

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

2018. február 26.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete****a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I. 30.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2017. évi költségvetését 541.676 ezer forint költségvetési bevétellel és 770.517 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 228.841 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 195.764 ezer forint a működési költségvetés, 33.077 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 228.841 ezer forint maradvány igénybevételel finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 228.841 ezer Ft.
- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 22.640 ezer Ft, amelyet 11.320 ezer forint összegben maradvány igénybevételel, 11.320 ezer forintot pedig államháztartáson belüli megelőlegezéssel finanszíroz.
- (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek tekintetével a finanszírozási bevételek összegét 251.481 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: | 539.527 ezer forint |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: | 735.291 ezer forint |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány): | -195.764 ezer forint |

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 2.149 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: | 35.226 ezer forint |
| c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): | -33.077 ezer forint” |

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

„(7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 201.510 ezer forint irányító szervei támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésben 70.634 ezer forint általános tartalékot, valamint 126.094 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból:

- 6.000 ezer forint a jövőbeni európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását,
- 17.191 ezer forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét,
- 4.342 ezer forint a 2017. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét,
- 20.000 ezer forint a HBM-i Területrendezési Terv módosítása során felmerülő kiadások fedezetét,
- 14.847 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 13.462 ezer forint a PURE COSMOS pályázat, 10.924 ezer forint a CitiEnGov pályázat, 17.396 ezer forint a Night Light pályázat uniós támogatásának megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás visszafizetését,
- 5.764 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 5.179 ezer forint a PURE COSMOS pályázat, 4.167 ezer forint a CitiEnGov pályázat, 6.822 ezer forint a Night Light pályázat hazai társfinanszírozásaként a következő években felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja.”

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

„(11) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésben 59.677 ezer forint működési célú támogatást, kölcsönt állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint.”

3. §

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2017. évi költségvetési bevételeit 6.357 ezer forintban, költségvetési kiadásait 233.592 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 227.235 ezer forint hiány, amelyet 25.725 ezer forint maradvány igénybevételel, valamint 201.510 ezer forint irányító szervei támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.”

4. §

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

„(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzat esetében bruttó 1.000 ezer forint, az önkormányzati hivatal esetében bruttó 26.065 ezer forint összeghatárig vállalható kötelezettség.”

5. §

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

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi költségvetés módosítása
2018. február 23.

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési költségvetési bevételek						I. Működési költségvetési kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások					
B1	1.	302 485	387 673	40 011	427 684	K1	1.	215 615	248 127	8 514	256 641
	2.	0	0	0	0		2.	2 679	2 679	721	3 400
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
B3	1.	0	0	0	0	K2	1.	49 502	57 101	1 560	58 661
	2.	0	0	0	0		2.	1 041	1 041	0	1 041
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Működési bevételek						Dologi kiadások					
B4	1.	0	7 913	2 145	10 058	K3	1.	151 159	162 574	-3 431	159 143
	2.	0	0	0	0		2.	149 149	159 499	-2 710	156 789
	3.	0	0	0	0		3.	2 010	3 075	-721	2 354
Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
B6	1.	98 368	98 814	971	99 785	K4	1.	0	0	0	0
	2.	2 000	2 000	0	2 000		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						Egyéb működési célú kiadások					
		0	7 913	2 145	10 058	K5	1.	78 653	195 473	42 182	237 653
		0	0	0	0		1.a	2 000	70 634	0	70 634
		0	0	0	0		1.b	35 976	84 162	41 932	126 094
		0	0	0	0		2.	5 750	18 750	0	18 750
		0	0	0	0		3.	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen						I. Működési költségvetési kiadások összesen					
B1+	1.	400 853	494 400	43 127	537 527	K1+	1.	492 919	660 200	49 546	709 746
B3+	2.	2 000	2 000	0	2 000	K2+	2.	11 480	25 545	0	25 545
B6	3.	0	0	0	0	K4+	3.	0	0	0	0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
101 546						189 345					
II. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS						II. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási költségvetési kiadások					
B2	1.	0	0	1 854	1 854	K6	1.	18 791	39 791	-4 565	35 226
	2.	0	0	0	0		2.	18 791	39 791	-4 565	35 226
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						Felújítások					
B5	1.	0	0	0	0	K7	1.	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B7	1.	295	295	0	295	K8	1.	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen						II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
B2+	1.	295	295	1 854	2 149	K6+	1.	18 791	39 791	-4 565	35 226
B5+	2.	0	0	0	0	K7+	2.	0	0	0	0
B7	3.	0	0	0	0	K8	3.	0	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
18 496						33 077					
I-II. Kötségvetési bevételek összesen						I-II. Kötségvetési kiadások összesen					
403 148						523 190					
B1	1.	401 148	494 695	44 981	539 676	K1	1.	511 710	699 991	44 981	744 972
B7	2.	2 000	2 000	0	2 000	K8	2.	11 480	25 545	0	25 545
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
120 042						228 841					
III. Finanszírozási bevételek összesen						III. Finanszírozási kiadások összesen					
120 042						0					
B8	1.	120 042	240 161	0	240 161	K9	1.	0	0	0	0
	2.	0	0	11 320	11 320		2.	0	11 320	11 320	22 640
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen						I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
523 190						523 190					
B1	1.	516 118	729 784	56 301	786 085	K1	1.	511 710	711 311	56 301	767 612
B8	2.	7 072	7 072	0	7 072	K9	2.	11 480	25 545	0	25 545
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0

2. melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
kötségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi költségvetés módosítása
2018. február 23.

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Közzététel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Közzététel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési költségvetési bevételek						I. Működési költségvetési kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások					
B1	1. Kötelező feladatok	302 485	387 581	40 011	427 592	K1	1. Kötelező feladatok	97 350	109 780	4 189	113 969
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	2 679	2 679	721	3 400
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	22 701	25 897	460	26 357
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 041	1 041	0	1 041
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Működési bevételek						Dologi kiadások					
B4	1. Kötelező feladatok	0	2 413	1 380	3 793	K3	1. Kötelező feladatok	105 933	108 815	-4 934	102 381
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	2 010	3 075	-721	2 354
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
B6	1. Kötelező feladatok	98 368	98 814	971	99 785	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	2 000	2 000	0	2 000		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						Egyéb működési célú kiadások					
						K5	1. Kötelező feladatok	65 868	195 473	42 182	237 653
							1.a - ebből általános tartalék	2 000	70 634	0	70 634
							1.b - ebből célutalék	23 191	84 162	41 932	126 094
							2. Önként vállalt feladatok	5 750	18 750	0	18 750
							3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen						I. Működési költségvetési kiadások összesen					
B1+	1. Kötelező feladatok	400 853	488 808	42 362	531 170	K1+	1. Kötelező feladatok	289 842	435 390	-4 618	478 008
B3+	2. Önként vállalt feladatok	2 000	2 000	0	2 000	K2+	2. Önként vállalt feladatok	11 480	25 545	0	25 545
B4+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
B6						K5					
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
				256				101 531	29 873		29 617
II. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások					
B2	1. Kötelező feladatok	0	0	1 854	1 854	K6	1. Kötelező feladatok	18 091	37 937	-4 565	33 372
	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						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						Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B7	1. Kötelező feladatok	295	295	0	295	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						II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
B2+	1. Kötelező feladatok	295	295	1 854	2 149	K6+	1. Kötelező feladatok	18 091	37 937	-4 565	33 372
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
B7	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	K8	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
		17 796	37 642		31 223					6 419	
I+II. Kötségvetési bevételek összesen						I+II. Kötségvetési kiadások összesen					
B1+	1. Kötelező feladatok	401 148	489 103	44 216	533 319	K1+	1. Kötelező feladatok	307 933	473 327	38 053	511 380
B7	2. Önként vállalt feladatok	2 000	2 000	0	2 000		2. Önként vállalt feladatok	11 480	25 545	0	25 545
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
			7 769		1 606			83 735		6 163	
III. Finanszírozási bevételek összesen						III. Finanszírozási kiadások összesen					
B8	1. Maradvány igénybevétele	98 877	214 436	0	214 436	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	182 612	195 347	6 163	201 510
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	11 320	11 320		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	11 320	11 320	22 640
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen						I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
B1+	1. Kötelező feladatok	494 953	698 467	55 536	754 003	K1+	1. Kötelező feladatok	490 545	679 994	55 536	735 530
B8	2. Önként vállalt feladatok	7 072	7 072	0	7 072		2. Önként vállalt feladatok	11 480	25 545	0	25 545
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

3. melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetési mérleg
(kötségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi költségvetés módosítása
2018. február 23.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok													
Előirányzat	Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat							
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																		
I. Működési költségvetési bevételek					0	5 592	765	6 357	I. Működési költségvetési kiadások									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	92	0	92	Személyi juttatások									
B1	1.	Kötelező feladatok	0	92	0	92	K1	1.	Kötelező feladatok	118 265	138 347	4 325	142 672					
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			0									
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0			0									
Közvetlen bevételek					0	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
B3	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1.	Kötelező feladatok	26 801	31 204	1 100	32 304					
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			0									
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0			0									
Működési bevételek					0	5 500	765	6 265	Dologi kiadások									
B4	1.	Kötelező feladatok	0	5 500	765	6 265	K3	1.	Kötelező feladatok	45 226	55 259	1 503	56 762					
		2.	Önként vállalt 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									
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0			0									
Működési célú kiadások					0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások									
K5	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K5	1.	Kötelező feladatok	12 785	0	0	0					
		1a.	- ebből általános tartalék	0	0	0			0									
		1b.	- ebből célterület	12 785	0	0			0									
K6	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	K6	2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0					
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0			0	K7	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0		
			2.	Önként vállalt feladatok	0	0			0			0						
K8	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	K8	3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0					
		I. Működési költségvetési bevételek összesen							0	5 592	765	6 357	I. Működési költségvetési kiadások összesen					
		B1+ B3+ B4+ B6	1.	Kötelező feladatok	0	5 592			765	6 357	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	Kötelező feladatok	203 077	224 810	6 928	231 738	
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					203 077	219 218	6 163	225 381	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	Beruházások									
B2	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K6	1.	Kötelező feladatok	700	1 854	0	1 854					
		2.	Önként vállalt 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									
		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									
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0			0									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
B2+ B5+ B7	1.	Kötelező feladatok	0	0	0	0	K6+ K7+ K8	1.	Kötelező feladatok	700	1 854	0	1 854					
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					700	1 854	0	1 854	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									
I+II. Kötségvetési bevételek összesen					0	5 592	765	6 357	I+II. Kötségvetési kiadások összesen									
B1+ B7	1.	Kötelező feladatok	0	5 592	765	6 357	K1+ K8	1.	Kötelező feladatok	203 777	226 664	6 928	233 592					
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0			0									
		3.	Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0			0									
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					203 777	221 072	6 163	227 235	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									
III. Finanszírozási bevételek összesen					203 777	221 072	6 163	227 235	III. Finanszírozási kiadások összesen									
B8	1.	Maradvány igénybevétele	21 165	25 725	0	25 725	K9	1.										
		2.	Irányító szervi támogatás	182 612	195 347	6 163			201 510									
I-III Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen					203 777	226 664	6 928	233 592	I-III Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen									
B1- B8	1.	Kötelező feladatok	203 777	226 664	6 928	233 592	K1- K9	1.	Kötelező feladatok	203 777	226 664	6 928	233 592					
2.					Önként vállalt feladatok	0	0	0	2.					Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
3.					Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	3.					Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

4.a melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez (4.a melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2017. évi költségvetés módosítása											
2018. február 23.											
(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%	8 488	0	1 564	10 052	10 853	0	10 853	801
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	43 923	0	0	43 923	45 150	0	45 150	1 227
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	33 492	0	0	33 492	34 274	0	34 274	782
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	38 902	295	0	39 197	39 665	320	39 985	788
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	30 289	0	0	30 289	31 089	0	31 089	800
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	46 850	46 850	45 254	1 596	46 850	0
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	9 271	0	15 000	24 271	23 363	908	24 271	0
8.	Magyar Szírkék Útja	TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020	100,0%	7 289	0	0	7 289	7 289	0	7 289	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen				171 654	295	63 414	235 363	236 937	2 824	239 761	4 398
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	18 834	18 834	17 980	854	18 834	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen				0	0	18 834	18 834	17 980	854	18 834	0
Mindösszesen				171 654	295	82 248	254 197	254 917	3 678	258 595	4 398

4.b melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(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 módosítása

2018. február 23.

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás				Önerő	Összesen	
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány			Összesen
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	8 488	0	1 564	10 052	801	10 853
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	8 488	0	1 564	10 052	801	10 853
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	43 923	0	0	43 923	1 227	45 150
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	43 923	0	0	43 923	1 227	45 150
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	33 492	0	0	33 492	782	34 274
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	33 492	0	0	33 492	782	34 274
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	38 902	295	0	39 197	788	39 985
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	38 902	295	0	39 197	788	39 985
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	30 289	0	0	30 289	800	31 089
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	30 289	0	0	30 289	800	31 089
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	46 850	46 850	0	46 850
				Hivatal	0	0	18 834	18 834	0	18 834
				Összesen	0	0	65 684	65 684	0	65 684
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
				Összesen	9 271	0	15 000	24 271	0	24 271
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	7 289	0	0	7 289	0	7 289
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	7 289	0	0	7 289	0	7 289
Mindösszesen				Önkormányzat	171 654	295	63 414	235 363	4 398	239 761
				Hivatal	0	0	18 834	18 834	0	18 834
				Összesen	171 654	295	82 248	254 197	4 398	258 595

(310 HUF/EUR)

(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	125	22	1 055	6 927	0	8 129
				Hivatal	2 053	492	179	0	0	2 724
				Összesen	2 178	514	1 234	6 927	0	10 853
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	3 123	772	6 012	20 611	0	30 518
				Hivatal	10 400	2 324	1 908	0	0	14 632
				Összesen	13 523	3 096	7 920	20 611	0	45 150
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 900	500	3 792	18 641	0	24 833
				Hivatal	6 703	1 507	1 231	0	0	9 441
				Összesen	8 603	2 007	5 023	18 641	0	34 274
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	750	250	2 873	24 218	320	28 411
				Hivatal	8 249	1 815	1 510	0	0	11 574
				Összesen	8 999	2 065	4 383	24 218	320	39 985
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	2 459	571	6 457	15 091	0	24 578
				Hivatal	4 607	1 054	850	0	0	6 511
				Összesen	7 066	1 625	7 307	15 091	0	31 089
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	7 700	1 694	15 890	19 970	1 596	46 850
				Hivatal	14 759	3 221	0	0	854	18 834
				Összesen	22 459	4 915	15 890	19 970	2 450	65 684
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	4 450	453	12 468	0	908	18 279
				Hivatal	4 911	1 081	0	0	0	5 992
				Összesen	9 361	1 534	12 468	0	908	24 271
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	0	0	6 400	0	0	6 400
				Hivatal	729	160	0	0	0	889
				Összesen	729	160	6 400	0	0	7 289
Mindösszesen				Önkormányzat	20 507	4 262	54 947	105 458	2 824	187 998
				Hivatal	52 411	11 654	5 678	0	854	70 597
				Összesen	72 918	15 916	60 625	105 458	3 678	258 595

(310 HUF/EUR)

5. melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről és kívülről
2017. évi költségvetés módosítása
2018. február 23.

(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 Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500
4.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	6 677	6 677	250	6 927
5.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. részére nyújtott tagi kölcsön	30 000	30 000	0	30 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		38 677	38 177	250	38 427
Kötelező feladat összesen		41 177	40 677	250	40 927
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)	1 500	1 500	0	1 500
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300	8 300	0	8 300
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200	8 200	0	8 200
10.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	500	0	500
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	50	50	0	50
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		5 750	18 750	0	18 750
Önként vállalt feladatok összesen		5 750	18 750	0	18 750
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		46 927	59 427	250	59 677

6. melléklet a 2/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként
2017. évi költségvetés módosítása
2018. február 23.

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270	2 540	0	2 540
2.	Multifunkcionális nyomtatók beszerzése	1 339	1 339	0	1 339
3.	Személygépjárművek beszerzése	9 000	20 500	0	20 500
4.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat árusító faházak beszerzése	1 397	1 397	0	1 397
5.	Night Light pályázat eszközbeszerzés	310	310	10	320
6.	Klímastratégia pályázat eszközbeszerzés	400	908	0	908
7.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	1 905	1 596	0	1 596
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szofiverbeszerzés	2 470	0	0	0
9.	Informatikai eszközök beszerzése	0	2 540	0	2 540
10.	Irodai bútorok beszerzése	0	3 175	-2 000	1 175
11.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat multiframe beszerzése	0	457	0	457
12.	Biztonsági beléptető rendszer kialakítása	0	3 175	-2 575	600
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		18 091	37 937	-4 565	33 372
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások					
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	200	854	0	854
2.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	1 000	0	1 000
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		700	1 854	0	1 854
Felhalmozási kiadások mindösszesen		18 791	39 791	-4 565	35 226