

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről	2. oldal
--	--	----------

2018. január 30.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését 617.708 ezer forint költségvetési bevétellel és 704.533 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 86.825 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 68.073 ezer forint a működési költségvetés, 18.752 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 86.825 ezer forint maradvány igénybevételeivel finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 86.825 ezer forint.
- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelyet maradvány igénybevételeivel finanszíroz.
- (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek tekintetével a finanszírozási bevételek összegét 98.145 ezer forintban állapítja meg.

2. §

- (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	471.454 ezer forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	539.527 ezer forint
c) működési költségvetési egyenleg (hiány):	- 68.073 ezer forint
- (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	146.254 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	165.006 ezer forint
c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):	- 18.752 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.
- (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2018. évben ilyen ügyletet nem tervez.
- (7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 214.195 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.
- (8) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésben 2.000 ezer forint általános tartalékot különít el.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg, amelynek további részletezését az 5. melléklet és a 6. melléklet rögzíti.
- (10) Az önként vállalt feladatokat és azok kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (11) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésben 11.815 ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 8. melléklete szerint.
- (12) A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi beruházásait, felújításait beruházásonként a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

2. A közgyűlés hivatalára vonatkozó szabályok

3. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2018. évi költségvetési bevételeit 3.749 ezer forintban, költségvetési kiadásait 230.980 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 227.231 ezer forint hiány, amelyet 13.036 ezer forint maradvány igénybevételeivel, valamint 214.195 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.
- (2) A Közgyűlés 2018. évre vonatkozóan:
 - a) a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 30 %-ában,
 - b) 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 2018. évi engedélyezett létszámát 26 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 önkormányzat esetében bruttó 650 ezer Ft, önkormányzati hivatal esetében bruttó 19.368 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 érinthetik.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében megtervezett általános tartalékkal kapcsolatos átcsoportosítás jogát a közgyűlés elnökére ruházza át.
- (5) A Közgyűlés 2018. évben a cafetéria-juttatás mértékét 200.000 forint/fő/év összegben, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati dolgozókat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 3/2016. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésének bf) alpontjában meghatározott juttatás mértékét 68.440 forint/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (6) A Közgyűlés a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulás mértékét 2018. 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 a „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme” kitüntető díj esetében díjazottanként 100.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

5. §

- (1) E rendelet 8. 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 azt 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 2018. 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)
2018. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csopt.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csopt.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek	471 454		I.	Működési költségvetési kiadások	539 527	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 722			Személyi juttatások	266 592	
	B1				K1		
	1. Kötelező feladatok	412 722			1. Kötelező feladatok	266 092	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	500	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Közhatalmi bevételek	0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 027	
	B3				K2		
	1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	53 929	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	98	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Működési bevételek	3 785			Dologi kiadások	205 093	
	B4				K3		
	1. Kötelező feladatok	3 785			1. Kötelező feladatok	203 920	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	1 173	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	54 947			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
	B6				K4		
	1. Kötelező feladatok	53 747			1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
					Egyéb működési célú kiadások	13 815	
					K5		
					1. Kötelező feladatok	6 015	
					1.a - ebből általános tartalék	2 000	
					1.b - ebből céltartalék	0	
					2. Önként vállalt feladatok	7 800	
					3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	471 454		I.	Működési költségvetési kiadások összesen	539 527	
	B1+				K1+		
	1. Kötelező feladatok	470 254			1. Kötelező feladatok	529 956	
	B3+				K2+		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	9 571	
	B4+				K3+		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	B6				K4+		
					K5		
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	68 073			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	146 254		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	165 006	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 254			Beruházások	165 006	
	B2				K6		
	1. Kötelező feladatok	146 254			1. Kötelező feladatok	165 006	
	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	
	B5				K7		
	1. Kötelező feladatok	0			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	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	B7				K8		
	1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	146 254		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	165 006	
	B2+				K6+		
	1. Kötelező feladatok	146 254			1. Kötelező feladatok	165 006	
	B5+				K7+		
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0	
	B7				K8		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	18 752			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	617 708		I+II.	Költségvetési kiadások összesen	704 533	
	B1-				K1-		
	1. Kötelező feladatok	616 508			1. Kötelező feladatok	694 962	
	B7				K8		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	9 571	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	86 825			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
III.	Finanszírozási bevételek összesen	98 145		III.	Finanszírozási kiadások összesen	11 320	
	B8				K9		
	1. Maradvány igénybevétele	98 145			1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	715 853		I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	715 853	
	B1-				K1-		
	1. Kötelező feladatok	709 581			1. Kötelező feladatok	706 282	
	B8				K9		
	2. Önként vállalt feladatok	6 272			2. Önként vállalt feladatok	9 571	
	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)
2018. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek	467 705		I.	Működési költségvetési kiadások	310 036	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 722			Személyi juttatások	108 988	
	B1				K1		
	1. Kötelező feladatok	412 722			1. Kötelező feladatok	108 488	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	500	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Közhatalmi bevételek	0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 365	
	B3				K2		
	1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	23 267	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	98	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Működési bevételek	36			Dologi kiadások	163 868	
	B4				K3		
	1. Kötelező feladatok	36			1. Kötelező feladatok	162 695	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	1 173	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	54 947			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
	B6				K4		
	1. Kötelező feladatok	53 747			1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
					Egyéb működési célú kiadások	13 815	
					K5		
					1. Kötelező feladatok	6 015	
					1.a - ebből általános tartalék	2 000	
					1.b - ebből céltartalék	0	
					2. Önként vállalt feladatok	7 800	
					3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	467 705		I.	Működési költségvetési kiadások összesen	310 036	
	B1+				K1+		
	1. Kötelező feladatok	466 505			1. Kötelező feladatok	300 465	
	B3+				K2+		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	9 571	
	B4+				K3+		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	B6				K4+		
					K5		
	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	157 669	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	146 254		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	163 517	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 254			Beruházások	163 517	
	B2				K6		
	1. Kötelező feladatok	146 254			1. Kötelező feladatok	163 517	
	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	
	B5				K7		
	1. Kötelező feladatok	0			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	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	B7				K8		
	1. Kötelező feladatok	0			1. Kötelező feladatok	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	146 254		II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	163 517	
	B2+				K6+		
	1. Kötelező feladatok	146 254			1. Kötelező feladatok	163 517	
	B5+				K7+		
	2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0	
	B7				K8		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	17 263			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	613 959		I+II.	Költségvetési kiadások összesen	473 553	
	B1-				K1-		
	1. Kötelező feladatok	612 759			1. Kötelező feladatok	463 982	
	B7				K8		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	9 571	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	140 406	
III.	Finanszírozási bevételek összesen	85 109		III.	Finanszírozási kiadások összesen	225 515	
	B8				K9		
	1. Maradvány igénybevétele	85 109			1. Irányító szervei támogatás folyósítása	214 195	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen	699 068		I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	699 068	
	B1-				K1-		
	1. Kötelező feladatok	697 868			1. Kötelező feladatok	689 497	
	B8				K9		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200			2. Önként vállalt feladatok	9 571	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2018. évi költségvetés

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat		El.Csop.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.	Működési költségvetési bevételek		3 749	I.	Működési költségvetési kiadások		229 491
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		Személyi juttatások		157 604
	B1	1. Kötelező feladatok	0		K1	1. Kötelező feladatok	157 604
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
	Közhatalmi bevételek		0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		30 662
	B3	1. Kötelező feladatok	0		K2	1. Kötelező feladatok	30 662
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
	Működési bevételek		3 749		Dologi kiadások		41 225
	B4	1. Kötelező feladatok	3 749		K3	1. Kötelező feladatok	41 225
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	B6	1. Kötelező feladatok	0		K4	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
					Egyéb működési célú kiadások		0
					K5	1. Kötelező feladatok	0
						1.a - ebből általános tartalék	0
						1.b - ebből céltartalék	0
						2. Önként vállalt feladatok	0
						3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		3 749	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		229 491
	B1+	1. Kötelező feladatok	3 749		K1+	1. Kötelező feladatok	229 491
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0		K2+	2. Önként vállalt feladatok	0
	B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		K3+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
	B6				K4+		
					K5		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			225 742	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		1 489
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		Beruházások		1 489
	B2	1. Kötelező feladatok	0		K6	1. Kötelező feladatok	1 489
		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
	B5	1. Kötelező feladatok	0		K7	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		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
	B7	1. Kötelező feladatok	0		K8	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 489
	B2+	1. Kötelező feladatok	0		K6+	1. Kötelező feladatok	1 489
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0
	B7	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 489	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		3 749	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		230 980
	B1-	1. Kötelező feladatok	3 749		K1-	1. Kötelező feladatok	230 980
	B7	2. Önként vállalt feladatok	0		K8	2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			227 231	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III.	Finanszírozási bevételek összesen		227 231	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	13 036		K9	1.	
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	214 195			2.	
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		230 980	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		230 980
	B1-	1. Kötelező feladatok	230 980		K1-	1. Kötelező feladatok	230 980
	B8	2. Önként vállalt feladatok	0		K9	2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0			3. Állami (államgazgatási) feladatok	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai											
2018. 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%	780	0	0	780	868	0	868	88
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	13 488	0	1 587	15 075	15 869	0	15 869	794
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	13 199	0	1 553	14 752	15 529	0	15 529	777
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	14 394	0	1 694	16 088	16 935	0	16 935	847
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	11 886	0	1 398	13 284	13 984	0	13 984	700
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	29 180	29 180	27 628	1 552	29 180	0
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	12 734	0	1 400	14 134	14 134	0	14 134	0
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	52 059	126 445	3 357	181 861	55 416	126 445	181 861	0
9.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	5 318	0	0	5 318	5 318	0	5 318	0
10.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	4 358	0	0	4 358	4 358	0	4 358	0
11.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	6 620	0	0	6 620	6 620	0	6 620	0
12.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	8 560	0	0	8 560	8 560	0	8 560	0
13.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	9 960	0	0	9 960	9 960	0	9 960	0
14.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	12 139	0	0	12 139	12 139	0	12 139	0
15.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	16 882	886	0	17 768	16 882	886	17 768	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen				182 377	127 331	40 169	349 877	224 200	128 883	353 083	3 206
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	10 810	10 810	9 956	854	10 810	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen				0	0	10 810	10 810	9 956	854	10 810	0
Mindösszesen				182 377	127 331	50 979	360 687	234 156	129 737	363 893	3 206

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei - részletes költségvetés

2018. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás				Önerő	Összesen	
	Címe	Azonosító	Intenzitás	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány			Összesen
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	780	0	0	780	88	868
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	780	0	0	780	88	868
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	13 488	0	1 587	15 075	794	15 869
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	13 488	0	1 587	15 075	794	15 869
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	13 199	0	1 553	14 752	777	15 529
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	13 199	0	1 553	14 752	777	15 529
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	14 394	0	1 694	16 088	847	16 935
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	14 394	0	1 694	16 088	847	16 935
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	11 886	0	1 398	13 284	700	13 984
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	11 886	0	1 398	13 284	700	13 984
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	29 180	29 180	0	29 180
				Hivatal	0	0	10 810	10 810	0	10 810
				Összesen	0	0	39 990	39 990	0	39 990
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	12 734	0	1 400	14 134	0	14 134
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	12 734	0	1 400	14 134	0	14 134
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	52 059	126 445	3 357	181 861	0	181 861
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	52 059	126 445	3 357	181 861	0	181 861
9.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	Önkormányzat	5 318	0	0	5 318	0	5 318
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	5 318	0	0	5 318	0	5 318
10.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	Önkormányzat	4 358	0	0	4 358	0	4 358
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	4 358	0	0	4 358	0	4 358
11.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	Önkormányzat	6 620	0	0	6 620	0	6 620
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	6 620	0	0	6 620	0	6 620
12.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	8 560	0	0	8 560	0	8 560
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	8 560	0	0	8 560	0	8 560
13.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	Önkormányzat	9 960	0	0	9 960	0	9 960
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	9 960	0	0	9 960	0	9 960
14.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	Önkormányzat	12 139	0	0	12 139	0	12 139
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	12 139	0	0	12 139	0	12 139
15.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	Önkormányzat	16 882	886	0	17 768	0	17 768
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	16 882	886	0	17 768	0	17 768
Mindösszesen				Önkormányzat	182 377	127 331	40 169	349 877	3 206	353 083
				Hivatal	0	0	10 810	10 810	0	10 810
				Összesen	182 377	127 331	50 979	360 687	3 206	363 893
(310 HUF/EUR)										

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai - részletes költségvetés
2018. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat				Beruházás	Összesen
					Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás, támogat.		
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	0	0	23	515	0	538
				Hivatal	275	55	0	0	0	330
				Összesen	275	55	23	515	0	868
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	808	163	8 917	0	0	9 888
				Hivatal	4 991	990	0	0	0	5 981
				Összesen	5 799	1 153	8 917	0	0	15 869
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 454	287	5 179	0	0	6 920
				Hivatal	7 192	1 417	0	0	0	8 609
				Összesen	8 646	1 704	5 179	0	0	15 529
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	0	0	3 784	0	0	3 784
				Hivatal	10 960	2 191	0	0	0	13 151
				Összesen	10 960	2 191	3 784	0	0	16 935
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	1 939	382	6 557	0	0	8 878
				Hivatal	4 266	840	0	0	0	5 106
				Összesen	6 205	1 222	6 557	0	0	13 984
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	9 067	2 022	16 539	0	1 552	29 180
				Hivatal	8 811	1 145	0	0	854	10 810
				Összesen	17 878	3 167	16 539	0	2 406	39 990
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	2 528	667	9 774	0	0	12 969
				Hivatal	968	197	0	0	0	1 165
				Összesen	3 496	864	9 774	0	0	14 134
8.	Magyar Szírkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	0	0	53 636	0	126 445	180 081
				Hivatal	1 489	291	0	0	0	1 780
				Összesen	1 489	291	53 636	0	126 445	181 861
9.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	4 450	868	0	0	0	5 318
				Összesen	4 450	868	0	0	0	5 318
10.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	3 647	711	0	0	0	4 358
				Összesen	3 647	711	0	0	0	4 358
11.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	Önkormányzat	1 255	245	3 850	0	0	5 350
				Hivatal	1 063	207	0	0	0	1 270
				Összesen	2 318	452	3 850	0	0	6 620
12.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	0	0	7 300	0	0	7 300
				Hivatal	1 054	206	0	0	0	1 260
				Összesen	1 054	206	7 300	0	0	8 560
13.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	Önkormányzat	2 510	490	5 110	0	0	8 110
				Hivatal	1 548	302	0	0	0	1 850
				Összesen	4 058	792	5 110	0	0	9 960
14.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	Önkormányzat	3 069	598	7 025	0	0	10 692
				Hivatal	1 211	236	0	0	0	1 447
				Összesen	4 280	834	7 025	0	0	12 139
15.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	Önkormányzat	762	247	6 800	0	886	8 695
				Hivatal	6 929	1 416	728	0	0	9 073
				Összesen	7 691	1 663	7 528	0	886	17 768
Mindösszesen				Önkormányzat	23 392	5 101	134 494	515	128 883	292 385
				Hivatal	58 854	11 072	728	0	854	71 508
				Összesen	82 246	16 173	135 222	515	129 737	363 893

(310 HUF/EUR)

7. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
önként vállalt feladatai
2018. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 300
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 300
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 073
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	100
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	500
8.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	598
Önként vállalt feladatok összesen		9 571

8. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2018. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Kötelező feladat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		2 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása	1 000
4.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	515
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		1 515
Kötelező feladat összesen		4 015
Önként vállalt feladat		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
5.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200
6.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500
7.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 300
8.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 300
9.	Polgárőr szervezetek támogatása	500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		7 800
Önként vállalt feladatok összesen		7 800
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		11 815

9. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként
2018. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	F e l a d a t	Ere de ti előirányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások		
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	635
2.	Informatikai eszközök beszerzése - 2018. évi	2 525
3.	Biztonsági beléptető rendszer kialakítása	594
4.	Személygépjármű beszerzés	11 557
5.	Bocskai festmény	400
6.	Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv módosítása	18 923
7.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	1 552
8.	Magyar Szürkéék Útja pályázat eszközbeszerzés (mobil színpad, rendezvénysátor, fény- és hangtechnika, árusító faházak, áramfejlesztő)	81 445
9.	Magyar Szürkéék Útja pályázat interaktív információs terminál (hardver és szoftver)	45 000
10.	Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések pályázat eszközbeszerzés	886
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		163 517
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások		
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	854
2.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	635
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		1 489
Felhalmozási kiadások mindösszesen		165 006