

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
---	--	----------

2016. szeptember 19.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2016. (IX. 19.) 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. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 374.696 ezer forint költségvetési bevétellel és 516.610 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 117.092 ezer forint a működési költségvetés, 24.822 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.”

2. §

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

„(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	370.652 ezer forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	487.744 ezer forint
c) működési költségvetési egyenleg (hiány):	-117.092 ezer forint

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	4.044 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	28.866 ezer forint
c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):	-24.822 ezer forint”

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

„(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 197.808 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 71.072 ezer forint általános tartalékot, valamint 6.432 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 22.211 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 21.488 ezer forintban, költségvetési kiadásait 221.473 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 199.985 ezer forint hiány, amelyet 2.177 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 197.808 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.”

(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 26 főben állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 4. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27). önkormányzati rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg:

a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja	0 Ft/fő
b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja	50.000 Ft/fő
c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja	50.000 Ft/fő
d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja	0 Ft/fő
e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja	50.000 Ft/fő
f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja	50.000 Ft/szervezet
g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme	100.000 Ft/fő.”

5. §

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.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba
jegyző

Pajna Zoltán
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2016. évi költségvetés módosítása
2016. szeptember 16.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok								
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások					316 428	466 395	21 349	487 744
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					174 895	198 056	18 540	216 596
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					48 147	54 399	5 389	59 788
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					48 147	54 399	4 283	58 682
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	1 106	1 106
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Működési bevételek					Dologi kiadások					70 375	91 139	20 506	111 645
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					69 367	89 931	19 769	109 700
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					1 008	1 208	737	1 945
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások					Egyéb működési célú kiadások					23 011	122 801	-23 086	99 715
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					18 081	109 121	-23 136	85 983
1a - ebből általános tartalék					1a - ebből általános tartalék					2 000	93 930	-22 858	71 072
1b - ebből célterület					1b - ebből célterület					8 000	6 710	-278	6 432
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					4 930	13 680	50	13 730
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen					Működési költségvetési kiadások összesen					316 428	466 395	21 349	487 744
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					310 490	451 507	16 777	468 284
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					5 938	14 888	4 572	19 460
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							18 286	
16 967					135 378							117 092	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					II. Felhalmozási költségvetési kiadások								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások					3 810	6 875	21 991	28 866
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					3 810	6 875	21 991	28 866
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felújítások					0	0	0	0
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					0	0	0	0
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					3 810	6 875	21 991	28 866
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					3 810	6 875	21 991	28 866
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
3 810					6 536							18 286	24 822
I-II. Kötségvetési bevételek és kiadások összesen													
299 461					331 356							43 340	374 696
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					314 300	458 382	38 768	497 150
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					5 938	14 888	4 572	19 460
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
20 777					141 914							0	141 914
III. Finanszírozási bevételek és kiadások összesen													
32 097					153 234							11 320	11 320
1. Maradvány igénybevétele					1. Maradvány igénybevétele					0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					11 320	11 320	0	11 320
Önkormányzat bevételei mindösszesen					Önkormányzat kiadásai mindösszesen					331 558	484 590	43 340	527 930
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					325 620	469 702	38 768	508 470
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					5 938	14 888	4 572	19 460
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérleg
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásában)
 2016. évi költségvetés módosítása
 2016. szeptember 16.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok								
ELŐIRÁZAT	KÖLTSÉGTÉR	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	ELŐIRÁZAT	KÖLTSÉGTÉR	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I. Működési költségvetési bevételek					0	4 728	15 525	20 253	I. Működési költségvetési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	918	13 955	14 873	Személyi juttatások				
B1	1.	Kötelező feladatok	0	918	13 955	14 873	K1	1.	Kötelező feladatok	100 221	123 364	12 018	135 382
	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
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
B3	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1.	Kötelező feladatok	27 366	33 618	3 246	36 864
	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
Működési bevételek					0	3 810	1 570	5 380	Dologi kiadások				
B4	1.	Kötelező feladatok	0	3 810	1 570	5 380	K3	1.	Kötelező feladatok	38 473	43 862	4 130	47 992
	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
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B6	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K4	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
Működési költségvetési bevételek összesen					0	4 728	15 525	20 253	Működési költségvetési kiadások összesen				
B1+B3+B4+B6		0	4 728	15 525	20 253	K1+K2+K3+K4		166 060	200 844	19 394	220 238		
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					166 060	196 116	3 869	199 985	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					0	0	1 235	1 235	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	1 235	1 235	Beruházások				
B2	1.	Kötelező feladatok	0	0	1 235	1 235	K6	1.	Kötelező feladatok	0	0	1 235	1 235
	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 bevételek					0	0	0	0	Felújítások				
B5	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K7	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 célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K8	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					0	0	1 235	1 235	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
B2+B5+B7		0	0	1 235	1 235	K6+K7+K8		0	0	1 235	1 235		
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I+II. Kötségvetési bevételek összesen					0	4 728	16 760	21 488	I+II. Kötségvetési kiadások összesen				
B1+B2+B3+B5+B6+B7		0	4 728	16 760	21 488	K1+K2+K3+K4+K6+K7+K8		166 060	200 844	20 629	221 473		
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					166 060	196 116	3 869	199 985	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III. Finanszírozási költségvetés													
III. Finanszírozási bevételek összesen					166 060	196 116	3 869	199 985	III. Finanszírozási kiadások összesen				
B8	1.	Maradvány igénybevétele	598	2 177	0	2 177	K9	1.		0	0	0	0
	2.	Pénzügyi szervi támogatás folyósítása	165 462	193 939	3 869	197 808		2.		0	0	0	0
I-III. Önkormányzat bevételei mindösszesen					166 060	200 844	20 629	221 473	I-III. Önkormányzat kiadásai mindösszesen				
B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8		166 060	200 844	20 629	221 473	K1+K2+K3+K4+K6+K7+K8+K9		166 060	200 844	20 629	221 473		
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					0	0	0	0	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				

4.a melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2016. évi költségvetés módosítása											
2016. szeptember 16.											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			Bevétel				Kiadás			Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétele	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
EU-s forrásból											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei											
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
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	5 275	0	0	5 275	5 553	0	5 553	278
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	18 490	2 470	0	20 960	18 490	2 470	20 960	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen				62 224	2 470	0	64 694	64 773	2 780	67 553	2 859
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	5 469	1 235	0	6 704	5 469	1 235	6 704	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen				5 469	1 235	0	6 704	5 469	1 235	6 704	0
Mindösszesen				67 693	3 705	0	71 398	70 242	4 015	74 257	2 859

4.b melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés
2016. évi költségvetés módosítása
2016. szeptember 16.

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás				Önerő	Összesen	
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Műk.tám.	Felh.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	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	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	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	0
				Összesen	7 164	0	0	7 164	1 195	8 359
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	17 665	0	0	17 665	930	18 595
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	17 665	0	0	17 665	930	18 595
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	6 539	294	0	6 833	360	7 193
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	6 539	294	0	6 833	360	7 193
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	5 275	0	0	5 275	278	5 553
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	5 275	0	0	5 275	278	5 553
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	18 490	2 470	0	20 960	0	20 960
				Hivatal	5 469	1 235	0	6 704	0	6 704
				Összesen	23 959	3 705	0	27 664	0	27 664
Mindösszesen				Önkormányzat	61 930	2 764	0	64 694	2 859	67 553
				Hivatal	5 469	1 235	0	6 704	0	6 704
				Összesen	67 399	3 999	0	71 398	2 859	74 257

(310 HUF/EUR)

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járlék	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
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	0	0	1 829	0	0	1 829
				Hivatal	2 932	792	0	0	0	3 724
				Összesen	2 932	792	1 829	0	0	5 553
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	3 843	1 037	13 610	0	2 470	20 960
				Hivatal	4 306	1 163	0	0	1 235	6 704
				Összesen	8 149	2 200	13 610	0	3 705	27 664
Mindösszesen				Önkormányzat	3 843	1 037	33 280	3 581	2 780	44 521
				Hivatal	22 441	6 060	0	0	1 235	29 736
				Összesen	26 284	7 097	33 280	3 581	4 015	74 257

5. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
önként vállalt feladatai
2016. évi költségvetés módosítása
2016. szeptember 16.

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	0	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 000	1 000	0	1 000
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650	6 650	0	6 650
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080	5 080	0	5 080
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008	1 008	0	1 008
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	0	100	0	100
7.	Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj	0	100	0	100
8.	Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	0	250
9.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	500	0	500
10.	Megyenapi rendezvény	0	0	2 871	2 871
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	0	0	1 701	1 701
Önként vállalt feladatok összesen		5 938	14 888	4 572	19 460

6. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16.					
(ezer Ft)					
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	0	2 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	500	0	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		2 500	2 500	0	2 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	Hajdú-Bihar Megyei Dákisport Szövetség támogatása	1 000	1 400	0	1 400
4.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	1 000	1 000	0	1 000
5.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	3 581	3 581	0	3 581
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		5 581	5 981	0	5 981
Kötelező feladat összesen		8 081	8 481	0	8 481
Önként vállalt feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	0	200
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 000	1 000	0	1 000
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650	6 650	0	6 650
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080	5 080	0	5 080
10.	Hajdú Táncgyűttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	0	250
11.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	500	0	500
12.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	0	0	50	50
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		4 930	13 680	50	13 730
Önként vállalt feladatok összesen		4 930	13 680	50	13 730
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		13 011	22 161	50	22 211

7. melléklet a 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásokként 2016. évi költségvetés módosítása 2016. szeptember 16.					
(ezer Ft)					
Sorszám	F e l a d a t	Ere de ti e lőirányzt	Módo síto tt e lőirányzat	Jelenlegi módo sítás	Módo síto tt e lőirányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások					
1.	Irodai bútorok beszerzése	2 540	4 540	1 270	5 810
2.	Informatikai eszközök beszerzése	762	762	8 000	8 762
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	508	553	0	553
4.	PURE COSMOS pályázat eszközbeszerzés	0	310	0	310
5.	Közygylési szavazórendszer felújítása, korszerűsítése	0	710	0	710
6.	Személygépjármű beszerzés	0	0	8 000	8 000
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1 016	1 016
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés	0	0	2 470	2 470
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		3 810	6 875	20 756	27 631
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások					
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	0	0	1 235	1 235
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		0	0	1 235	1 235
Felhalmozási kiadások mindösszesen		3 810	6 875	21 991	28 866