

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről	2. oldal
--	--	----------

2016. február 1.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelete****a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2016. 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 közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően – a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat összevont kiadásai és bevételei**1. §**

- (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 299.461 ezer forint költségvetési bevétellel és 320.238 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 20.777 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 16.967 ezer forint a működési költségvetés, 3.810 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 20.777 ezer forint maradvány igénybevételeivel finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 20.777 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 32.097 ezer forintban állapítja meg.

2. §

- (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	299.461 ezer forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	316.428 ezer forint
c) működési költségvetési egyenleg (hiány):	- 16.967 ezer forint
- (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	3.810 ezer forint
c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):	- 3.810 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 2016. évben ilyen ügyletet nem tervez.
- (7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 165.462 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.
- (8) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 2.000 ezer forint általános tartalékot, valamint 8.000 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalék az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását szolgálja.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 4.a melléklete szerint állapítja meg, amelyek további részletezését a 4.b melléklet rögzíti.
- (10) Az önként vállalt feladatokat és azok kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (11) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 13.011 ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint.
- (12) A Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi beruházásait, felújításait beruházásonként a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

2. A közgyűlés hivatalára vonatkozó szabályok

3. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2016. évi költségvetési kiadásait 166.060 ezer forintban határozza meg, amelyet 598 ezer forint maradvány igénybevételevel, valamint 165.462 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.
- (2) A Közgyűlés 2016. 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) biztosítja az önkormányzati hivatal részére.

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 4.000 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 a költségvetésben megtervezett általános tartalékkal és a céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítási jogát a közgyűlés elnökére ruházza át.
- (5) A Közgyűlés a cafetéria-juttatás mértékét 2016. évben a munkáltatót terhelő adóval együtt 200.000 forint/fő/év összegben állapítja meg.
- (6) A Közgyűlés a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulás mértékét 2016. évben bruttó 1.000 forint/fő/hóban határozza meg.

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 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 és napidíjak 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 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

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

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok			
El.Csopt.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat	El.Csopt.	Kiem.El.		Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
I.		Működési költségvetési bevételek	299 461	I.		Működési költségvetési kiadások	150 368
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 961			Személyi juttatások	74 674
	B1	1. Kötelező feladatok	296 961		K1	1. Kötelező feladatok	74 674
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Közhatalmi bevételek	0			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 781
	B3	1. Kötelező feladatok	0		K2	1. Kötelező feladatok	20 781
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési bevételek	0			Dologi kiadások	31 902
	B4	1. Kötelező feladatok	0		K3	1. Kötelező feladatok	30 894
		2. Önként vállalt feladatok	0			2. Önként vállalt feladatok	1 008
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	2 500			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B6	1. Kötelező feladatok	0		K4	1. Kötelező feladatok	0
		2. Önként vállalt feladatok	2 500			2. Önként vállalt feladatok	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
						Egyéb működési célú kiadások	23 011
						1. Kötelező feladatok	18 081
						1.a - ebből általános tartalék	2 000
						1.b - ebből céltartalék	8 000
						2. Önként vállalt feladatok	4 930
						3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
						Működési költségvetési bevételek összesen	299 461
	B1+	1. Kötelező feladatok	296 961		K1+	1. Kötelező feladatok	144 430
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	2 500		K2+	2. Önként vállalt feladatok	5 938
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
	B6				K4+		
					K5		
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	149 093
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	0	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	3 810
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			Be ruházások	3 810
	B2	1. Kötelező feladatok	0		K6	1. Kötelező feladatok	3 810
		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
	B5	1. Kötelező feladatok	0		K7	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	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 (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
						Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
	B2+	1. Kötelező feladatok	0		K6+	1. Kötelező feladatok	3 810
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	3 810			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	
		I+II. Költségvetési bevételek összesen	299 461			I+II. Költségvetési kiadások összesen	154 178
	B1-	1. Kötelező feladatok	296 961		K1-	1. Kötelező feladatok	148 240
	B7	2. Önként vállalt feladatok	2 500		K8	2. Önként vállalt feladatok	5 938
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	145 283
III.		Finanszírozási bevételek összesen	31 499	III.		Finanszírozási kiadások összesen	176 782
	B8	1. Maradvány igénybevétele	31 499		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	165 462
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320
		I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen	330 960			I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen	330 960
	B1-	1. Kötelező feladatok	328 460		K1-	1. Kötelező feladatok	325 022
	B8	2. Önként vállalt feladatok	2 500		K9	2. Önként vállalt feladatok	5 938
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0

4.a melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2016. évi költségvetés											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			Bevétel				Kiadás			Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétele	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
				EU-s forrásból							
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	5 379	0	0	5 379	5 379	0	5 379	0
2.	P4ITS	621049	100%	1 033	0	0	1 033	1 033	0	1 033	0
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	385	0	0	385	481	0	481	96
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	7 164	0	0	7 164	8 359	0	8 359	1 195
Összesen				13 961	0	0	13 961	15 252	0	15 252	1 291

4.b melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés
2016. évi költségvetés

(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	
				Összesen	5 379	0	0	5 379	0	5 379
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	1 033	0	0	1 033	0	1 033
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	1 033	0	0	1 033	0	1 033
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	385	0	0	385	96	481
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	385	0	0	385	96	481
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	7 164	0	0	7 164	1 195	8 359
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	7 164	0	0	7 164	1 195	8 359
Mindösszesen				Önkormányzat	13 961	0	0	13 961	1 291	15 252
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	13 961	0	0	13 961	1 291	15 252

(310 HUF/EUR)

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járulék	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
Mindösszesen				Önkormányzat	0	0	5 516	3 581	0	9 097
				Hivatal	4 846	1 309	0	0	0	6 155
				Összesen	4 846	1 309	5 516	3 581	0	15 252

(310 HUF/EUR)

5. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

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

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)	1 000
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008
Önként vállalt feladatok összesen		5 938

6. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2016. 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 Szövetség támogatása	1 000
4.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	1 000
5.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	3 581
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		5 581
Kötelező feladat összesen		8 081
Önként vállalt feladat		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportosztály)	1 000
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		4 930
Önként vállalt feladatok összesen		4 930
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		13 011

	7. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez	
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat		
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként		
2016. évi költségvetés		
		(ezer Ft)
Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzt
1.	Irodai bútorok beszerzése	2 540
2.	Informatikai eszközök beszerzése	762
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	508
Felhalmozási kiadások összesen		3 810