

**TARTALOMJEGYZÉK**

<b>SZÁM</b>	<b>TÁRGY</b>	<b>OLDALSZÁM</b>
-------------	--------------	------------------

**A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI**

1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről	2. oldal
--	--	----------

**2017. január 30.**

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete  
a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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 összevont kiadásai és bevételei**

**1. §**

- (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2017. évi költségvetését 403.148 ezer forint költségvetési bevétellel és 523.190 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 120.042 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 101.546 ezer forint a működési költségvetés, 18.496 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 120.042 ezer forint maradvány igénybevételeivel finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 120.042 ezer forint.

**2. §**

- (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:
 

a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	402.853 ezer forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	504.399 ezer forint
c) működési költségvetési egyenleg (hiány):	- 101.546 ezer forint
- (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:
 

a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	295 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	18.791 ezer forint
c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):	- 18.496 ezer forint
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal összevont bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

**1/2017. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK**

- (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2017. évben ilyen ügyletet nem tervez.
- (7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 182.612 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.
- (8) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésben 2.000 ezer forint általános tartalékot, valamint 35.976 ezer forint céltartalékot különít el. Az általános tartalék teljes összege az önkormányzat tartaléka, míg a céltartalékból 23.191 ezer Ft az önkormányzat, 12.785 ezer Ft az önkormányzati hivatal céltartaléka. Az önkormányzat céltartalékából 6.000 ezer Ft a jövőbeni európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását, 17.191 ezer Ft a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja. Az önkormányzati hivatal teljes céltartaléka a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetére szolgál.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 4.a melléklete szerint állapítja meg, amelynek további részletezését a 4.b melléklet rögzíti.
- (10) Az önként vállalt feladatokat és azok kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (11) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésben 46.427 ezer forint működési célú támogatást, kölcsönt állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint.
- (12) A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi beruházásait, felújításait beruházásonként a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

**2. A közgyűlés hivatalára vonatkozó szabályok****3. §**

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2017. évi költségvetési kiadásait 203.777 ezer forintban határozza meg, amelyet 21.165 ezer forint maradvány igénybevételevel, valamint 182.612 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.
- (2) A Közgyűlés 2017. évre vonatkozóan:
- a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 30 %-ában,
  - a hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek és ügykezelőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 10%-ában határozza meg.
- (3) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a jegyző e rendeletben megtervezett irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) gondoskodik az önkormányzati hivatal pénzellátásáról.
- (4) A közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.

**3. A költségvetés végrehajtásának szabályai****4. §**

- (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 11.980 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítási jogát a közgyűlés elnökére ruházza át, amelyet az Áht. 30. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 34/A. §-ban meghatározott rendelkezések figyelembevételével jogosult gyakorolni.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére ruházza át. Az így végrehajtott átcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő hatással bírnak, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érintetik.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalékkal és a céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére, míg az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés jegyzőjére ruházza át.
- (5) A Közgyűlés a cafetéria-juttatás mértékét 2017. évben a munkáltatót terhelő közteherrel együtt 268.440 forint/fő/év összegben állapítja meg.
- (6) A Közgyűlés a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulás mértékét 2017. évben bruttó 1.000 forint/fő/hóban határozza meg.
- (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<br>az Év Civil Szervezete díja | 50.000 Ft/szervezet |
| g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme                      | 100.000 Ft/fő.      |

**5. §**

- (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 előirányzatokról.
- (2) A támogatások felhasználásának ellenőrzése a támogatást nyújtó feladata.

- (3) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (4) Az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az önkormányzati hivatal házi pénztárából gazdasági eseményenként maximum 200 ezer forint összeghatárig a K1 Személyi juttatások, K3 Dologi kiadások, valamint K6 Beruházások kiemelt előirányzatra elszámolható kiadások, valamint az ezekre adott előlegek teljesíthetők készpénzben, abban az esetben, amennyiben a bankszámlára történő utalás valamely oknál fogva nem lehetséges.
- (5) Az (4) bekezdésben rögzített esetek kivételével készpénz csak abban az esetben fizethető ki, amennyiben arra az önkormányzat esetében az elnök, az önkormányzati hivatal esetében a jegyző külön engedélyt ad. Ebben az esetben a készpénzben történő kifizetés szükségességét és indokát külön dokumentálni kell, és a kifizetés dokumentumaihoz csatolni szükséges.

#### **4. Záró rendelkezések**

##### **6. §**

- (1) A Közgyűlés megbízza elnökét és a jegyzőt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

**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)**  
**2017. évi költségvetés**

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>402 853</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>504 399</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		302 485		Személyi juttatások		218 294
	<b>B1</b>	1. Kötelező feladatok	302 485	<b>K1</b>	1. Kötelező feladatok	215 615	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	2 679	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Közhatalmi bevételek		0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		50 543
	<b>B3</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K2</b>	1. Kötelező feladatok	49 502	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	1 041	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Működési bevételek		0		Dologi kiadások		151 159
	<b>B4</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K3</b>	1. Kötelező feladatok	149 149	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	2 010	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök		100 368		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	<b>B6</b>	1. Kötelező feladatok	98 368	<b>K4</b>	1. Kötelező feladatok	0	
		2. Önként vállalt feladatok	2 000		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
					Egyéb működési célú kiadások		84 403
	<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok		<b>K5</b>	1. Kötelező feladatok	78 653	
		1.a - ebből általános tartalék			1.a - ebből általános tartalék	2 000	
		1.b - ebből céltartalék			1.b - ebből céltartalék	35 976	
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	5 750	
					3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>402 853</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>504 399</b>
	<b>B1+B3+B4+B6</b>	1. Kötelező feladatok	400 853	<b>K1+K2+K3+K4+K5</b>	1. Kötelező feladatok	492 919	
		2. Önként vállalt feladatok	2 000		2. Önként vállalt feladatok	11 480	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>101 546</b>	<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>295</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>18 791</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		Beruházások		18 791
	<b>B2</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K6</b>	1. Kötelező feladatok	18 791	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Felhalmozási bevételek		0		Felújítások		0
	<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K7</b>	1. Kötelező feladatok	0	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		295		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	<b>B7</b>	1. Kötelező feladatok	295	<b>K8</b>	1. Kötelező feladatok	0	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>295</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>18 791</b>
	<b>B2+B5+B7</b>	1. Kötelező feladatok	295	<b>K6+K7+K8</b>	1. Kötelező feladatok	18 791	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>18 496</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>403 148</b>	<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>523 190</b>
	<b>B1+B2+B7</b>	1. Kötelező feladatok	401 148	<b>K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8</b>	1. Kötelező feladatok	511 710	
		2. Önként vállalt feladatok	2 000		2. Önként vállalt feladatok	11 480	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>120 042</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>120 042</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
	<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele	120 042	<b>K9</b>	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	
<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>		<b>523 190</b>	<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>523 190</b>
	<b>B1+B2+B3+B7+B8</b>	1. Kötelező feladatok	516 118	<b>K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9</b>	1. Kötelező feladatok	511 710	
		2. Önként vállalt feladatok	7 072		2. Önként vállalt feladatok	11 480	
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**  
**költségvetési mérleg**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**  
**2017. évi költségvetés**

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>402 853</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>301 322</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		302 485		Sze mélyi juttatások		100 029
	<b>B1</b>	1. Kötelező feladatok	302 485	<b>K1</b>	1. Kötelező feladatok	97 350	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	2 679	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Közhatalmi bevételek		0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		23 742
	<b>B3</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K2</b>	1. Kötelező feladatok	22 701	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	1 041	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Működési bevételek		0		Dologi kiadások		105 933
	<b>B4</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K3</b>	1. Kötelező feladatok	103 923	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	2 010	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök		100 368		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	<b>B6</b>	1. Kötelező feladatok	98 368	<b>K4</b>	1. Kötelező feladatok	0	
		2. Önként vállalt feladatok	2 000		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
					Egyéb működési célú kiadások		71 618
	<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok		<b>K5</b>	1. Kötelező feladatok	65 868	
		1.a - ebből általános tartalék			1.a - ebből általános tartalék	2 000	
		1.b - ebből céltartalék			1.b - ebből céltartalék	23 191	
		2. Önként vállalt feladatok			2. Önként vállalt feladatok	5 750	
					3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>402 853</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>301 322</b>
	<b>B1+</b> <b>B3+</b> <b>B4+</b> <b>B6</b>	1. Kötelező feladatok	400 853	<b>K1+</b> <b>K2+</b> <b>K3+</b> <b>K4+</b> <b>K5</b>	1. Kötelező feladatok	289 842	
		2. Önként vállalt feladatok	2 000		2. Önként vállalt feladatok	11 480	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			<b>101 531</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>295</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>18 091</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		Beruházások		18 091
	<b>B2</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K6</b>	1. Kötelező feladatok	18 091	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Felhalmozási bevételek		0		Felújítások		0
	<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok	0	<b>K7</b>	1. Kötelező feladatok	0	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		295		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	<b>B7</b>	1. Kötelező feladatok	295	<b>K8</b>	1. Kötelező feladatok	0	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>295</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>18 091</b>
	<b>B2+</b> <b>B5+</b> <b>B7</b>	1. Kötelező feladatok	295	<b>K6+</b> <b>K7+</b> <b>K8</b>	1. Kötelező feladatok	18 091	
		2. Önként vállalt feladatok	0		2. Önként vállalt feladatok	0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>17 796</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>403 148</b>	<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>319 413</b>
	<b>B1-</b> <b>B7</b>	1. Kötelező feladatok	401 148	<b>K1-</b> <b>K8</b>	1. Kötelező feladatok	307 933	
		2. Önként vállalt feladatok	2 000		2. Önként vállalt feladatok	11 480	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			<b>83 735</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>98 877</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>182 612</b>
	<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele	98 877	<b>K9</b>	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	182 612	
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	
<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>		<b>502 025</b>	<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>502 025</b>
	<b>B1-</b> <b>B8</b>	1. Kötelező feladatok	494 953	<b>K1-</b> <b>K9</b>	1. Kötelező feladatok	490 545	
		2. Önként vállalt feladatok	7 072		2. Önként vállalt feladatok	11 480	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**költségvetési mérleg**  
**(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)**  
**2017. évi költségvetés**

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>		<b>203 077</b>
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			<b>Személyi juttatások</b>	<b>118 265</b>
	<b>B1</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K1</b>	1. Kötelező feladatok	118 265
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>26 801</b>
	<b>B3</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K2</b>	1. Kötelező feladatok	26 801
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Dologi kiadások</b>	<b>45 226</b>
	<b>B4</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K3</b>	1. Kötelező feladatok	45 226
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
	<b>B6</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K4</b>	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
						<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 785</b>
						1. Kötelező feladatok	12 785
						1.a - ebből általános tartalék	0
						1.b - ebből céltartalék	12 785
						2. Önként vállalt feladatok	0
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>203 077</b>
	<b>B1+</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K1+</b>	1. Kötelező feladatok	203 077
	<b>B3+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0		<b>K2+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
	<b>B4+</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		<b>K3+</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	<b>B6</b>				<b>K4+</b>		
					<b>K5</b>		
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>203 077</b>	<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>							
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>700</b>
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>			<b>Beruházások</b>	<b>700</b>
	<b>B2</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K6</b>	1. Kötelező feladatok	700
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
	<b>B5</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K7</b>	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>B7</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K8</b>	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>700</b>
	<b>B2+</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K6+</b>	1. Kötelező feladatok	700
	<b>B5+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0		<b>K7+</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
	<b>B7</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		<b>K8</b>	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>I+II.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>203 777</b>
	<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok	0		<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok	203 777
	<b>B7</b>	2. Önként vállalt feladatok	0		<b>K8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>203 777</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>203 777</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>
	<b>B8</b>	1. Maradvány igénybevétele	21 165		<b>K9</b>	1.	
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	182 612			2.	
<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>		<b>203 777</b>	<b>I-III</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>203 777</b>
	<b>B1-</b>	1. Kötelező feladatok	203 777		<b>K1-</b>	1. Kötelező feladatok	203 777
	<b>B8</b>	2. Önként vállalt feladatok	0		<b>K9</b>	2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2017. évi költségvetés											
(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.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	87,5%	7 517	0	1 564	9 081	9 882	0	9 882	801
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	23 312	0	0	23 312	24 539	0	24 539	1 227
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	14 851	0	0	14 851	15 633	0	15 633	782
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	14 684	295	0	14 979	15 457	310	15 767	788
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	15 198	0	0	15 198	15 998	0	15 998	800
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	46 930	46 930	42 555	4 375	46 930	0
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	9 271	0	15 000	24 271	23 871	400	24 271	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen</b>				<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>63 494</b>	<b>148 622</b>	<b>147 935</b>	<b>5 085</b>	<b>153 020</b>	<b>4 398</b>
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	20 995	20 995	20 795	200	20 995	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>	<b>20 995</b>	<b>20 795</b>	<b>200</b>	<b>20 995</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>84 489</b>	<b>169 617</b>	<b>168 730</b>	<b>5 285</b>	<b>174 015</b>	<b>4 398</b>

4.b melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**  
**európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés**  
**2017. évi költségvetés**

(ezer Ft)										
Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás					Önerő	Összesen
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Műk.tám.	Felh.tám.	Maradány	Összesen		
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	7 517	0	1 564	9 081	801	9 882
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>7 517</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>9 081</b>	<b>801</b>	<b>9 882</b>
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	23 312	0	0	23 312	1 227	24 539
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>23 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 312</b>	<b>1 227</b>	<b>24 539</b>
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	14 851	0	0	14 851	782	15 633
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>14 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 851</b>	<b>782</b>	<b>15 633</b>
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	14 684	295	0	14 979	788	15 767
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>14 684</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>14 979</b>	<b>788</b>	<b>15 767</b>
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	15 198	0	0	15 198	800	15 998
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>15 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 198</b>	<b>800</b>	<b>15 998</b>
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	46 930	46 930	0	46 930
				Hivatal	0	0	20 995	20 995	0	20 995
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 925</b>	<b>67 925</b>	<b>0</b>	<b>67 925</b>
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	9 271	0	15 000	24 271	0	24 271
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>9 271</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>24 271</b>	<b>0</b>	<b>24 271</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>63 494</b>	<b>148 622</b>	<b>4 398</b>	<b>153 020</b>
				Hivatal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>	<b>20 995</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>
				<b>Összesen</b>	<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>84 489</b>	<b>169 617</b>	<b>4 398</b>	<b>174 015</b>

(310 HUF/EUR)

(ezer Ft)

(ezer Ft)										
Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járlék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	Összesen
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat			1 177	6 677	0	7 854
				Hivatal	1 553	342	133	0	0	2 028
				<b>Összesen</b>	<b>1 553</b>	<b>342</b>	<b>1 310</b>	<b>6 677</b>	<b>0</b>	<b>9 882</b>
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	2 373	522	10 715	0	0	13 610
				Hivatal	7 790	1 714	1 425	0	0	10 929
				<b>Összesen</b>	<b>10 163</b>	<b>2 236</b>	<b>12 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 539</b>
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 090	240	5 713	0	0	7 043
				Hivatal	6 123	1 347	1 120	0	0	8 590
				<b>Összesen</b>	<b>7 213</b>	<b>1 587</b>	<b>6 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 633</b>
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	0	0	3 883	0	310	4 193
				Hivatal	8 249	1 815	1 510	0	0	11 574
				<b>Összesen</b>	<b>8 249</b>	<b>1 815</b>	<b>5 393</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>15 767</b>
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	1 459	321	8 455	0	0	10 235
				Hivatal	4 107	904	752	0	0	5 763
				<b>Összesen</b>	<b>5 566</b>	<b>1 225</b>	<b>9 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 998</b>
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	7 700	1 694	15 970	17 191	4 375	46 930
				Hivatal	6 566	1 444	0	12 785	200	20 995
				<b>Összesen</b>	<b>14 266</b>	<b>3 138</b>	<b>15 970</b>	<b>29 976</b>	<b>4 575</b>	<b>67 925</b>
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	0	0	17 879	0	400	18 279
				Hivatal	4 911	1 081	0	0	0	5 992
				<b>Összesen</b>	<b>4 911</b>	<b>1 081</b>	<b>17 879</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>24 271</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	<b>12 622</b>	<b>2 777</b>	<b>63 792</b>	<b>23 868</b>	<b>5 085</b>	<b>108 144</b>
				Hivatal	<b>39 299</b>	<b>8 647</b>	<b>4 940</b>	<b>12 785</b>	<b>200</b>	<b>65 871</b>
				<b>Összesen</b>	<b>51 921</b>	<b>11 424</b>	<b>68 732</b>	<b>36 653</b>	<b>5 285</b>	<b>174 015</b>

(310 HUF/EUR)

5. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez		
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat</b>		
<b>önként vállalt feladatai</b>		
<b>2017. évi költségvetés</b>		
		(ezer Ft)
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)	1 500
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	100
7.	Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj	100
8.	Polgárőr szervezetek támogatása	500
9.	Megyenapi rendezvény	2 936
10.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	1 636
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>11 480</b>

6. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez		
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré és kívülré 2017. évi költségvetés		
(ezer Ft)		
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Kötelező feladat</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>		
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülré kötelező feladatra összesen</b>		<b>2 500</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>		
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása	1 500
4.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	6 677
5.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. részére nyitott tagi kölcsön	30 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülré kötelező feladatra összesen</b>		<b>38 177</b>
<b>Kötelező feladat összesen</b>		<b>40 677</b>
<b>Önként vállalt feladat</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>		
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200
10.	Polgárőr szervezetek támogatása	500
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	50
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülré önként vállalt feladatra összesen</b>		<b>5 750</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>5 750</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>		<b>46 427</b>

7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez		
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 2017. évi költségvetés		
(ezer Ft)		
Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzat
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások</b>		
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270
2.	Multifunkcionális nyomtatók beszerzése	1 339
3.	Személygépjármű beszerzés	9 000
4.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat árusító faházak beszerzése	1 397
5.	Night Light pályázat eszközbeszerzés	310
6.	Klímastratégia pályázat 2 db laptop beszerzése	400
7.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	1 905
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés	2 470
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>18 091</b>
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>		
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat mobiltelefonok beszerzése	200
2.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	500
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>700</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>18 791</b>