



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

PÜ/8-1/2022.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztést

készítette



Pócsi Erika

szakmai szempontból
ellenőrizte



Stankóczi Miklósné

törvényességi szempontból
ellenőrizte



Dr. Papp Csaba

Tisztelt Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megalkotását követően bekövetkezett változások szükségessé teszik az előirányzatok alábbiak szerinti módosítását:

1. Magyarország Kormánya – a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról szóló 1293/2021. (V.20.) Korm. határozat alapján a fejlesztési feladat 2021. évi költségeihez 136.814.539 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a Megyei Önkormányzat részére. Erre tekintettel a bevételi előirányzatok a következők szerint változnak: a „működési célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzat 25.854.056 Ft összeggel nő, a „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi előirányzat 110.960.483 Ft összeggel nő. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

a) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószervi támogatás	396.577 Ft
- Személyi juttatások	1.393.439 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181.147 Ft
- Dologi kiadás	5.895.262 Ft
- Beruházás	63.145.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	17.987.631 Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatás	47.815.483 Ft

Ö s s z e s e n: **136.814.539 Ft**

b) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 396.577 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	343.359 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.218 Ft

Ö s s z e s e n: **396.577 Ft**

2. Az Önkormányzati Hivatalnál a TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatokra kapott támogatás felhasználásának ütemezése következtében, a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, az alábbi részletezés szerint:

- Személyi juttatások	5.015.982 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858.654 Ft
- Dologi kiadások	316.756 Ft
- Beruházások	136.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	- 6.327.392 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

3. A Megyei Önkormányzat „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) elnevezésű, a HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosítószámú projekt kiadásainak teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, az alábbi részletezés szerint:

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124.670 Ft
- Dologi kiadások	-124.670 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

4. A Megyei Önkormányzat projektjei közül a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” elnevezésű, HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosítószámú (a továbbiakban GeoSeS) projekt kiadásainak teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

a.) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószervi támogatás	1.668.468 Ft
- Személyi juttatások	1.629.491 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252.572 Ft
- Dologi kiadások	-3.550.531 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

b.) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 1.668.468 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	1.444.588 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223.880 Ft

Ö s s z e s e n: **1.668.468 Ft**

5. A Megyei Önkormányzat „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) című, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projektje kiadásainak teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

a.) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószeri támogatás	1.178.788 Ft
- Dologi kiadások	- 1.178.788 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

b.) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószeri támogatás” bevételi előirányzata 1.178.788 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	1.020.597 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158.191 Ft

Ö s s z e s e n: **1.178.788 Ft**

6. A Megyei Önkormányzat „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 azonosító számú projektje kiadásainak teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	-12.984 Ft
- Dologi kiadások	12.984 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

7. A Megyei Önkormányzat „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítójú projektjében a kiadások teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai az alábbi részletezés szerint változnak:

a) a Megyei Önkormányzatnál:

- Irányítószervi támogatás	460.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	- 460.000 Ft

Ö s s z e s e n: **0Ft**

b) az Önkormányzati Hivatalnál az „irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata 460.000 Ft-tal nő, a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Személyi juttatások	400.000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.000 Ft

Ö s s z e s e n: **460.000 Ft**

8. A Megyei Önkormányzat működése és feladatellátása tekintetében a december havi időközi költségvetési adatszolgáltatás során előirányzat módosítás vált szükségessé a következők szerint: a személyi juttatások előirányzata 181.371 Ft összeggel nő, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 181.371 Ft összeggel csökken.

9. A „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosító számú projekten belül előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, így a kiadási előirányzatok az alábbi részletezés szerint változnak:

- Egyéb működési célú kiadások	5.303.839 Ft
- Dologi kiadások	- 5.303.839 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

10. A Megyei Önkormányzat az „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” elnevezésű, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése) projekt kiadásainak teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak alapján:

- Egyéb működési célú kiadások	-2.107.183 Ft
- Beruházási kiadások	2.107.183 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

11. Az Önkormányzati Hivatal a „A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése” elnevezésű, TOP-1.5.1-20-2020-00021 azonosító számú projekt kiadásainak teljesítése során előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások	54.441 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.874 Ft
- Dologi kiadások	-63.315 Ft

Ö s s z e s e n: **0 Ft**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2021. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot a rendelet-tervezet szerint fogadja el.

Nyíregyháza, 2022. február 10.



MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE

(Ft)

Sz.	Devételek	Módosítás összege	Sz.	Kindások	Módosítás összege
1.a	Önkormányzat ROHU456 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 854 056	1.a	Önkormányzat ROHU456 Önerő	
	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 960 483		- Irányítói támogatás	396 577
				- Személyi juttatások	1 393 439
				+ Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	181 147
				- Dolgozó kiadások	5 895 262
				- Beruházások	63 145 000
				- Evesb működési célú kiadások	17 987 631
				- Evesb felhalmozási célú támogatás	47 815 483
1.b	Hivatal ROHU456 Önerő		1.b	Hivatal ROHU456 Önerő	
	- Irányítói támogatás	396 577		- Személyi juttatások	343 359
				+ Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	53 218
2.	Hivatal TOP projektek		2.	Hivatal TOP projektek	
				- Személyi juttatások	5 015 982
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	858 654
				- Dolgozó kiadások	316 756
				- Beruházások	136 000
				- Evesb működési célú kiadások	-6 327 392
3.	Önkormányzat HUSKROUA/1702/7.1/0023 „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) projekt		3.	Önkormányzat HUSKROUA/1702/7.1/0023 „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) projekt	
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	124 670
				- Dolgozó kiadások	-124 670
4.a	Önkormányzat HUSKROUA/1702/8.1/0065 „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) projekt		4.a	Önkormányzat HUSKROUA/1702/8.1/0065 „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) projekt	
				- Irányítói támogatás	1 668 468
				- Személyi juttatások	1 629 491
				- Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	252 572
				- Dolgozó kiadások	-3 550 531
4.b	Hivatal HUSKROUA/1702/8.1/0065 „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) projekt		4.b	Hivatal HUSKROUA/1702/8.1/0065 „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) projekt	
	- Irányítói támogatás	1 668 468		- Személyi juttatások	1 444 588
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	223 880
5.a	Önkormányzat HUSKROUA/1702/6.1/0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) projekt		5.a	Önkormányzat HUSKROUA/1702/6.1/0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) projekt	
				- Irányítói támogatás	1 178 788
				- Dolgozó kiadások	-1 178 788
5.b	Hivatal HUSKROUA/1702/6.1/0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) projekt		5.b	Hivatal HUSKROUA/1702/6.1/0014 „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) projekt	
	- Irányítói támogatás	1 178 788		- Személyi juttatások	1 020 597
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	158 191
6.	Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 „Kölcsény Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” projekt		6.	Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 „Kölcsény Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” projekt	
				- Személyi juttatások	-12 984
				- Dolgozó kiadások	12 984
7.a	Önkormányzat EFOP 1.6.3-17-2017-00010 „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” projekt		7.a	Önkormányzat EFOP 1.6.3-17-2017-00010 „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” projekt	
				- Irányítói támogatás	460 000
				- Egyéb működési célú kiadások	-460 000
7.b	Hivatal EFOP 1.6.3-17-2017-00010 „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” projekt		7.b	Hivatal EFOP 1.6.3-17-2017-00010 „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” projekt	
	- Irányítói támogatás	460 000		- Személyi juttatások	400 000
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	60 000
8.	Önkormányzat		8.	Önkormányzat	
				- Személyi juttatások	181 371
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	-181 371
9.	Önkormányzat TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 Megyei Fejlesztési Paktum		9.	Önkormányzat TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 Megyei Fejlesztési Paktum	
				- Evesb működési célú kiadások	5 303 839
				- Dolgozó kiadások	-5 303 839
10.	Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” projekt		10.	Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” projekt	
				- Beruházások	2 107 183
				- Egyéb működési célú kiadások	-2 107 183
11.	Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00021 "2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata elkészítése" (PEA) projekt		11.	Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00021 "2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata elkészítése" (PEA) projekt	
				- Személyi juttatások	54 441
				- Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 874
				- Dolgozó kiadások	-63 315
	Összesen:	140 518 372		Összesen:	140 518 372

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

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

A költségvetési rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálatának a megállapításai a következők:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a.) költségvetési hatás:
 - a költségvetés főösszege 136.814.539 Ft összeggel nő.
- b.) környezeti és egészségügyi következmények:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
- c.) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása nem jelent többlet adminisztratív terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- A Megyei Önkormányzat részére a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása;
- Az Önkormányzati Hivatal által a TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatok teljesítése során szükségessé vált előirányzat módosítások;
- A Megyei Önkormányzat „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) elnevezésű, HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükségessé vált előirányzat átcsoportosítás;
- A Megyei Önkormányzat „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” elnevezésű, HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás;
- A Megyei Önkormányzat „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) című, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt megvalósítása során szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás;
- A TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 azonosító számon regisztrált, „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt megvalósítása során szükségessé vált az előirányzatok módosítása;
- A Megyei Önkormányzat „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükségessé váltak előirányzat módosítások;
- A Megyei Önkormányzat működése és feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítás;

- A Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosító számú, elnevezésű projekten belüli előirányzat átcsoportosítás;
- az „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” elnevezésű, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosító számú projekten belüli előirányzat átcsoportosítás.
- A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése elnevezésű, TOP-1.5.1-20-2020-00021 azonosító számú projekten belüli előirányzat átcsoportosítás.

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében rögzített kötelezettség, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

INDOKOLÁS

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításához

A Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását az alábbi tételek teszik indokolttá:

- A Megyei Önkormányzat részére a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseire szükségessé válik forrás biztosítása;
- Az Önkormányzati Hivatal által a TOP keretében folytatott projektmenedzseri feladatok teljesítése során szükségessé vált előirányzat módosítások;
- A Megyei Önkormányzat „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) elnevezésű, HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükségessé vált előirányzat átcsoportosítás;
- A Megyei Önkormányzat „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” elnevezésű, HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás;
- A Megyei Önkormányzat „Új energia megoldások a Kárpátok területén” (NESICA) című, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projekt megvalósítása során szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás;
- A TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 azonosító számon regisztrált, „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt megvalósítása során szükségessé vált az előirányzatok módosítása;
- A Megyei Önkormányzat „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” című, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükségessé váltak előirányzat módosítások;
- A Megyei Önkormányzat működése és feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítás;
- A Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 azonosító számú, elnevezésű projekten belüli előirányzat átcsoportosítás;
- az „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” elnevezésű, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosító számú projekten belüli előirányzat átcsoportosítás.
- A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg egyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése elnevezésű, TOP-1.5.1-20-2020-00021 azonosító számú projekten belüli előirányzat átcsoportosítás.

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

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2022. (II.19.)
önkormányzati rendelete

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi összevont előirányzatát

4.011.754.845 Ft bevételi főösszeggel
4.011.754.845 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	3.569.682.131 Ft,
- Finanszírozási bevétele	442.072.714 Ft,
- Bevételek főösszege	4.011.754.845 Ft,
- Költségvetési kiadása	3.998.850.845 Ft,
- Finanszírozási kiadása	12.904.000 Ft,
- Kiadások főösszege	4.011.754.845 Ft,
- Működési hiány	- 262.208.997 Ft,
- Felhalmozási hiány	-166.959.717 Ft,
- <u>Finanszírozási kiadás</u>	<u>- 12.904.000 Ft,</u>
- Költségvetési hiány összesen	- 442.072.714 Ft,
Saját forrás	
- Maradvány igénybevétele	442.072.714 Ft,

2. §

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

- (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 2. számú melléklete szerint állapítja meg. A megyei önkormányzat 2021. évi bevételeit 3.626.330.697 Ft-ban, míg a kiadásait 3.626.330.697 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat általános tartalékának összegét 1.258.012 Ft-ban határozza meg.
- (3) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi céltartalékának összegét 677.119.129 Ft-ban határozza meg, melyből:
 - a „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű, TOP 5.1.1-15-SB1-2020-00002 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.1.1 Megyei Foglalkoztatási Paktum2) projektre 95.139.434 Ft;
 - a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” elnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú (a továbbiakban: EFOP-1.6.3 Felzárkózás-politikai együttműködési program) projektre 1.74.719 Ft;
 - az „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” elnevezésű, TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosító számú (a továbbiakban: TOP-5.3.2 Megyei identitás erősítése) projektre 381.562.892 Ft;
 - a „Szemléletformálási programok az energia hatékonyság jegyében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” elnevezésű, KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 azonosító számú projektre 2.395 Ft;
 - a „Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban” (GeoSeS) elnevezésű, HUSKROUA/1702/8.1/0065 azonosító számú projektre 1.271.574 Ft;
 - a „Korszerű határok infrastruktúra nélkül – sikeres Kárpátok régió” (MOBI) című, HUSKROUA/1702/7.1/0023 azonosító számú projektre 3.552.607 Ft;
 - „Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESICA)” elnevezésű, HUSKROUA/1702/6.1/0014 azonosító számú projektre 311.451 Ft;
 - TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés projektre 6.802.500 Ft;
 - „A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” elnevezésű, TOP-1.5.1-20-2021-00031 azonosító számú projektre 47.977.432 Ft;
 - „Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002 azonosító számú projektre 133.540.000 Ft;

3. §

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

- (1) A Megyei Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott meghatározott bevételekkel és kiadásokkal, mindösszesen 665.089.736 Ft bevétellel és 665.089.736 Ft kiadással.

4. §

A Rendelet 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 11.,12.,13.,14., számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11., számú melléklete lép.

5. §

Jelen önkormányzati rendelet 2022. február 19. napján lép hatályba és 2022. február 20. napján hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2022. február 18.

1. számú melléklet
a .../2022. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet
a 2/2021. (II.19)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Eredeti előirányzat	Kiem.EI.	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	Működési költségvetési bevételek	I.	Működési költségvetési kiadások
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 395 551 939
B1	1. Kötelező feladatok		644 240 326
	2. Önként vállalt feladatok		642 075 759
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		2 164 567
	Közhatalmi bevételek		0
B3	1. Kötelező feladatok		102 641 640
	2. Önként vállalt feladatok		102 479 298
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		162 342
	Működési bevételek		0
B4	1. Kötelező feladatok		1 010 686 117
	2. Önként vállalt feladatok		1 010 686 117
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Működési célú átvett pénzeszközök		0
B6	1. Kötelező feladatok		0
	2. Önként vállalt feladatok		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
	Egyéb működési célú kiadások		1 637 983 856
	1. Kötelező feladatok		1 599 046 225
	1.a - ebből átadott tartók		1 258 012
	1.b - ebből célterületek támogatások visszafizetése		1 333 699 271
	2. Önként vállalt feladatok		38 937 631
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	I.	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+	1. Kötelező feladatok	K1+	3 395 551 939
B3+	2. Önként vállalt feladatok	K2+	3 354 287 399
B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	K3+	41 264 540
B6	0	K4+	0
		K5	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege	
262 208 997		(többlet)	

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
EI.Csop.	Kiem.EI	Eredeti előirányzat	Kiem.EI
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	II.	436 339 189	603 298 906
Felhalmozási költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
B2		413 626 689	555 483 423
1.	Kötelező feladatok	413 626 689	555 483 423
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
B5		1 000 000	0
1.	Kötelező feladatok	1 000 000	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7		21 712 500	47 815 483
1.	Kötelező feladatok	19 712 500	47 815 483
2.	Önként vállalt feladatok	2 000 000	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
II.	II.	436 339 189	603 298 906
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
B2+		434 339 189	603 298 906
B5+		2 000 000	0
B7		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	
I+II.	I+II.	166 959 717	(többlet)
Kötségvetési bevételek összesen		Kötségvetési kiadások összesen	
B1-		3 554 855 222	3 998 850 845
B7		14 826 909	3 957 586 305
		0	41 264 540
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
III.	III.	429 168 714	12 904 000
Finanszírozási bevételek összesen		Finanszírozási kiadások összesen	
B8		442 072 714	0
1.	Maradvány igénybevétele	442 072 714	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 904 000
I-III	I-III	4 011 754 845	4 011 754 845
Önkormányzat bevételei mindösszesen		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	
B1-		3 996 927 936	3 970 490 305
B8		14 826 909	41 264 540
		0	0

2 melléklet
a .../2022. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
2.melléklet
a 2/2021. (II.19)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. 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
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.		2 872 653 438	2 737 176 203
Működési költségvetési bevételek		2 872 653 438	Működési költségvetési kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 822 835 439	200 350 733
B1		2 820 508 530	198 186 166
1.	Kötelező feladatok		
2.	Önként vállalt feladatok	2 326 909	2 164 567
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	
Közhatalmi bevételek		0	31 557 695
B3		0	31 395 353
1.	Kötelező feladatok	0	162 342
2.	Önként vállalt feladatok	0	
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	
Működési bevételek		39 317 999	931 372 861
B4		39 317 999	931 372 861
1.	Kötelező feladatok	0	
2.	Önként vállalt feladatok	0	
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	
Működési célú átvett pénzeszközök		10 500 000	0
B6		10 500 000	
1.	Kötelező feladatok	0	
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	
Egyéb működési célú kiadások		1 573 894 914	1 534 937 283
1.	Kötelező feladatok		1 258 012
1.a	- ebből átadott tartozások		1 533 699 271
1.b	- ebből eltarthatók támogatások visszafizetése		38 937 631
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államgazdasági) feladatok		
I.		2 872 653 438	2 737 176 203
Működési költségvetési bevételek összesen		2 872 653 438	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+		2 859 826 529	2 695 911 663
B3+			
B4+		12 826 909	41 264 540
B6		0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			135 477 235
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.		434 339 189	596 584 906
		Felhalmozási költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési kiadások
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Beruházások
B2		413 626 689	548 769 423
		1. Köttelező feladatok	1. Köttelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási bevételek	Felújítások
B5		1 000 000	0
		1. Köttelező feladatok	1. Köttelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú kiadások
B7		19 712 500	47 815 483
		1. Köttelező feladatok	1. Köttelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok
II.		434 339 189	596 584 906
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
B2+		434 339 189	596 584 906
B5+		0	0
B7		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			
I+II.		3 306 992 627	3 333 761 109
		Kötségvetési bevételek összesen	Kötségvetési kiadások összesen
B1-		3 294 165 718	3 292 496 569
B7		12 826 909	41 264 540
		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.		26 768 482	292 569 588
		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)
B8		319 338 070	279 665 588
		1. Maradvány igénybevétele	1. Irányító szerv támogatás folyósítása
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
I-III		3 626 330 697	3 626 330 697
		Önkormányzat bevételei mindösszesen	Önkormányzat kiadásai mindösszesen
B1-		3 613 503 788	3 585 066 157
B8		12 826 909	41 264 540
		0	0
		1. Köttelező feladatok	1. Köttelező feladatok
		2. Önként vállalt feladatok	2. Önként vállalt feladatok
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	3. Állami (államigazgatási) feladatok

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési mérlege

(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Bevételi előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Kiem.El
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I.	I.	260 689 504	658 375 736
Működési költségvetési bevételek		260 689 504	Működési költségvetési kiadások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		241 765 304	443 889 593
B1		241 765 304	443 889 593
1.	Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó
B3		0	71 083 945
1.	Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működési bevételek		1 924 200	Dologi kiadások
B4		1 924 200	79 313 256
1.	Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működési célú átvett pénzeszközök		17 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
B6		17 000 000	0
1.	Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Egyéb működési célú kiadások		64 088 942	Egyéb működési célú kiadások
K5		64 088 942	64 088 942
1.	Kötelező feladatok	0	1. Kötelező feladatok
	- ebből átalános tartalék	0	- ebből átalános tartalék
	- ebből célfinanszírozás	0	- ebből célfinanszírozás
2.	Önként vállalt feladatok	0	2. Önként vállalt feladatok
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen		260 689 504	Működési költségvetési kiadások összesen
B1+		260 689 504	658 375 736
B3+		0	658 375 736
B4+		0	0
B6		0	0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		397 686 232	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege
			(többlet)

(Ft)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési mérlege
(bevételei előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

(Ft)

Bevételei előirányzatok		Kiadási előirányzatok	
El.Csop.	Kiem.El	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
II.	II.	2 000 000	6 714 000
Felhalmozási költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
B2		0	6 714 000
1.	Kötelező feladatok	0	6 714 000
2.	Önként vállalt feladatok	0	
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	
Felhalmozási bevételek		Felújítások	
B5		0	0
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7		2 000 000	0
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	2 000 000	0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0
II.	II.	2 000 000	6 714 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
B2+		0	6 714 000
B5+		2 000 000	0
B7		0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	
I+II.	I+II.	262 689 504	665 089 736
Kötségvetési bevételek összesen		Kötségvetési kiadások összesen	
B1-		260 689 504	665 089 736
B7		2 000 000	0
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
III.	III.	402 400 232	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
Finanszírozási bevételek összesen		Finanszírozási kiadások összesen	
B8		402 400 232	0
1.	Maradvány igénybevétele	122 734 644	
2.	Irányító szervi támogatás	279 665 588	
I-III	I-III	665 089 736	665 089 736
Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	
B1-		663 089 736	665 089 736
B8		2 000 000	0
1.	Kötelező feladatok	0	0
2.	Önként vállalt feladatok		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok		

4. számú melléklet
a .../2022. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet
a 2/2021. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Finanszírozási bevételek (B8)			Bevételek összesen
	Működési célú támogatások Áh-n beltről (B1- kópponti irányítászervi támogatás)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás bevétele (B816)	Finanszírozási bevétel (B8-B813- B816)	
Megyei Önkormányzat	2 543 169 851	39 317 999	10 500 000	413 626 689	1 000 000	19 712 500	319 338 070	0	0	3 346 665 109
Önkormányzati Hivatal	241 765 304	1 924 200	17 000 000	0	0	2 000 000	122 734 644	279 665 588	0	665 089 736
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	2 784 935 155	41 242 199	27 500 000	413 626 689	1 000 000	21 712 500	442 072 714	279 665 588	0	4 011 754 845

5. számú melléklet
a .../2022. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet
a 2/2021. (II.19)
önkormányzati rendelethez

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások			Finanszírozási kiadás (K9)- (irányítószer- vi finanszírozás)	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulék (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egyeztelt) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
Megyei Önkormányzat	200 350 733	31 557 695	931 372 861	1 573 894 914	548 769 423	0	47 815 483	12 904 000	3 346 665 109
Önkormányzati Hivatal	443 889 593	71 083 945	79 313 256	64 088 942	6 714 000	0	0	0	665 089 736
Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal összesen:	644 240 326	102 641 640	1 010 686 117	1 637 983 856	555 483 423	0	47 815 483	12 904 000	4 011 754 845

Ft-ban

6. számú melléklet
a /2022. (II. 18.)
önkormányzati rendelethez
8. számú melléklet
a /2021. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2021. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

El csoport	Kiemelt előirányzat	Mégnevezés	Tárgyhavi nyitó egyenleg												Összesen
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
I.	I1	Miközben célú támogatások államháztartáson belülről	116 184 000	121 323 434	426 184 000	338 610 507	972 093 414	126 184 000	134 792 008	125 184 000	125 040 641	129 084 000	224 909 350	302 144 025	2 822 835 409
		Közművelődési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Miközben bevételek	500 000	1 200 000	1 282 150	1 430 000	16 788 000	1 305 000	4 800 000	1 400 000	1 300 000	6 448 050	1 325 000	1 119 799	39 317 999
		Miközben célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	5 000 000	0	10 500 000
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	374 537 500	0	0	0	0	0	0	39 089 189	0	0	413 626 689
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 712 500
		Felhalmozási bevételek	319 338 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 338 070
		Összes bevétel	436 022 070	122 523 434	502 003 650	340 060 507	989 483 414	127 489 000	145 092 008	127 584 000	126 540 641	175 221 239	231 434 350	262 876 324	3 626 330 697
		II.	II1	Személyi juttatás	13 900 000	13 900 000	18 500 000	16 064 507	43 900 000	13 900 000	16 472 424	18 538 855	15 472 424	15 472 424	18 913 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000			2 300 000	2 800 000	2 402 342	2 300 000	2 300 000	2 624 177	2 842 727	2 474 177	2 474 177	2 895 445	3 784 050	31 557 605
Dologi kiadás	46 790 000			56 090 000	60 690 000	84 444 080	81 444 080	87 315 078	80 790 319	93 806 194	81 290 319	81 230 319	85 366 487	94 261 985	931 372 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függetlenkedési célú kiadások	37 361 422			38 923 236	53 644 286	102 289 788	48 831 929	48 644 286	44 354 123	29 774 130	37 690 641	60 381 869	40 748 846	1 001 230 350	1 373 804 914
Beruházások	0			35 000 000	25 000 000	85 000 000	37 000 000	37 109 450	25 715 455	35 630 000	65 000 000	104 252 183	66 519 337	32 543 000	548 769 423
Égésbeh felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Égésbeh felhalmozási kiadások	12 904 000			30 000 000	30 000 000	19 000 000	19 000 000	2 605 500	22 360 764	22 059 348	28 619 848	33 050 348	32 727 165	40 233 615	292 569 588
Összes kiadás	113 255 422			196 812 236	190 634 286	306 257 777	202 472 009	192 074 314	192 317 262	202 651 252	230 547 409	296 930 330	247 171 021	1 255 205 389	3 626 330 697
III.	III1	Tárgyhavi záró egyenleg	322 766 648	248 476 846	559 846 210	613 649 000	1 400 659 405	1 336 074 091	1 288 848 837	1 213 781 585	1 109 774 817	988 065 736	972 329 065	0	
		Összesen	322 766 648	248 476 846	559 846 210	613 649 000	1 400 659 405	1 336 074 091	1 288 848 837	1 213 781 585	1 109 774 817	988 065 736	972 329 065	0	

(Ft)

7. számú melléklet
a./2022. (II.18.)
önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet
a 2./2021. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal
2021. évi előirányzat havi felhasználási ütemterve

Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Mégnevezés	(Ft)													
			Tárgyhavi nyitó egyenleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 353 200	5 353 200	5 353 200	2 102 076	11 068 200	10 125 000	5 353 200	177 944 310	3 053 276	5 353 200	5 353 200	5 353 242	5 353 200	241 765 304
		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	125 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	170 000	241 200	1 924 200
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 839 733	25 000 000	500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 360 764	33 039 348	37 631 165	40 734 026	402 400 232
		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összes bevétel	110 342 933	31 003 200	31 718 200	22 227 076	31 718 200	30 310 000	30 310 000	25 603 200	220 810 158	41 262 624	39 062 548	43 154 407	46 331 426	665 089 736
I.	K1	Személyi juttatás	17 013 129	17 013 129	17 013 129	49 264 170	24 006 636	17 013 129	17 396 462	41 885 924	51 037 778	51 037 778	51 037 778	51 037 780	89 007 216	443 889 593
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 035	2 637 035	2 637 035	8 848 061	3 721 028	2 637 035	2 696 451	6 439 840	7 350 026	7 350 026	7 350 026	7 350 030	16 630 927	71 083 945
		Dologi kiadás	5 653 725	5 753 725	5 753 725	5 753 725	6 753 725	6 753 725	6 753 725	6 030 375	6 030 375	7 058 335	7 058 335	7 058 335	7 058 335	79 313 256
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	534 644	0	0	0	0	0	0
		Beruházások	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	K7	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K9	Összes kiadás	25 303 889	25 903 889	25 903 889	64 565 956	36 981 389	27 403 889	27 881 282	54 946 139	65 946 139	129 704 437	65 656 145	65 656 145	113 649 944	665 089 736
		Tárgyhavi záró egyenleg	85 039 044	90 138 355	47 799 475	42 536 286	45 442 397	43 064 315	180 462 145	89 820 256	67 318 518	0	0	0	0	
		Összesen	110 342 933	31 003 200	31 718 200	22 227 076	31 718 200	30 310 000	30 310 000	25 603 200	220 810 158	41 262 624	39 062 548	43 154 407	46 331 426	665 089 736

27.	Vásárosnamény csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	6 979 465						6 979 465
28.	Nábrád csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	7 925 794						7 925 794
29.	Olesváradai csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	4 617 200						4 617 200
30.	Pavola csapadékvíz elvezetése	2021.07.15	2022.12.31	8 094 960						8 094 960
31.	Tiszalök csapadékvíz elvezetése	2021.06.01	2023.05.31	8 941 090						8 941 090
32.	Kisszekeres csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	6 741 434						6 741 434
33.	Csengersima csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.05.31	11 879 407						11 879 407
34.	Nagysekeres csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	3 955 006						3 955 006
35.	Nemesborzovna csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	2 414 786						2 414 786
36.	Féveslőke csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.10.31	7 451 200						7 451 200
37.	Csemernifalu csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.01.31	10 197 422						10 197 422
38.	Sonkád csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2022.12.31	10 095 000						10 095 000
39.	Újfehértó csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.01.31	9 887 000						9 887 000
40.	Nagyhalász csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.03.31	7 690 000						7 690 000
41.	Pálvod csapadékvíz elvezetése	2021.07.31	2022.12.31	6 668 460						6 668 460
42.	Gávacsellő csapadékvíz elvezetése	2021.08.01	2022.12.31	7 915 611						7 915 611
43.	Szamosiatarfalu csapadékvíz elvezetése	2021.07.01	2023.05.31	11 176 713						11 176 713
Önkormányzat kiadás összesen:				3 728 287 140	2 549 007	44 711 778	170 029 157	204 411 940	57 173 498	2 277 396 410
Hivatal Önk-i projekt kiadás összesen:				396 577	0	1 290 760	17 163 566	22 252 374	27 962 923	59 973 869
Hivatal saját projekt kiadás összesen:				330 334 681	0	442 359	2 019 590	7 704 997	7 944 202	312 223 533
Mindösszesen:				4 059 018 398	2 549 007	46 444 897	189 212 313	234 369 311	93 080 623	2 649 593 812

