

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM	TÁRGY	OLDALSZÁM
------	-------	-----------

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

4/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról	7. oldal
6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról	16. oldal

2016. május 9.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete**

**a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2015. évi költségvetését 356.845 ezer forint költségvetési bevétellel és 460.439 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 103.594 ezer forint költségvetési hiány, amelyből 103.213 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások, 381 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege.
- (2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, 103.594 ezer forint maradvány igénybevételel történik. A finanszírozási kiadások összege 22.640 ezer forint, amelyből 11.320 ezer forint finanszírozása belső forrásból, maradvány igénybevételel, míg 11.320 ezer forint finanszírozása az államháztartáson belüli megelőlegezéssel történik.
- (3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 483.079 ezer forint. A bevételi főösszegegen belül 356.845 ezer forint a költségvetési bevételi előirányzat összege, 126.234 ezer forint a finanszírozási bevétel összege. A kiadási főösszegegen belül 460.439 ezer forint a költségvetési kiadási előirányzat összege, 22.640 ezer forint a finanszírozási kiadás összege.”

2. §

- (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: | 352.678 ezer forint |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: | 455.891 ezer forint |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány): | -103.213 ezer forint” |

(2) A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 180.075 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.”

3. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2015. évi bevételeit összesen 200.753 ezer forintban, kiadásait összesen 200.753 ezer forintban határozza meg a 3. a. melléklet szerint.”

4. §

A Rendelet 1.a., 2.a., 3.a. melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

1.a. melléklet a 4/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2015. évi költségvetés módosítása
2016. május 6.

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások						
1.		0	20 923	0	20 923	1.		317 587	455 864	27	455 891
1.	Kötelező feladatok	0	20 923	0	20 923	1.	Személyi juttatások	173 754	196 092	21	196 113
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	173 754	192 587	21	192 608
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	3 505	0	3 505
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	47 370	54 087	6	54 093
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	47 370	52 456	6	52 462
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	1 631	0	1 631
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	304 466	328 666	27	328 693	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	304 466	328 666	27	328 693	3.	Dologi kiadások	84 947	102 264	0	102 264
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	84 947	100 042	0	100 042
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	2 222	0	2 222
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 300	3 062	0	3 062	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	2 300	3 062	0	3 062	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	2 300	3 062	0	3 062	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		0	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	11 516	103 421	0	103 421
		0	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	6 000	88 105	0	88 105
		0	0	0	0	1.a	ebből: tartalék	3 000	82 485	0	82 485
		0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	5 516	15 316	0	15 316
		0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen		306 766	352 651	27	352 678	I. Működési költségvetési kiadások összesen		317 587	455 864	27	455 891
1-4.		304 466	349 589	27	349 616	1.	Kötelező feladatok	312 071	433 190	27	433 217
		2 300	3 062	0	3 062	2.	Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
		0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)		10 821	103 213	0	103 213	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)		0	0	0	0
III.a. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel		10 821	114 533	0	114 533						
1.	Kötelező feladatok	8 305	100 059	0	100 059						
2.	Önként vállalt feladatok	2 516	14 474	0	14 474						
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0						
III.b. Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli megelőlegezés		0	11 320	0	11 320	III.b. Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	22 640	0	22 640
1.	Kötelező feladatok	0	11 320	0	11 320	1.	Kötelező feladatok	0	22 640	0	22 640
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I+III. Működési bevételek összesen		317 587	478 504	27	478 531	I+III. Működési kiadások összesen		317 587	478 504	27	478 531
1-4.		312 771	460 968	27	460 995	1.	Kötelező feladatok	312 071	455 850	27	455 857
		4 816	17 536	0	17 536	2.	Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
		0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
1.		1 460	1 656	0	1 656	1.		3 971	4 548	0	4 548
1.	Kötelező feladatok	1 460	1 656	0	1 656	1.	Beruházások	3 971	4 548	0	4 548
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	3 971	4 548	0	4 548
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 511	2 511	0	2 511	2.	Felújítások	0	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	2 511	2 511	0	2 511	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		3 971	4 167	0	4 167	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		3 971	4 548	0	4 548
1-4.		3 971	4 167	0	4 167	1.	Kötelező feladatok	3 971	4 548	0	4 548
		0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)		0	381	0	381	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)		0	0	0	0
III. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel		0	381	0	381						
1.	Kötelező feladatok	0	381	0	381						
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0						
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0						
II. Felhalmozási bevételek összesen		3 971	4 548	0	4 548	II. Felhalmozási kiadások összesen		3 971	4 548	0	4 548
1.	Kötelező feladatok	3 971	4 548	0	4 548	1.	Kötelező feladatok	3 971	4 548	0	4 548
2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
III. Kötségvetési bevételek összesen		310 737	356 818	27	356 845	III. Kötségvetési kiadások összesen		321 558	460 412	27	460 439
1.	Kötelező feladatok	308 437	353 756	27	353 783	1.	Kötelező feladatok	316 042	437 758	27	437 765
2.	Önként vállalt feladatok	2 300	3 062	0	3 062	2.	Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek összesen		10 821	126 234	0	126 234	III. Finanszírozási kiadások összesen		0	22 640	0	22 640
1.	Működési célú	10 821	125 853	0	125 853	1.	Működési célú	0	22 640	0	22 640
2.	Felhalmozási célú	0	381	0	381	2.	Felhalmozási célú	0	0	0	0
Önkormányzat bevétel-minösszesen		321 558	483 052	27	483 079	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		321 558	483 052	27	483 079
1-4.		316 742	465 516	27	465 543	1.	Kötelező feladatok	316 042	460 378	27	460 405
		4 816	17 536	0	17 536	2.	Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
		0	0	0	0	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2015. évi költségvetés módosítása
 2016. május 6.

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
I.	Működési költségvetési bevételek	304 480	340 612	27	340 639	I.	Működési költségvetési kiadások	145 060	255 519	0	255 519
1.	Működési bevételek	0	11 189	0	11 189	1.	Személyi juttatások	75 700	82 718	0	82 718
	1. Kötelező feladatok	0	11 189	0	11 189		1. Kötelező feladatok	75 700	79 213	0	79 213
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	3 505	0	3 505
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 913	23 493	0	23 493
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	20 913	21 862	0	21 862
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	1 631	0	1 631
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	302 180	326 361	27	326 388	3.	Dologi kiadások	36 931	45 887	0	45 887
	1. Kötelező feladatok	302 180	326 361	27	326 388		1. Kötelező feladatok	36 931	43 665	0	43 665
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	2 222	0	2 222
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 300	3 062	0	3 062	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	2 300	3 062	0	3 062		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	304 480	340 612	27	340 639		5. Egyéb működési célú kiadások	11 516	103 421	0	103 421
	1. Kötelező feladatok	302 180	337 550	27	337 577		1. Kötelező feladatok	6 000	88 105	0	88 105
	2. Önként vállalt feladatok	2 300	3 062	0	3 062		1a ebből tartások	3 000	82 485	0	82 485
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	5 516	15 316	0	15 316
							3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)	159 420	85 093	27	85 120
III.a.	Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel	7 740	106 275	0	106 275	III.a.	Finanszírozási kiadás - irányító szervi támogatás (működési)	167 160	180 048	27	180 075
	1. Kötelező feladatok	5 224	91 801	0	91 801		1. Kötelező feladatok	167 160	180 048	27	180 075
	2. Önként vállalt feladatok	2 516	14 474	0	14 474		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
III.b.	Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli megelőlegezés	0	11 320	0	11 320	III.b.	Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	22 640	0	22 640
	1. Kötelező feladatok	0	11 320	0	11 320		1. Kötelező feladatok	0	22 640	0	22 640
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I-III.	Működési bevételek összesen	312 220	458 207	27	458 234	I-III.	Működési kiadások összesen	312 220	458 207	27	458 234
	1. Kötelező feladatok	307 404	440 671	27	440 698		1. Kötelező feladatok	306 704	435 533	27	435 560
	2. Önként vállalt feladatok	4 816	17 536	0	17 536		2. Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 971	4 167	0	4 167	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 971	4 167	0	4 167
1.	Felhalmozási bevételek	1 460	1 656	0	1 656	1.	Beruházások	3 971	4 167	0	4 167
	1. Kötelező feladatok	1 460	1 656	0	1 656		1. Kötelező feladatok	3 971	4 167	0	4 167
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 511	2 511	0	2 511	2.	Felújítások	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	2 511	2 511	0	2 511		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 971	4 167	0	4 167		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 971	4 167	0	4 167
	1. Kötelező feladatok	3 971	4 167	0	4 167		1. Kötelező feladatok	3 971	4 167	0	4 167
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)	0	0	0	0		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel	0	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadás - Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	3 971	4 167	0	4 167	II.	Felhalmozási kiadások összesen	3 971	4 167	0	4 167
	1. Kötelező feladatok	3 971	4 167	0	4 167		1. Kötelező feladatok	3 971	4 167	0	4 167
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	308 451	344 779	27	344 806	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	149 031	259 686	0	259 686
	1. Kötelező feladatok	306 151	341 717	27	341 744		1. Kötelező feladatok	143 515	237 012	0	237 012
	2. Önként vállalt feladatok	2 300	3 062	0	3 062		2. Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek összesen	7 740	117 595	0	117 595	III.	Finanszírozási kiadások összesen	167 160	202 688	27	202 715
	1. Működési célú	7 740	117 595	0	117 595		1. Működési célú	167 160	202 688	27	202 715
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0		2. Felhalmozási célú	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételai mindösszesen	316 191	462 374	27	462 401		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	316 191	462 374	27	462 401
	1. Kötelező feladatok	311 375	444 838	27	444 865		1. Kötelező feladatok	310 675	439 700	27	439 727
	2. Önként vállalt feladatok	4 816	17 536	0	17 536		2. Önként vállalt feladatok	5 516	22 674	0	22 674
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2015. évi költségvetés módosítása
 2016. május 6.

BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport												
I. Működési költségvetési bevételek					2 286	12 039	0	12 039	I. Működési költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek					0	9 734	0	9 734	1. Személyi juttatások			
1. Kötelező feladatok					0	9 734	0	9 734	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
2. Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről					2 286	2 305	0	2 305	3. Dologi kiadások			
1. Kötelező feladatok					2 286	2 305	0	2 305	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
4. Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
I. Működési költségvetési bevételek összesen					2 286	12 039	0	12 039	I. Működési költségvetési kiadások összesen			
1-4. Kötelező feladatok					2 286	12 039	0	12 039	1-5. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)					170 241	188 306	27	188 333	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)			
III. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel					3 081	8 258	0	8 258	III. Működési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					3 081	8 258	0	8 258	1. Kötelező feladatok			
a. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-5. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
Finanszírozási bevétel - Irányító szervi támogatás (működési)					167 160	180 048	27	180 075	Működési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					167 160	180 048	27	180 075	1. Kötelező feladatok			
b. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
I+III. Működési bevételek összesen					172 527	200 345	27	200 372	I+III. Működési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					172 527	200 345	27	200 372	1. Kötelező feladatok			
1-4. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-5. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport												
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások			
1. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	1. Beruházások			
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0	0	0	0	2. Felújítások			
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok			
1-4. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)					0	381	0	381	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)			
III. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel					0	381	0	381	III. Működési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					0	381	0	381	1. Kötelező feladatok			
a. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
II. Felhalmozási bevételek összesen					0	381	0	381	II. Felhalmozási kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					0	381	0	381	1. Kötelező feladatok			
III. 1-4. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
I+II. Költségvetési bevételek összesen					2 286	12 039	0	12 039	II. Költségvetési kiadások összesen			
1. Kötelező feladatok					2 286	12 039	0	12 039	1. Kötelező feladatok			
1-4. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
III. Finanszírozási bevételek összesen					170 241	188 687	27	188 714	III. Működési kiadások összesen			
1. Maradvány működési célú igénybevétele					3 081	8 258	0	8 258	1. Kötelező feladatok			
a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0	381	0	381	1-3. 2. Önként vállalt feladatok			
b. 1. Irányító szervi működési támogatás					167 160	180 048	27	180 075	3. Állami (államgazdasági) feladatok			
2. Irányító szervi felhalmozási támogatás					0	0	0	0				
Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen					172 527	200 726	27	200 753	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen			
1. Kötelező feladatok					172 527	200 726	27	200 753	1. Kötelező feladatok			
1-4. 2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	1-5. 2. Önként vállalt feladatok			
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete****a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**1. §**

- (1) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését 481.530 ezer forint bevételi főösszeggel, 328.296 ezer forint kiadási főösszeggel, 153.234 ezer forint maradvánnyal hagyja jóvá, e rendelet 1.a., 2.a. és 3.a. mellékletei szerint.
- (2) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 355.296 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesítését 316.976 ezer forint összegben, 38.320 ezer forint költségvetési egyenleggel, többlettel hagyja jóvá. A költségvetési egyenlegből 36.395 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, 1.925 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege.
- (3) A Közgyűlés a finanszírozási bevételek teljesítését 126.234 ezer forint összegben, a finanszírozási kiadások teljesítését 11.320 ezer forint összegben hagyja jóvá. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 114.914 ezer forint többlet.
- (4) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 1.b. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (5) A Közgyűlés az önként vállalt feladatok előirányzatának 2015. évi felhasználását e rendelet 1.c. melléklete, a pénzeszközátadásokat e rendelet 1.d. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A Közgyűlés a felhalmozási kiadások beruházásonkénti teljesítését e rendelet 1.e. melléklete szerint jóváhagyja.
- (7) A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi összevont maradványát 153.234 ezer forintban állapítja meg. Közgyűlés az önkormányzat maradványát 151.057 ezer forint összegben, az önkormányzati hivatal maradványát 2.177 ezer forint összegben hagyja jóvá.
- (8) A Közgyűlés a maradvány felhasználását e rendelet 1.f. melléklete szerint hagyja jóvá.

- (9) A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
- (10) A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2015. évben nem keletkezett.
- (11) A Közgyűlés megállapítja, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevétel összege 2015. évben 502 ezer forint.

2. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések

2. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását 171.918 ezer forint összes teljesített bevétellel és 169.741 ezer forint összes teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3.a. melléklete szerint.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek teljesülését 10.448 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesülését 169.741 ezer forint összegben állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. § (7) bekezdésében jóváhagyott maradványát nem vonja el.

3. Záró rendelkezések

3. §

- (1) E rendelet 2016. május 12. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet,
 - a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelet.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

I.a. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Kamat/EU	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kamat/EU	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások				
	394 914	352 678	351 129	99,6		430 270	455 891	314 734	69,0
1. Működési bevételek	6 974	20 923	19 373	92,6	1. Személyi juttatások	212 358	196 113	178 889	91,2
1. Kötelező feladatok	2 968	20 923	19 373	92,6	1. Kötelező feladatok	209 036	192 608	176 861	91,8
2. Önként vállalt feladatok	4 006	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	3 322	3 505	2 028	57,9
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	60 875	54 093	48 172	89,1
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	60 339	52 462	47 403	90,4
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	536	1 631	769	47,1
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	385 065	328 693	328 694	100,0	3. Dolgozó kiadások	118 416	102 264	72 700	71,1
1. Kötelező feladatok	385 042	328 693	328 694	100,0	1. Kötelező feladatok	117 413	100 042	71 265	71,2
2. Önként vállalt feladatok	23	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	1 003	2 222	1 435	64,6
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	2 875	3 062	3 062	100,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	2 875	3 062	3 062	100,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	38 621	103 421	14 973	14,5
					1. Kötelező feladatok	9 200	88 105	5 500	6,2
					1.a - ebből tartalék	0	82 485	0	0,0
					2. Önként vállalt feladatok	29 421	15 316	9 473	61,9
					3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	394 914	352 678	351 129	99,6	I. Működési költségvetési kiadások összesen	430 270	455 891	314 734	69,0
1. Kötelező feladatok	388 010	349 616	348 067	99,6	1. Kötelező feladatok	395 988	433 217	301 029	69,5
1-4. Önként vállalt feladatok	6 904	3 062	3 062	100,0	1-5. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)	35 356	103 213			Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)			36 395	
III.a. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel	136 086	114 533	114 533	100,0					
a. 1. Kötelező feladatok	120 670	100 059	100 059	100,0					
2. Önként vállalt feladatok	15 416	14 474	14 474	100,0					
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0					
III.b. Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli megelőlegezés	11 320	11 320	11 320	100,0	III.b. Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	22 640	11 320	50,0
a. 1. Kötelező feladatok	11 320	11 320	11 320	100,0	1. Kötelező feladatok	0	22 640	11 320	50,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	a. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I+III. Működési bevételek összesen	542 320	478 531	476 982	99,7	I+III. Működési kiadások összesen	430 270	478 531	326 054	68,1
1. Kötelező feladatok	520 000	460 995	459 446	99,7	1. Kötelező feladatok	395 988	455 857	312 349	68,5
1-4. Önként vállalt feladatok	22 320	17 536	17 536	100,0	1-5. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
	3 957	4 167	4 167	100,0		31 258	4 548	2 242	49,3
1. Felhalmozási bevételek	2 695	1 656	1 656	100,0	1. Beruházások	31 258	4 548	2 242	49,3
1. Kötelező feladatok	2 695	1 656	1 656	100,0	1. Kötelező feladatok	31 258	4 548	2 242	49,3
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 262	2 511	2 511	100,0	2. Felújítások	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	1 262	2 511	2 511	100,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 957	4 167	4 167	100,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	31 258	4 548	2 242	49,3
1. Kötelező feladatok	3 957	4 167	4 167	100,0	1. Kötelező feladatok	31 258	4 548	2 242	49,3
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)	27 301	381			Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)			1 925	
III. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel	30 165	381	381	100,0					
a. 1. Kötelező feladatok	30 165	381	381	100,0					
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0					
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0					
II. Felhalmozási bevételek összesen	34 122	4 548	4 548	100,0	II. Felhalmozási kiadások összesen	31 258	4 548	2 242	49,3
1. Kötelező feladatok	34 122	4 548	4 548	100,0	1. Kötelező feladatok	31 258	4 548	2 242	49,3
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I+II. Költségvetési bevételek összesen	398 871	356 845	355 296	99,6	II. Költségvetési kiadások összesen	461 528	460 439	316 976	68,8
1. Kötelező feladatok	391 967	353 783	352 234	99,6	1. Kötelező feladatok	427 246	437 765	303 271	69,3
1-4. Önként vállalt feladatok	6 904	3 062	3 062	100,0	1-3. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
III. Finanszírozási bevételek összesen	177 571	126 234	126 234	100,0	III. Finanszírozási kiadások összesen	0	22 640	11 320	50,0
a. 1. Működési célú	147 406	125 853	125 853	100,0	1. Működési célú	0	22 640	11 320	50,0
2. Felhalmozási célú	30 165	381	381	100,0	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen	576 442	483 079	481 530	99,7	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	461 528	483 079	328 296	68,0
1. Kötelező feladatok	554 122	465 543	463 994	99,7	1. Kötelező feladatok	427 246	460 405	314 591	68,3
1-4. Önként vállalt feladatok	22 320	17 536	17 536	100,0	1-5. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0

2.a. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Kiemelt Előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kiemelt Előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
L. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
I. Működési költségvetési bevételek	361 197	340 639	340 681	100,0	I. Működési költségvetési kiadások	224 173	255 519	145 059	56,8
1. Működési bevételek	4 006	11 189	11 231	100,4	1. Személyi juttatások	89 953	82 718	74 776	90,4
1.1. Kötelező feladatok	0	11 189	11 231	100,4	1.1. Kötelező feladatok	86 631	79 213	72 748	91,8
2. Önként vállalt feladatok	4 006	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	3 322	3 505	2 028	57,9
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adó	27 316	23 493	19 881	84,6
2.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	2.1. Kötelező feladatok	26 780	21 862	19 112	87,4
2.2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2.2. Önként vállalt feladatok	536	1 631	769	47,1
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	354 316	326 388	326 388	100,0	3. Dolgozók kiadások	68 283	45 887	35 429	77,2
3.1. Kötelező feladatok	354 293	326 388	326 388	100,0	3.1. Kötelező feladatok	67 280	43 665	33 994	77,9
2. Önként vállalt feladatok	23	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	1 003	2 222	1 435	64,6
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	2 875	3 062	3 062	100,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
4.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	4.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	2 875	3 062	3 062	100,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások	38 621	103 421	14 973	14,5	5. Egyéb működési célú kiadások	38 621	103 421	14 973	14,5
5.1. Kötelező feladatok	9 200	88 105	5 500	6,2	5.1. Kötelező feladatok	9 200	88 105	5 500	6,2
1.a -ebből tartalék	0	82 485	0	0,0	1.a -ebből tartalék	0	82 485	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	29 421	15 316	9 473	61,9	2. Önként vállalt feladatok	29 421	15 316	9 473	61,9
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	361 197	340 639	340 681	100,0	I. Működési költségvetési kiadások összesen	224 173	255 519	145 059	56,8
1.1. Kötelező feladatok	354 293	337 577	337 619	100,0	1.1. Kötelező feladatok	189 891	232 845	131 354	56,4
1-4. 2. Önként vállalt feladatok	6 904	3 062	3 062	100,0	1-5. 2. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)					Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)	137 024	85 120	195 622	
III.a. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel	129 444	106 275	106 275	100,0	III.a. Finanszírozási kiadás - irányító szervek támogatás (működési)	173 565	180 075	152 831	84,9
1. Kötelező feladatok	114 028	91 801	91 801	100,0	1. Kötelező feladatok	173 565	180 075	152 831	84,9
2. Önként vállalt feladatok	15 416	14 474	14 474	100,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
III.b. Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli megelőlegezés	11 320	11 320	11 320	100,0	III.b. Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	22 640	11 320	50,0
1. Kötelező feladatok	11 320	11 320	11 320	100,0	1. Kötelező feladatok	0	22 640	11 320	50,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I+III. Működési bevételek összesen	501 961	458 234	458 276	100,0	I+III. Működési kiadások összesen	397 738	458 234	309 210	67,5
1.1. Kötelező feladatok	479 641	440 698	440 740	100,0	1.1. Kötelező feladatok	363 456	435 560	295 505	67,8
1-4. 2. Önként vállalt feladatok	22 320	17 536	17 536	100,0	1-5. 2. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 957	4 167	4 167	100,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	31 070	4 167	2 176	52,2
1. Felhalmozási bevételek	1 695	1 656	1 656	100,0	1. Beruházások	31 070	4 167	2 176	52,2
1.1. Kötelező feladatok	1 695	1 656	1 656	100,0	1.1. Kötelező feladatok	31 070	4 167	2 176	52,2
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 262	2 511	2 511	100,0	2. Felújítások	0	0	0	0,0
3.1. Kötelező feladatok	1 262	2 511	2 511	100,0	2.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2.2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
4.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	3.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 957	4 167	4 167	100,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	31 070	4 167	2 176	52,2
1.1. Kötelező feladatok	2 957	4 167	4 167	100,0	1.1. Kötelező feladatok	31 070	4 167	2 176	52,2
1-4. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)	28 113				Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)			1 991	
III.a. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel felhalmozási célra	30 165	0	0	0,0	III. Finanszírozási kiadás - irányító szervek támogatás (felhalmozási)	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	30 165	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. Felhalmozási bevételek összesen	33 122	4 167	4 167	100,0	II. Felhalmozási kiadások összesen	31 070	4 167	2 176	52,2
1. Kötelező feladatok	33 122	4 167	4 167	100,0	1. Kötelező feladatok	31 070	4 167	2 176	52,2
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I+II. Költségvetési bevételek összesen	364 154	344 806	344 848	100,0	II. Költségvetési kiadások összesen	255 243	259 686	147 235	56,7
1.1. Kötelező feladatok	357 250	341 744	341 786	100,0	1.1. Kötelező feladatok	220 961	237 012	133 530	56,3
1-4. 2. Önként vállalt feladatok	6 904	3 062	3 062	100,0	1-3. 2. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
III. Finanszírozási bevételek összesen	170 929	117 595	117 595	100,0	III. Finanszírozási kiadások összesen	173 565	202 715	164 151	81,0
1. Működési célú	140 764	117 595	117 595	100,0	1. Működési célú	173 565	202 715	164 151	81,0
2. Felhalmozási célú	30 165	0	0	0,0	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,0
Önkormányzat bevételi mindösszesen	535 083	462 401	462 443	100,0	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	428 808	462 401	311 386	67,3
1. Kötelező feladatok	512 763	444 865	444 907	100,0	1. Kötelező feladatok	394 526	439 727	297 681	67,7
2. Önként vállalt feladatok	22 320	17 536	17 536	100,0	2. Önként vállalt feladatok	34 282	22 674	13 705	60,4
3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állam (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0

3.a. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kiemelt előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
I. Működési költségvetési bevételek	33 717	12 039	10 448	86,8	I. Működési költségvetési kiadások	206 097	200 372	169 675	84,7
1. Működési bevételek	2 968	9 734	8 142	83,6	1. Személyi juttatások	122 405	113 395	104 113	91,8
1.1. Kötelező feladatok	2 968	9 734	8 142	83,6	1.1. Kötelező feladatok	122 405	113 395	104 113	91,8
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	33 559	30 600	28 291	92,5
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	33 559	30 600	28 291	92,5
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	30 749	2 305	2 306	100,0	3. Dologi kiadások	50 133	56 377	37 271	66,1
1. Kötelező feladatok	30 749	2 305	2 306	100,0	1. Kötelező feladatok	50 133	56 377	37 271	66,1
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
					5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
					1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
					2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
					3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I. Működési költségvetési bevételek összesen	33 717	12 039	10 448	86,8	I. Működési költségvetési kiadások összesen	206 097	200 372	169 675	84,7
1. Kötelező feladatok	33 717	12 039	10 448	86,8	1. Kötelező feladatok	206 097	200 372	169 675	84,7
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-5. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány)	172 380	188 333	159 227		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)				
Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel	6 642	8 258	8 258	100,0					
1. Kötelező feladatok	6 642	8 258	8 258	100,0					
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0					
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0					
III. Finanszírozási bevétel - irányító szervi támogatás (működési)	173 565	180 075	152 831	84,9					
1. Kötelező feladatok	173 565	180 075	152 831	84,9					
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0					
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0					
I-III. Működési bevételek összesen	213 924	200 372	171 537	85,6	I. Működési kiadások összesen	206 097	200 372	169 675	84,7
1. Kötelező feladatok	213 924	200 372	171 537	85,6	1. Kötelező feladatok	206 097	200 372	169 675	84,7
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-5. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 000	0	0	0,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	188	381	66	17,3
1. Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	0,0	1. Beruházások	188	381	66	17,3
1.1. Kötelező feladatok	1 000	0	0	0,0	1.1. Kötelező feladatok	188	381	66	17,3
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,0	2. Felújítások	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 000	0	0	0,0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	188	381	66	17,3
1. Kötelező feladatok	1 000	0	0	0,0	1. Kötelező feladatok	188	381	66	17,3
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)	381	66			Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási többlet)	812			
Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel felhalmozási célra	0	381	381	100,0					
1. Kötelező feladatok	0	381	381	100,0					
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0					
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0					
III. Finanszírozási bevétel - irányító szervi támogatás (felhalmozási)	0	0	0	0,0					
1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0					
2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0					
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0					
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 000	381	381	100,0	II. Felhalmozási kiadások összesen	188	381	66	17,3
1. Kötelező feladatok	1 000	381	381	100,0	1. Kötelező feladatok	188	381	66	17,3
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I-III. Költségvetési bevételek összesen	34 717	12 039	10 448	86,8	II. Kötségvetési kiadások összesen	206 285	200 753	169 741	84,6
1. Kötelező feladatok	34 717	12 039	10 448	86,8	1. Kötelező feladatok	206 285	200 753	169 741	84,6
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-3. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Finanszírozási bevételek összesen	180 207	188 714	161 470	85,6					
1. Maradvány működési célú igénybevétele	6 642	8 258	8 258	100,0					
2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	381	381	100,0					
1. Irányító szervi működési támogatás	173 565	180 075	152 831	84,9					
2. Irányító szervi felhalmozási támogatás	0	0	0	0,0					
Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	214 924	200 753	171 918	85,6	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	206 285	200 753	169 741	84,6
1. Kötelező feladatok	214 924	200 753	171 918	85,6	1. Kötelező feladatok	206 285	200 753	169 741	84,6
1-4. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	1-5. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0

1.b. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
 2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat				2015. évi módosított előirányzat							2015. évi teljesítés							
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Önerő	Bevétel				Kiadás			Bevétel				Kiadás			
					Működési	Felhalmozási	Pénzmaradvány	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Pénzmaradvány	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
1.	Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0009	100%	0	10 180	1 511	0	11 691	0	0	0	10 180	1 511	0	11 691	0	0	0	
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
	Összesen				0	10 180	1 511	0	11 691	0	0	0	10 180	1 511	0	11 691	0	0	0

1.c. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat					
önként vállalt feladatai					
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)					
(ezer Ft)					
Sorszám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %- a
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak					
1.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)	0	1 000	998	99,8
Előadó-művészeti tevékenység					
2.	Hajdú Táncgyűjtésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	250	100,0
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások					
3.	Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása	0	500	500	100,0
4.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret	1 675	7 675	2 745	35,8
5.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 841	6 841	5 928	86,7
Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása					
6.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	1 008	1 008	100,0
7.	Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	0	100	100	100,0
8.	Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj	0	100	0	0,0
Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
9.	Megyenapi rendezvény	0	5 200	2 176	41,8
Önként vállalt feladatok összesen		5 516	22 674	13 705	60,4

1.d. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat					
Pénzeszközátadások					
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)					
(ezer Ft)					
Sorszám	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat					
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása					
1.	Hajdú-Bihar Megyei Dáksport Szövetség támogatása	500	1 000	1 000	100,0
2.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	1 000	2 000	2 000	100,0
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása					
3.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	2 000	2 000	100,0
4.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	500	500	100,0
Kötelező feladat összesen		3 000	5 500	5 500	100,0
Önként vállalt feladat					
Előadó-művészeti tevékenység					
5.	Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	250	100,0
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások					
6.	Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása	0	500	500	100,0
7.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret	1 675	7 675	2 745	35,8
8.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 841	6 841	5 928	86,7
Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
9.	Megyenapi rendezvény	0	50	50	100,0
Önként vállalt feladatok összesen		5 516	15 316	9 473	61,9
Kötelező és Önként vállalt feladat összesen		8 516	20 816	14 973	71,9

1.e. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások beruházásonként 2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)					
					(ezer Ft)
Sorszám	F e l a d a t	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Beruházási kiadások		3 971	4 548	2 242	49,3
1.	Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM)	1 000	1 000	991	99,1
2.	INNOVA NKft. tüzeltrész vásárlás	1 000	1 000	910	91,0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	600	600	0	0,0
4.	Tárgyi eszköz beszerzés	860	860	0	0,0
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Önkormányzat költségvetésében)	511	707	275	38,9
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal költségvetésében)	0	381	66	17,3
Felújítási kiadások		0	0	0	0,0
7.					
Felhalmozási kiadások összesen		3 971	4 548	2 242	49,3

1.f. melléklet az 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez							
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal maradvány jóváhagyása							
2015. évi költségvetési beszámoló (zárszámadás)							
(Ezer Ft)							
Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Megjegyzés	EA. Csoport	Kiemelt EA.	Feladat	Összeg	2016. évi költségvetési rendelet már tartalmazza
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat maradvány jóváhagyása							
Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás szerint							
1.	Személyi juttatások	2015. évi szállítói és egyéb kötelezettség teljesítésére	I.	1.	1.	18	0
	Dologi kiadások	2015. évi megyei tartalék 2016. évre áthúzódó dologi kiadásaira	I.	3.	1.	1 406	1 096
		Magyar Köztársaság Országos Szövetsége tagdíjra	I.	3.	2.	1 008	1 008
		Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíjra	I.	3.	2.	100	0
		Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíjra	I.	3.	2.	100	0
		Elnöki hatáskörben felhasználható keretre	I.	5.	2.	650	650
	Egyéb működési kiadások	Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörében felhasználható keretre	I.	5.	2.	80	80
		Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	I.	5.	1.	1 000	1 000
		Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatására	I.	5.	1.	1 000	1 000
		Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatására	I.	5.	1.	2 000	2 000
		Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatására	I.	5.	2.	500	500
	Finanszírozási kiadás	Konszolidációs felmentés kiadásaira (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi+járulék)	III.	a.a	1.	1 847	1 847
		2015. évi megyei tartalék 2016. évre áthúzódó dologi kiadásaira (hivatal költségvetésében dologi)	III.	a.a	1.	2 500	2 500
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		III.	b.a.	1.	11 320	11 320	
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen						26 926	26 398
Szabad maradvány felhasználás szerint							
2.	Dologi kiadások	Pályázati saját forrás biztosítása	I.	3.	1.	1 291	1 291
	Egyéb működési kiadások	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	I.	5.	1.	400	0
		Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	I.	5.	2.	250	0
		Polgárőr szervezetek támogatása	I.	5.	2.	500	0
		Jogi és Ügyrendi Bizottság által felhasználható keret növelésére	I.	5.	2.	3 000	0
		Elnöki hatáskörben felhasználható keret növelésére	I.	5.	2.	5 000	0
		Általános tartalék növelésére	I.	5.	1.a	91 930	0
	Beruházások	Tárgyi eszköz beszerzésre (9/2016. (IV.18.) elnöki határozat)	II.	1.	1.	5 810	3 810
	Felújítások	Közigyelési szavazórendszer felújítására, korszerűsítésére	II.	2.	1.	710	0
	Finanszírozási kiadás	Hivatali dolgozók személyi ösztönzésére, humán erőforrás fejlesztésére (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi+járulék)	III.	a.a	1.	15 240	0
Szabad pénzmaradvány összesen						124 131	5 101
Maradvány felhasználás összesen						151 057	31 499
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal maradvány jóváhagyása							
Kötelezettséggel terhelt és szabad maradvány felhasználás szerint							
1.	Dologi kiadások	2015. évi szállítói és egyéb kötelezettség teljesítésére	I.	3.	1.	2 177	598
Kötelezettséggel terhelt és szabad maradvány összesen						2 177	598
Maradvány felhasználás mindösszesen						153 234	32 097

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelete**

**a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 331.356 ezer forint költségvetési bevétellel és 473.270 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 141.914 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 135.378 ezer forint a működési költségvetés, 6.536 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 141.914 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 141.914 ezer forint.
- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelyet maradvány igénybevételével finanszíroz.
- (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek tekintetével a finanszírozási bevételek összegét 153.234 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 2. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: | 331.017 ezer forint |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: | 466.395 ezer forint |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány): | -135.378 ezer forint |

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

- | | |
|---|---------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 339 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: | 6.875 ezer forint |
| c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): | -6.536 ezer forint” |

(2) A Rendelet 2. § (7) – (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 193.939 ezer forint irányító szervei támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 93.930 ezer forint általános tartalékot, valamint 6.710 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalék az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását szolgálja.”

(3) A Rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 22.161 ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint.”

3. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2016. évi költségvetési bevételeit 4.728 ezer forintban, költségvetési kiadásait 200.844 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 196.116 ezer forint hiány, amelyet 2.177 ezer forint maradvány igénybevételel, valamint 193.939 ezer forint irányító szervei támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.”

(2) A Rendelet 3. § -a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 23 főben állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzati hivatal esetében bruttó 16.030 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

5. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet 6. mellékletében szereplő előirányzatok közül a bizottság dönt a bizottság által felhasználható előirányzatról, a közgyűlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható, valamint a Polgárőr szervezetek támogatása keret előirányzatról.”

6.§

A Rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., 6., 7. melléklete lép.

7. §

E rendelet 2016. május 12. napján lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 összevont költségvetési mérleg
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2016. évi költségvetés módosítás
 2016. május 6.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok							
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek				299 461	31 556	331 017	I. Működési költségvetési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				296 961	25 206	322 167	Személyi juttatások				
B1	1.	Kötelező feladatok	296 961	25 206	322 167	K1	1.	Kötelező feladatok	174 895	23 161	198 056
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
B3	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	K2	1.	Kötelező feladatok	48 147	6 252	54 399
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Működési bevételek				0	6 350	6 350	Dologi kiadások				
B4	1.	Kötelező feladatok	0	6 350	6 350	K3	1.	Kötelező feladatok	70 375	20 764	91 139
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	69 367	20 564	89 931
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	1 008	200	1 208
Működési célú átvett pénzeszközök				2 500	0	2 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B6	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	K4	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen				299 461	31 556	331 017	Működési költségvetési kiadások összesen				
B1+	1.	Kötelező feladatok	296 961	31 556	328 517	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	Kötelező feladatok	316 428	149 967	466 395
B3+	2.	Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500		2.	Önként vállalt feladatok	310 490	141 017	451 507
B4+	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Önként vállalt feladatok	5 938	8 950	14 888
B6	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				16 967	118 411	135 378	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek				0	339	339	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	294	294	Beruházások				
B2	1.	Kötelező feladatok	0	294	294	K6	1.	Kötelező feladatok	3 810	3 065	6 875
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Felhalmozási bevételek				0	45	45	Felújítások				
B5	1.	Kötelező feladatok	0	45	45	K7	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	K8	1.	Kötelező feladatok	0	0	0
	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	339	339	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
B2+	1.	Kötelező feladatok	0	339	339	K6+ K7+ K8	1.	Kötelező feladatok	3 810	3 065	6 875
B5+	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0
B7	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				3 810	2 726	6 536	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I-II. Kötségvetési bevételek összesen				299 461	31 895	331 356	I-II. Kötségvetési kiadások összesen				
B1- B7	1.	Kötelező feladatok	296 961	31 895	328 856	K1- K8	1.	Kötelező feladatok	320 238	153 032	473 270
	2.	Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500		2.	Önként vállalt feladatok	314 300	144 082	458 382
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	5 938	8 950	14 888
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				20 777	121 137	141 914	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III. Finanszírozási bevételek összesen				32 097	121 137	153 234	III. Finanszírozási kiadások összesen				
B8	1.	Maradvány igénybevétele	32 097	121 137	153 234	K9	1.	Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	0	11 320
I-III Önkormányzat bevételi mindösszesen				331 558	153 032	484 590	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen				
B1- B8	1.	Kötelező feladatok	329 058	153 032	482 090	K1- K9	1.	Kötelező feladatok	325 620	144 082	469 702
	2.	Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500		2.	Önként vállalt feladatok	5 938	8 950	14 888
	3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3.	Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2016. évi költségvetés módosítás
 2016. május 6.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok							
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek				299 461	26 828	326 289	I. Működési költségvetési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				296 961	24 288	321 249	Működési költségvetési kiadások				
B1		1. Kötelező feladatok	296 961	24 288	321 249	K1		1. Személyi juttatások	74 674	18	74 692
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			1. Kötelező feladatok	74 674	18	74 692
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 781	0	20 781
		1. Kötelező feladatok	0	0	0			1. Kötelező feladatok	20 781	0	20 781
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B4		Működési bevételek	0	2 540	2 540	K3		Dologi kiadások	31 902	15 375	47 277
		1. Kötelező feladatok	0	2 540	2 540			1. Kötelező feladatok	30 894	15 175	46 069
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	1 008	200	1 208
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	0	2 500	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0			1. Kötelező feladatok	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Működési költségvetési bevételek összesen				299 461	26 828	326 289	Működési költségvetési kiadások összesen				
B1+		1. Kötelező feladatok	296 961	26 828	323 789	K1+		1. Kötelező feladatok	144 430	106 233	250 663
B3+		2. Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500	K3+		2. Önként vállalt feladatok	5 938	8 950	14 888
B4+		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K4+		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
B6+			0	0	0	K5			0	0	0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				88 355			Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
							149 093			60 738	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek				0	339	339	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	294	294	Beruházások				
B2		1. Kötelező feladatok	0	294	294	K6		1. Kötelező feladatok	3 810	3 065	6 875
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	0	45	45	K7		Felújítások	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	0	45	45			1. Kötelező feladatok	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0			1. Kötelező feladatok	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				0	339	339	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
B2+		1. Kötelező feladatok	0	339	339	K6+		1. Kötelező feladatok	3 810	3 065	6 875
B5+		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K7+		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B7+		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K8		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				3 810	2 726	6 536	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I-II. Kötségvetési bevételek összesen				299 461	27 167	326 628	I-II. Kötségvetési kiadások összesen				
B1-		1. Kötelező feladatok	296 961	27 167	324 128	K1-		1. Kötelező feladatok	148 240	109 298	257 538
		2. Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500			2. Önként vállalt feladatok	5 938	8 950	14 888
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				91 081			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
							145 283			54 202	
III. Finanszírozási bevételek összesen				31 499	119 558	151 057	III. Finanszírozási kiadások összesen				
B8		1. Maradvány igénybevétele	31 499	119 558	151 057	K9		1. Irányító szerv támogatás folyósítása	165 462	28 477	193 939
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	0	11 320
I-III Önkormányzat bevételi mindösszesen				330 960	146 725	477 685	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen				
B1-B8		1. Kötelező feladatok	328 460	146 725	475 185	K1-K9		1. Kötelező feladatok	325 022	137 775	462 797
		2. Önként vállalt feladatok	2 500	0	2 500			2. Önként vállalt feladatok	5 938	8 950	14 888
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérleg
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2016. évi költségvetés módosítás
 2016. május 6.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
I. Működési költségvetési bevételek				I. Működési költségvetési kiadások				166 060	34 784	200 844
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	918	918	K1	Személyi juttatások	100 221	23 143	123 364	
	1. Kötelező feladatok	0	918	918		1. Kötelező feladatok	100 221	23 143	123 364	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 366	6 252	33 618	
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	27 366	6 252	33 618	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B4	Működési bevételek	0	3 810	3 810	K3	Dologi kiadások	38 473	5 389	43 862	
	1. Kötelező feladatok	0	3 810	3 810		1. Kötelező feladatok	38 473	5 389	43 862	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
						1. Kötelező feladatok	0	0	0	
						1.a - ebből átlátszó tartalék	0	0	0	
						1.b - ebből célratalék	0	0	0	
B1+B3+B4+B6	I. Működési költségvetési bevételek összesen	0	4 728	4 728	I. Működési költségvetési kiadások összesen	166 060	34 784	200 844		
	1. Kötelező feladatok	0	4 728	4 728	K1+K2+K3+K4+K5	1. Kötelező feladatok	166 060	34 784	200 844	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	166 060	30 056	196 116	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
II. Felhalmozási költségvetési bevételek				II. Felhalmozási költségvetési kiadások				0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B2+B5+B7	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0		
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
I-II.	Költségvetési bevételek összesen	0	4 728	4 728	I-II.	Költségvetési kiadások összesen	166 060	34 784	200 844	
	1. Kötelező feladatok	0	4 728	4 728	K1-K8	1. Kötelező feladatok	166 060	34 784	200 844	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	166 060	30 056	196 116	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III. Finanszírozási bevételek összesen				III. Finanszírozási kiadások összesen				0	0	0
B8	Maradvány igénybevétele	598	1 579	2 177	K9		0	0	0	
	1. Maradvány igénybevétele	598	1 579	2 177		1.	0	0	0	
	2. Irányító szervi támogatás folyósítása	165 462	28 477	193 939		2.	0	0	0	
I-III	Önkormányzat bevételai mindösszesen	166 060	34 784	200 844	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	166 060	34 784	200 844	
	1. Kötelező feladatok	166 060	34 784	200 844	K1-K9	1. Kötelező feladatok	166 060	34 784	200 844	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	

4.a melléklet a 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2016. évi költségvetés módosítás											
2016. május 6.											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			Bevétel				Kiadás			Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétele	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
EU-s forrásból											
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	5 379	0	0	5 379	5 379	0	5 379	0
2.	P4ITS	621049	100%	1 033	0	0	1 033	1 033	0	1 033	0
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	385	0	0	385	481	0	481	96
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	7 164	0	0	7 164	8 359	0	8 359	1 195
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	17 665	0	0	17 665	18 595	0	18 595	930
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	6 833	0	0	6 833	6 883	310	7 193	360
Összesen				38 459	0	0	38 459	40 730	310	41 040	2 581

4.b melléklet a 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat										
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés										
2016. évi költségvetés módosítás										
2016. május 6.										

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás					Önerő	Összesen
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Műk.tám.	Felht.tám.	Maradvány	Összesen		
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	5 379	0	0	5 379	0	5 379
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	5 379	0	0	5 379	0	5 379
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	1 033	0	0	1 033	0	1 033
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	1 033	0	0	1 033	0	1 033
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	385	0	0	385	96	481
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	385	0	0	385	96	481
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	7 164	0	0	7 164	1 195	8 359
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	7 164	0	0	7 164	1 195	8 359
5.	CLUST&RIS3		95,0%	Önkormányzat	17 665	0	0	17 665	930	18 595
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	17 665	0	0	17 665	930	18 595
6.	PURE COSMOS		95,0%	Önkormányzat	6 539	294	0	6 833	360	7 193
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	6 539	294	0	6 833	360	7 193
Mindösszesen				Önkormányzat	38 165	294	0	38 459	2 581	41 040
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	38 165	294	0	38 459	2 581	41 040

(310 HUF/EUR)

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás	Beruházás	Összesen
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	0	0	3 231	0	0	3 231
				Hivatal	1 691	457	0	0	0	2 148
				Összesen	1 691	457	3 231	0	0	5 379
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	0	0	646	0	0	646
				Hivatal	305	82	0	0	0	387
				Összesen	305	82	646	0	0	1 033
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	0	0	481	0	0	481
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	481	0	0	481
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	0	0	1 158	3 581	0	4 739
				Hivatal	2 850	770	0	0	0	3 620
				Összesen	2 850	770	1 158	3 581	0	8 359
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	0	0	9 370	0	0	9 370
				Hivatal	7 264	1 961	0	0	0	9 225
				Összesen	7 264	1 961	9 370	0	0	18 595
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	0	0	2 955	0	310	3 265
				Hivatal	3 093	835	0	0	0	3 928
				Összesen	3 093	835	2 955	0	310	7 193
Mindösszesen				Önkormányzat	0	0	17 841	3 581	310	21 732
				Hivatal	15 203	4 105	0	0	0	19 308
				Összesen	15 203	4 105	17 841	3 581	310	41 040

5. melléklet a 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
önként vállalt feladatai
2016. évi költségvetés módosítás
2016. május 6.

				(ezer Ft)
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	0	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 000	0	1 000
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650	5 000	6 650
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080	3 000	5 080
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008	0	1 008
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	0	100	100
7.	Tisza Vízyújtó Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj	0	100	100
8.	Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	250
9.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	500	500
Önként vállalt feladatok összesen		5 938	8 950	14 888

6. melléklet a 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez				
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 2016. évi költségvetés módosítás 2016. május 6.				
(ezer Ft)				
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	0	2 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	0	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		2 500	0	2 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	400	1 400
4.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	1 000	0	1 000
5.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	3 581	0	3 581
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		5 581	400	5 981
Kötelező feladat összesen		8 081	400	8 481
Önként vállalt feladat				
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	0	200
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 000	0	1 000
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650	5 000	6 650
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080	3 000	5 080
10.	Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	250
11.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	500	500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		4 930	8 750	13 680
Önként vállalt feladatok összesen		4 930	8 750	13 680
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		13 011	9 150	22 161

7. melléklet a 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez				
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat				
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként				
2016. évi költségvetés módosítása				
2016. május 6.				
(ezer Ft)				
Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzt	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Irodai bútorok beszerzése	2 540	2 000	4 540
2.	Informatikai eszközök beszerzése	762	0	762
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	508	45	553
4.	PURE COSMOS pályázat eszközbeszerzés	0	310	310
5.	Közigyelési szavazórendszer felújítása, korszerűsítése	0	710	710
Felhalmozási kiadások összesen		3 810	3 065	6 875