősegítése Székely	Hivatal	72 409	14 120				86 529
21	4 csoportszobás óvoda építése Gávavencsellőn	Hivatal	782 151	152 519				934 670
22	Új óvoda építése Tiszatelek	Hivatal	444 722	86 721				531 443
23	Egészségház építése Székely községben	Hivatal	113 614	22 155				135 769
24	Szamossályi község Kossuth, Petőfi, Ady E. Arany J, és Hunyadi utcáinak belterület vízrendezése	Hivatal	628 674	122 592				751 266
25	Csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója Tiszadada	Hivatal	471 136	91 872				563 008
26	Tiszaberceli Óvoda felújítása	Hivatal	104 413	20 360				124 773
27	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Naevcsérkesz	Hivatal	88 889	17 333				106 222
28	Rakovszky Sámuel Ált. Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítása Gávavencsellő	Hivatal	355 505	69 323				424 828
29	Vasmegyer épületek energetikai korszerűsítése	Hivatal	250 690	48 884				299 574
30	Rakamaz iskola energetika	Hivatal	175 997	34 320				210 317
31	Gégyény piacépítés	Hivatal	371 987	72 537				444 524
32	Paszab védőnői szolg. fejl.	Hivatal	60 915	11 879				72 794
33	Bui raktárépület	Hivatal	295 888	57 698				353 586
34	Naevhalász kerékpár	Hivatal	183 049	35 694				218 743
35	Tiszadada Óvoda komplex fejlesztés	Hivatal	79 542	15 511				95 053
36	Nyírtői piacter fejlesztése, raktárépület építése	Hivatal	2 294 955	447 516				2 742 471
37	Komoró Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése	Hivatal	585 808	114 232				700 040
38	Önkormányzati Hivatal (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.) energetikai korszerűsítése	Hivatal	98 239	19 157				117 396
39	Paszab, Fő út 9. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése	Hivatal	67 348	13 133				80 481
40	Besztereci önkormányzat épületének felújítása SzabolcsKözség Tiszafolyó út 3. szám alatti	Hivatal	320 688	62 534				383 222
41	önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése	Hivatal	101 883	19 867				121 750
42	Szabolcs Község Petőfi út kerékpáros barátnő történő alakítása	Hivatal	602 054	117 401				719 455
43	Nyírbátoni Ipari Park bővítése út és közműépítése	Hivatal	14 542 235	2 835 736				17 377 971
44	Búj szociális alapszolgáltatás fejlesztése és eszközbeszerzés	Hivatal	828 529	161 563				990 092
45	Nyírbétkői Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása	Hivatal	1 359 503	265 103				1 624 606
<b>TOP projektek összesen:</b>			<b>26 267 155</b>	<b>5 122 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 389 251</b>
46	„A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökségturisztikai és aktív turisztikai hálózatok, terméksomagok fejlesztése a Nyírségben”	Hivatal				25 773 975		25 773 975
48	„Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített, szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, terméksomagok kialakítása a Rétközben”	Hivatal				22 066 471		22 066 471
49	„Szabán – Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Örökség és aktív turisztikai hálózatok, terméksomagok fejlesztése a Felső-Tisza-vidéken”	Hivatal				27 837 180		27 837 180
50	„A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, terméksomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben”	Hivatal				22 449 697		22 449 697
<b>Turisztikai projektek összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 127 323</b>	<b>0</b>	<b>98 127 323</b>
<b>Önkormányzat:</b>			<b>40 890 919</b>	<b>11 669 586</b>	<b>172 436 573</b>	<b>139 674 357</b>	<b>193 598 574</b>	<b>558 270 009</b>
<b>en Hivatal:</b>			<b>96 145 546</b>	<b>18 748 383</b>	<b>0</b>	<b>98 127 323</b>	<b>0</b>	<b>213 021 251</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>137 036 465</b>	<b>30 417 969</b>	<b>172 436 573</b>	<b>237 801 680</b>	<b>193 598 574</b>	<b>771 291 260</b>

9. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

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

(Ft)

Sz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2017. év teljesítés (bruttó)	2018. év várható teljesítés (bruttó)	2019. év várható teljesítés (bruttó)	2020. év várható teljesítés (bruttó)	2021. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	ComputREND Kft.	könyvelői számítógépes programrendszer	2012. 04. 27-től - 2019. 06. 30.	460 000	480 000	240 000	-	-	1 180 000
2.	Qualisoft Kft.	"WinTiszt" humánpolitikai program	2013. 09. 12-től határozatlan	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 065 000
3.	Jogi képviselő	jogi képviselő	2007. 10. 15-től határozatlan	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	6 860 000
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	üzemeltetés	2013.06. 13-től határozatlan	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	24 500 000
5.	KRYO-MED Kft.	foglalkozás-egészségügyi szerződés	2002.04.17.-től határozatlan	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	900 000
6.	East-Audit Kft.	könyvvizsgálat	2014.01.01-től határozatlan	635 000	762 000	762 000	792 000	792 000	3 743 000
7.	OPTEN	jogtár	határozatlan	220 000	255 000	255 000	255 000	255 000	1 240 000
8.	UPC Magyarország Kft.	internetszolgáltatás	2016.08.12-től határozatlan	750 000	230 000	230 000	230 000	230 000	1 670 000
9.	GIRO	bankszolgáltatás	határozatlan	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000
10.	Nyírtávhó Kft.	távhőszolgáltatás	2013.01.01-től határozatlan	5 091 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	27 491 000
11.	Mol Nyrt.	üzemanyag szolgáltatás	2012-től folyamatos határozatlan	7 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	39 800 000
12.	Magyar Posta Zrt.	postai szolgáltatás	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
13.	Vodafone Magyarország Zrt.	Telefon szolgáltatás	határozatlan	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	4 400 000
14.	Magyar Telenor	Telefon szolgáltatás	határozatlan	800 000	670 000	670 000	670 000	670 000	3 480 000
15.	Generali Biztosító Zrt.	Casco és kötelező felelősségbiztosítás	határozatlan	760 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 160 000

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

Ft

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

11. számú melléklet  
a .../2019. (II.16.)  
önkormányzati rendelethez

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

(Ft)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Összesen
		Megyei Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	
1.	Immateriális javak beszerzése	19 177 000	254 000	19 431 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 270 000	1 270 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	66 534 500	2 540 000	69 074 500
4.	Ingatlanok beszerzése	108 903 074	0	108 903 074
5.	Részesedés vásárlása	0	0	0
6.	Felújítások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>194 614 574</b>	<b>5 064 000</b>	<b>199 678 574</b>





Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
a 2017. évi tény, a 2018. évi várható teljesítése és a 2019. évi terv adatokkal az Aht. 102. § (3) bekezdése alapján  
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok					
Kiem. EI	EI. Csopt.	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	2017. évi tény	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		663 235 669	479 838 401	581 924 332	479 499 985	517 481 547	1 056 096 258
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		656 974 115	456 424 409	543 867 932	267 761 274	296 147 375	402 570 356
B1 1. Kötelező feladatok		656 974 115	456 424 409	543 867 932	267 761 274	295 128 901	402 250 691
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	1 018 474	319 665
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	65 478 268	63 690 395	82 660 502
B3 1. Kötelező feladatok		0	0	0	65 478 268	63 591 094	82 629 335
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	99 301	31 167
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>		6 261 554	23 413 992	18 056 400	119 780 788	150 706 778	254 117 372
B4 1. Kötelező feladatok		6 261 554	23 413 992	18 056 400	119 780 788	150 706 778	254 117 372
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	20 000 000	0	0	0
B6 1. Kötelező feladatok		0	0	20 000 000	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		26 479 655	6 936 999	316 748 028	26 479 655	1 108 000	287 998 028
K5 1. Kötelező feladatok		26 479 655	6 936 999	316 748 028	26 479 655	1 108 000	287 998 028
2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	5 828 999	28 750 000
3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		663 235 669	479 838 401	581 924 332	479 499 985	517 481 547	1 056 096 258
B1+ 1. Kötelező feladatok		663 235 669	479 838 401	561 924 332	479 499 985	510 534 773	1 026 995 426
B3+ 2. Önként vállalt feladatok		0	0	20 000 000	0	6 946 774	29 100 832
B4+ 3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		37 643 146	474 171 926	474 171 926	#####	#####	#####

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  
a 2017. évi tény, a 2018. évi várható teljesítése és a 2019. évi terv adatokkal az Ánt. 102. § (3) bekezdése alapján  
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 901 373	340 269 701	70 322 500		165 427 823
	Felhalmozási célú támogatások	0	337 884 115	65 772 500		126 953 559
B2	1. Kötelező feladatok	0	337 884 115	65 772 500		126 953 559
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
	Felhalmozási bevételek	0	19 685	1 550 000		12 474 264
B5	1. Kötelező feladatok	0	19 685	1 550 000		12 474 264
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 901 373	2 365 901	3 000 000		26 000 000
B7	1. Kötelező feladatok	2 901 373	0	0		0
	2. Önként vállalt feladatok	0	2 365 901	3 000 000		26 000 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 901 373	340 269 701	70 322 500		165 427 823
B2+	1. Kötelező feladatok	2 901 373	337 903 800	67 322 500		139 427 823
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	2 365 901	3 000 000		26 000 000
B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	42 467 186		129 356 074		174 841 878
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	666 137 042	820 108 102	652 246 832		682 909 370
B1-	1. Kötelező feladatok	666 137 042	817 742 201	629 246 832		649 962 596
B7	2. Önként vállalt feladatok	0	2 365 901	23 000 000		32 946 774
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			603 528 000		137 198 732
III.	Finanszírozási bevételek összesen	380 461 874	510 258 372	615 000 000		11 472 000
B8	1. Maradvány igénybevétele	368 989 874	498 786 372	615 000 000		0
	2. Állambiztosításon belüli megelőlegezések	11 472 000	11 472 000	0		11 472 000
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 046 598 916	1 330 366 474	1 267 246 832		694 381 370
B1-	1. Kötelező feladatok	1 046 598 916	1 328 000 573	1 244 246 832		661 434 596
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	2 365 901	23 000 000		32 946 774
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások					199 678 574
B2	1. Kötelező feladatok					198 678 574
	2. Önként vállalt feladatok					0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					0
B5	1. Kötelező feladatok					12 474 264
	2. Önként vállalt feladatok					0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					0
B7	1. Kötelező feladatok					10 600 000
	2. Önként vállalt feladatok					10 600 000
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					45 368 559
K6+	1. Kötelező feladatok					45 368 559
K7+	2. Önként vállalt feladatok					0
K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok					0
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					174 841 878
I+II.	Költségvetési kiadások összesen					524 868 544
K1-	1. Kötelező feladatok					524 868 544
K8	2. Önként vállalt feladatok					0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					0
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					141 268 498
III.	Finanszírozási kiadások összesen					11 472 000
K9	1. Irányító szervi támogatás felváltása					0
	2. Állambiztosításon belüli megelőlegezések					11 472 000
I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen					536 340 544
K1-	1. Kötelező feladatok					536 340 544
K9	2. Önként vállalt feladatok					0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok					0

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**.../2019. (II. 15.)**  
**önkormányzati határozata**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2019. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok következő három évre várható összegéről**

**A Megyei Közgyűlés**

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában foglaltak alapján megállapítja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat – tekintettel arra, hogy adósságkeletkeztetési szándéka nincsen – 2019. évre nem tervez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezési szerint a Kormány hozzájárulásához kötött adósságkeletkeztető ügyletet, nem határoz meg adósság keletkezésével együtt járó fejlesztési célt, így adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. költségvetési évet követő három évre várható összege 0 Ft.

**A határozatot kapja:**

Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

**Nyíregyháza, 2019. február 15.**