

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2016. május 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2016. (V.18.) önkormányzati határozata

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról**

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. számú melléklet,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi éves költségvetési beszámolóját a 2. számú melléklet,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi éves költségvetési beszámolóját a 3. számú melléklet

szerinti részletezéssel elfogadja.

A határozatot kapja:

Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2016. május 18.


SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke




DR. PAPP CSABA
megyei jegyző

2015 Évi összevont beszámoló

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatások	221 061	252 129	209 945
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 596	72 816	59 694
3.	Dologi kiadások	146 582	243 880	169 461
4.	Egyéb működési célú kiadások	84 275	270 923	151 663
5.	Beruházások	29 375	41 480	18 572
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 131	80 131	64 230
7.	Költségvetési kiadások	603 020	961 359	673 565

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés				
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	286 894	312 563	312 563
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 403	247 832	147 036
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 297	560 395	459 599
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 080	1 944	423
5.	Működési bevételek	4 128	63 657	60 060
6.	Felhalmozási bevételek	772	1 372	979
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 215	31 015	31 015
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	13 000	12 241
9.	Költségvetési bevételek	374 492	671 383	564 317

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés				
1	2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 472	22 944	11 472
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	212 533	274 449	207 283
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	224 005	297 393	218 755
4.	Finanszírozási kiadások	224 005	297 393	218 755

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Maradvány igénybevétele	240 000	301 448	301 448
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472	11 472
3.	Központi, irányító szervei támogatás	212 533	274 449	207 283
4.	Finanszírozási bevételek	452 533	587 369	520 203

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	564 317
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	673 565
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-109 248
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	520 203
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	218 755
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	301 448
7.	A) Alaptevékenység maradványa	192 200
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	192 200
9.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	77 585
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	114 615

12/A - Mérleg					
	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1.	A/ Immateriális javak				
2.	A/II Tárgyi eszközök	9 664	0	0	2 314
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	136 130	0	0	135 636
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 800	0	0	12 000
5.	C) PÉNZESZKÖZÖK	153 594	0	0	149 950
6.	D) KÖVETELÉSEK	298 014	0	0	321 293
7.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	70 023	0	0	31 029
8.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 060	0	0	5 966
9.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	84	0	0	88
		526 775	0	0	508 326

1.	G/ SAJÁT TŐKE				
2.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	436 764	0	0	326 082
3.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	46 200	0	0	12 006
4.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 472	0	0	11 472
5.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 390	0	0	139 026
6.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 062	0	0	162 504
7.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	30 949	0	0	19 740
		526 775	0	0	508 326

13/A - Eredménykimutatás		
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	2	3
1.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	12 296
2.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	718 990
3.	IV Anyagjellegű ráfordítások	137 021
4.	V Személyi jellegű ráfordítások	243 668
5.	VI Értékcsökkenési leírás	18 795
6.	VII Egyéb ráfordítások	386 047
7.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-54 245
8.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	40 288
9.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	40 017
10.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	271
11.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-53 974
12.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	423
13.	XI Rendkívüli ráfordítások	57 131
14.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-56 708
15.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-110 682

2015 Évi költségvetési beszámoló
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatások	70 648	73 827	67 052
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 523	21 446	19 037
3.	Dologi kiadások	71 852	150 158	129 212
5.	Egyéb működési célú kiadások	84 275	186 595	67 335
6.	Beruházások	18 580	28 872	14 881
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 131	57 131	57 131
8.	Költségvetési kiadások	323 009	518 029	354 648

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 819	555 104	455 150
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 080	1 944	423
5.	Működési bevételek	128	1 385	1 278
6.	Felhalmozási bevételek	772	1 372	979
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 215	31 015	31 015
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000
9.	Költségvetési bevételek	367 014	599 820	497 845

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 472	22 944	11 472
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	212 533	274 449	207 283
3.	Finanszírozási kiadások	224 005	297 393	218 755

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	Maradvány igénybevétele	180 000	204 130	204 130	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 472	11 472	
3.	Finanszírozási bevételek	180 000	215 602	215 602	

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	497 845
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	354 648
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	143 197
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215 602
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	218 755
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3 153
7.	A) Alaptevékenység maradványa	140 044
8.	C) Összes maradvány	140 044
9.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 410
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	98 634

12/A - Mérleg					
Megnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5	
1.	A/I Immateriális javak	6 135	0	599	
2.	A/II Tárgyi eszközök	132 276	0	131 511	
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 800	0	12 000	
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	146 211	0	144 110	
5.	C) PÉNZESZKÖZÖK	200 971	0	278 517	
6.	D) KÖVETELÉSEK	27 696	0	7 631	
7.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 652	0	1 337	
8.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	379 530	0	431 595	

1.	G) SAJÁT TŐKE	327 947	0	261 366	
2.	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 068	0	11 330	
3.	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 472	0	11 472	
4.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	369	0	138 907	
5.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 909	0	161 709	
7.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 674	0	8 520	
8.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	379 530	0	431 595	

13/A - Eredménykimutatás

		Tárgyi időszak	
		3	
1	2		
	Megnevezés		
1.	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	2 650	
2.	III Egyéb eredményszámlázott bevételek	477 332	
3.	IV Anyagjellegű ráfordítások	104 931	
4.	V Személyi jellegű ráfordítások	85 973	
5.	VI Értékcsökkenési leírás	14 333	
6.	VII Egyéb ráfordítások	284 883	
7.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-10 138	
8.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	40 280	
9.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	40 015	
10.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	265	
11.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-9 873	
12.	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek	423	
13.	XI Rendkívüli ráfordítások	57 131	
14.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-56 708	
15.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-66 581	

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Működés									
		3	4	5	6	7	8	9	
	2								
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	108 801	69 198	94 747	0	0	0	272 746	
2.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 174	0	0	0	8 174	
3.	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 174	0	0	0	8 174	
4.	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 819	0	0	0	4 819	
6.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 801	69 198	98 102	0	0	0	276 101	
7.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	102 666	4 691	26 978	0	0	0	134 335	
8.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 536	83	8 714	0	0	0	14 333	
9.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 677	0	0	0	4 677	
10.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 202	4 774	31 015	0	0	0	143 991	
11.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 202	4 774	31 015	0	0	0	143 991	
12.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	589	64 424	67 087	0	0	0	132 110	
13.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	92 398	0	8 570	0	0	0	100 968	

2015 Évi költségvetési beszámoló

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

01-K1-K8 Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	Személyi juttatások	150 413	178 302		142 893
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 073	51 370		40 657
3.	Dologi kiadások	74 730	93 722		40 249
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	84 328		84 328
5.	Beruházások	10 795	12 608		3 691
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	23 000		7 099
7.	Költségvetési kiadások	280 011	443 330		318 917

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 478	5 291	4 449
2.	Működési bevételek	4 000	62 272	58 782
3.	Költségvetési bevételek	7 478	71 563	66 472

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Maradvány igénybevétele	60 000	97 318	97 318
2.	Központi, irányító szervi támogatás	212 533	274 449	207 283
3.	Finanszírozási bevételek	272 533	371 767	304 601

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 472
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	318 917
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-252 445
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	304 601
5.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	304 601
6.	A) Alaptevékenység maradványa	52 156
7.	C) Összes maradvány	52 156
8.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 175
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	15 981

12/A - Mérleg				
Megnevezés 2				
1		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1.	A/I Immateriális javak	3 529	0	1 715
2.	A/II Tárgyi eszközök	3 854	0	4 125
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 383	0	5 840
4.	C) PÉNZESZKÖZÖK	97 043	0	42 776
5.	D) KÖVETELÉSEK	42 327	0	23 398
6.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	408	0	4 629
7.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	84	0	88
8.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	147 245	0	76 731

1.	G/ SAJÁT TŐKE	108 817	0	64 716
2.	H/I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 132	0	676
3.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 021	0	119
4.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	23 153	0	795
5.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 275	0	11 220
6.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	147 245	0	76 731

13/A - Eredménykimutatás		
	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	2	3
1.	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	9 646
5.	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	241 658
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások	32 090
12.	V Személyi jellegű ráfordítások	157 695
13.	VI Értékcsökkenési leírás	4 462
14.	VII Egyéb ráfordítások	101 164
15.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-44 107
18.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	8
21.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	2
22.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6
23.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-44 101
25.	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	0
26.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0
27.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-44 101

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról		Megnevezés							Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 457	0	51 015	0	0	0	72 472		
2.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 919	0	0	0	2 919		
3.	Összes növekedés	0	0	2 919	0	0	0	2 919		
4.	Bruttó érték összesen	21 457	0	53 934	0	0	0	75 391		
5.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 928	0	47 161	0	0	0	65 089		
6.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 814	0	2 648	0	0	0	4 462		
7.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	19 742	0	49 809	0	0	0	69 551		
8.	Értékcsökkenés összesen	19 742	0	49 809	0	0	0	69 551		
9.	Eszközök nettó értéke	1 715	0	4 125	0	0	0	5 840		
10.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 973	0	45 243	0	0	0	56 216		