

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ÜGYRENDI, JOGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK
V É L E M É N Y E

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
(zárszámadás)**

Tisztelt Közgyűlés!

Az Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság május 30-án tárgyalta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására című előterjesztést. A testület rendszeresen tájékoztatást kapott a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatainak alakulásáról, a teljesítésről és a gazdálkodásról.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összevont módosított előirányzata 2018. december 31-én 1.372.654.567 Ft volt, az összevont bevételi teljesítése pedig 1.350.561.274 Ft összegben realizálódott, mely 98 %-os teljesítést eredményezett. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal kiadási teljesítése 699.463.842 Ft volt – kivéve a 161.045.143 Ft központi irányítószervi támogatást –, mely 50,9 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A Megyei Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a működésének ellátására a 2018. évben is 286.800.000 Ft központi költségvetési támogatásban részesült, továbbá megelőlegezésre került a 2019. évi központi költségvetési támogatás 4 %-a 11.472.000 Ft összegben.

A Megyei Önkormányzat 17.757.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 3. számú mellékletének 1.7. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen benyújtott támogatás eredményeként.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is részt vett Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló projekteken. Több projekt már a 2018. évet megelőző években megkezdődött és tovább folytatódtak a 2018. évben is, valamint a további évekre is áthúzódnak.

Ki kell emelni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP egyes felhívásaira benyújtott támogatási kérelmeket, mivel ezekben a projekteken

– 2018. évben ez 66 db futó projekt– az Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner látta el a projektmenedzsmenti feladatokat. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal összesen 77 db projektben vett részt.

Az alacsony költségvetési kiadási teljesítés indoka egyrészt, hogy a projektek támogatási bevételei a 2018. évben, vagy az azt megelőző korábbi években realizálódtak a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal számláján, míg a kiadásai áthúzódnak a 2019. vagy az azt követő további évekre, másrészt, hogy a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal gazdálkodását a 2018. évben is a takarékoság, a visszafogottság és a hatékonyság jellemezte.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a költségvetési kiadások teljesítésénél a személyi juttatások 296.147.402 Ft összegben teljesültek, ez az összes kiadásnak az 42 %-a.

A munkaadókat terhelő járulékok összege 63.690.395 Ft, mely az összes kiadás 9,1 %-a.

A dologi költségvetési kiadások teljesítése a két szervezet vonatkozásában 150.878.433 Ft, illetve a működési célú kiadások összege 22.936.999 Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadások 154.338.613 Ft összegben realizálódtak, mely magában foglalja a Lakáslap számla kiadásait, illetve a beruházást is, mely magában foglalja Önkormányzati Hivatalban kisértékű tárgyi eszköz beszerzés történt, a Megyei Önkormányzatnál az elavult számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök cseréje és pótlása is folyamatos volt, személygépkocsi beszerzés valósult meg. Továbbá itt kerültek kimutatásra a TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés Tunyogmatolcson projekt keretén belül megvalósuló beruházás kiadásai.

A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásánál meg kell említeni azt a sajátosságot, hogy a TOP projektek támogatási kérelmeinek beadása már 2017. évben elkezdődött és azok áthúzódnak 2020. évre is.

Mindezekre tekintettel a Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal gazdálkodása folyamatos és stabil volt, pénzügyi nehézségek nem hátráltatták a likviditást, késedelmes kifizetések nem merültek fel. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének gazdálkodási rendszere kiegyensúlyozott volt.

A költségek tervezésénél és teljesítésénél alapvető szempont volt a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása a rendkívül takarékos szemlélet mellett. A Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal a költségvetésében és a pályázatokban meghatározott irányelveknek, feladatoknak megfelelően gazdálkodott, a folyamatos működéséhez kapcsolódó kiadások és bevételek időarányosan teljesültek, a célhoz kötött előirányzatok a megvalósulás függvényében realizálódtak.

A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotásánál kitűzött célok és tervezett feladatok megvalósultak.

Az Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság a 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet – a független könyvvizsgálói jelentésekben foglaltakat figyelembe véve – ezen megállapításokkal 3 igen, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

Nyíregyháza, 2019. május 30.



Kerekes Miklós
a bizottság elnöke