

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
---	--	----------

2015. február 23.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

**a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 24.)
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 közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően – az 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

Költségvetési rendelet módosítása

1. §

Az 1/2014. (I. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) „Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2014. évi költségvetését 426.568 ezer forint költségvetési bevétellel és 592.819 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 166.251 ezer forint hiány. A hiány összegéből 136.086 ezer forint a működési költségvetés, 30.165 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.”
- (2) „A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, 166.251 ezer forint maradvány igénybevételel történik.”
- (3) „A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 604.139 ezer forint. A bevételi főösszegegen belül 426.568 ezer forint a költségvetési bevétel, 177.571 ezer forint a finanszírozási bevétel. A kiadási főösszegegen belül 592.819 ezer forint a költségvetési kiadás, 11.320 ezer forint a finanszírozási kiadás.”
- (4) „Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján megállapított maradvány összege 166.251 ezer Ft, amelyből 159.609 ezer Ft az önkormányzat, 6.642 ezer Ft az önkormányzati hivatal maradványa.”

2. §

A Rendelet 2. § (1), (3), (6), (7) bekezdése, valamint a (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) „A megyei önkormányzat működési költségvetése:

a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	420.099 ezer forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	556.185 ezer forint
c) működési hiány:	136.086 ezer forint
d) működési célú finanszírozási bevétel:	136.086 ezer forint”

- (3) „A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:
- | | |
|---|---------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 6.469 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: | 36.634 ezer forint |
| c) felhalmozási hiány: | 30.165 ezer forint |
| d) felhalmozási célú finanszírozási bevétel: | 30.165 ezer forint” |
- (6) „A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 178.432 ezer Ft irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít, amelyből 177.987 ezer Ft működési, 445 ezer Ft felhalmozási célú.”
- (7) A közgyűlés a 2014. évi költségvetésben 82.479 ezer forint általános tartalékot különít el.
- (8) A közgyűlés a 2014. évi költségvetésben 43.314 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. számú melléklet szerint.

3. §

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

- (1) „A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2014. évi bevételeit összesen 223.930 ezer forintban, kiadásait összesen 223.930 ezer forintban határozza meg. (3.a. melléklet szerint)”

Záró rendelkezések

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet hatálybalépésével a Rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.b., 1.d., 1.e. melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.b., 1.d., 1.e. melléklete lép.

Debrecen, 2015. február 20.

Dr. Lipták János sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 Összesített költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2014. évi költségvetés módosítása
 2015. február 20.

I.a. melléklet

BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
II. előirányzat	III. csoport	Kivonat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időleges módosítás	Módosított előirányzat	II. előirányzat	Kivonat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időleges módosítás	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport													
I. Működési költségvetési bevételek			332 148	375 175	44 924	420 099	I. Működési költségvetési kiadások			362 768	456 700	98 409	556 185
1. Működési bevételek			600	5 858	3 163	9 021	1. Személyi juttatások			171 930	221 136	884	221 940
1.1. Kiszámlázott feladatok			0	2 994	1 892	4 886	1.1. Kiszámlázott feladatok			169 862	219 168	-645	218 523
2. Önkéntes vállalkozások			600	2 864	1 271	4 135	2. Önkéntes vállalkozások			1 968	1 968	1 449	3 417
3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
2. Környezeti bevételek			0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő jár- és szoc. hozzájárulási adó			47 889	64 568	2 024	66 581
2.1. Környezeti feladatok			0	0	0	0	1. Környezeti feladatok			46 557	64 036	1 873	65 909
2.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	2. Önkéntes vállalkozások			532	532	151	683
2.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			328 548	366 317	41 761	408 078	3. Dologi kiadások			109 459	126 968	13 202	140 170
3.1. Környezeti feladatok			328 548	366 294	41 761	408 055	1. Környezeti feladatok			106 912	123 921	14 702	138 621
3.2. Önkéntes vállalkozások			0	22	0	22	2. Önkéntes vállalkozások			2 547	3 047	-1 500	1 547
3.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
4. Működési célú áruvet pénzeszköz			3 000	3 000	0	3 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
4.1. Környezeti feladatok			0	0	0	0	1. Környezeti feladatok			0	0	0	0
4.2. Önkéntes vállalkozások			3 000	3 000	0	3 000	2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
4.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen			332 148	375 175	44 924	420 099	I. Működési költségvetési kiadások összesen			362 768	456 700	98 409	556 185
1-4.2. Önkéntes vállalkozások			3 600	5 887	1 271	7 158	1-5.2. Önkéntes vállalkozások			-24 137	39 761	0	39 761
3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány			30 620	82 601	53 485	136 086	Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet			0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport													
III.a. Finanszírozási bevételek - maradvány igénybevétel működési célra			30 620	82 601	53 485	136 086	III.a. Finanszírozási kiadások - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	11 320	11 320
a.1. Környezeti feladatok			30 620	82 601	53 485	136 086	a.1. Környezeti feladatok			0	0	11 320	11 320
a.2. Önkéntes vállalkozások			0	15 416	0	15 416	a.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
a.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	a.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
III.b. Finanszírozási bevételek - államháztartáson belüli megelőlegezés			0	0	11 320	11 320	III.b. Finanszírozási kiadások - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	11 320	11 320
b.1. Környezeti feladatok			0	0	11 320	11 320	b.1. Környezeti feladatok			0	0	11 320	11 320
b.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	b.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
b.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	b.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
I-III. Működési bevételek összesen			362 768	457 776	109 729	567 505	I-III. Működési kiadások összesen			362 768	457 776	109 729	567 505
1-4.2. Önkéntes vállalkozások			3 600	436 473	108 458	544 931	1-5.2. Önkéntes vállalkozások			338 631	418 015	109 729	527 741
3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány			0	30 165	0	30 165	Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet			0	2 940	0	2 940
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek			1 273	2 968	2 501	6 409	II. Felhalmozási költségvetési kiadások			1 273	34 133	2 501	36 634
1. Beruházások			0	2 695	0	2 695	1. Beruházások			1 273	34 133	2 501	36 634
1.1. Környezeti feladatok			0	2 695	0	2 695	1.1. Környezeti feladatok			1 273	34 133	2 501	36 634
1.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	1.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
1.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	1.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			1 273	1 273	2 501	3 774	2. Felújítások			0	0	0	0
3.1. Környezeti feladatok			1 273	1 273	2 501	3 774	2.1. Környezeti feladatok			0	0	0	0
3.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	2.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
3.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	2.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
4. Felhalmozási célú áruvet pénzeszköz			0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0
4.1. Környezeti feladatok			0	0	0	0	3.1. Környezeti feladatok			0	0	0	0
4.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	3.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
4.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			1 273	2 968	2 501	6 409	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			1 273	34 133	2 501	36 634
1-4.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	1-3.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány			0	30 165	0	30 165	Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet			0	2 940	0	2 940
III. Önkormányzat bevételei mindösszesen													
III.a. Finanszírozási bevételek - maradvány igénybevétel felhalmozási célra			30 620	82 601	53 485	136 086	III.a. Finanszírozási kiadások - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	11 320	11 320
a.1. Környezeti feladatok			30 620	82 601	53 485	136 086	a.1. Környezeti feladatok			0	0	11 320	11 320
a.2. Önkéntes vállalkozások			0	15 416	0	15 416	a.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
a.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	a.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
III.b. Finanszírozási bevételek - államháztartáson belüli megelőlegezés			0	0	11 320	11 320	III.b. Finanszírozási kiadások - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	11 320	11 320
b.1. Környezeti feladatok			0	0	11 320	11 320	b.1. Környezeti feladatok			0	0	11 320	11 320
b.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0	b.2. Önkéntes vállalkozások			0	0	0	0
b.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	b.3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0
I-III. Működési bevételek összesen			333 421	379 143	47 425	426 568	I-III. Működési kiadások összesen			364 041	491 909	100 910	592 819
1-4.2. Önkéntes vállalkozások			3 600	5 887	1 271	7 158	1-5.2. Önkéntes vállalkozások			339 904	452 148	100 910	553 058
3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			24 137	39 761	0	39 761
III. Finanszírozási bevételek összesen			30 620	112 766	64 805	177 571	III. Finanszírozási kiadások összesen			0	11 320	11 320	11 320
a.1. Működési célú			30 620	82 601	64 805	147 406	a.1. Működési célú			0	0	11 320	11 320
a.2. Felhalmozási célú			0	30 165	0	30 165	a.2. Felhalmozási célú			0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen			364 041	491 909	112 230	604 139	Önkormányzat kiadásai mindösszesen			364 041	491 909	112 230	604 139
1-4.2. Önkéntes vállalkozások			3 600	486 023	110 959	596 581	1-5.2. Önkéntes vállalkozások			339 904	452 148	112 230	564 178
3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2014. évi költségvetés módosítása
 2015. február 20.

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
II. Csoport	Kiemelt II.	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	II. Csoport	Kiemelt II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
I.	Működési költségvetési bevételek	332 148	339 211	43 032	382 243	I.	Működési költségvetési kiadások	197 685	242 377	90 823	333 200
	1. Működési bevételek	600	2 864	1 271	4 135		1. Személyi juttatások	77 676	90 926	1 825	92 751
	1.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1.1. Kötelező feladatok	75 708	88 958	376	89 334
	2. Önként vállalt feladatok	600	2 864	1 271	4 135		2. Önként vállalt feladatok	1 968	1 968	1 449	3 417
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 811	30 829	395	31 224
	2.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		2.1. Kötelező feladatok	22 279	30 297	244	30 541
	2.2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2.2. Önként vállalt feladatok	532	532	151	683
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	328 548	333 347	41 761	375 108		3. Dolgozói kiadások	62 908	75 518	6 224	81 742
	3.1. Kötelező feladatok	328 548	333 324	41 761	375 085		3.1. Kötelező feladatok	60 361	72 471	7 234	80 195
	2. Önként vállalt feladatok	0	23	0	23		2. Önként vállalt feladatok	2 547	3 047	-1 500	1 547
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000	0	3 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	4.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		4.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	3 000	3 000	0	3 000		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	34 290	45 104	82 379	127 483
							5.1. Kötelező feladatok	15 200	10 890	82 479	93 369
							1.a - ebből tartalék	7 000	0	82 479	82 479
							2. Önként vállalt feladatok	19 090	34 214	-100	34 114
							3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
							I. Működési költségvetési bevételek összesen	332 148	339 211	43 032	382 243
	1.1. Kötelező feladatok	328 548	333 324	41 761	375 085		1.1. Kötelező feladatok	173 548	202 616	90 823	293 439
	1-4. 2. Önként vállalt feladatok	3 600	5 887	1 271	7 158		1-5. 2. Önként vállalt feladatok	24 137	39 761	0	39 761
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány	0	0	0	0		Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet	134 463	96 834	0	49 043
	III.a. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel működési célra	30 620	81 045	48 399	129 444		III.a. Finanszírozási kiadás - irányító szervek támogatás (működési)	165 083	177 379	608	177 987
	1. Kötelező feladatok	30 620	65 629	48 399	114 028		1. Kötelező feladatok	165 083	177 379	608	177 987
	a. 2. Önként vállalt feladatok	0	15 416	0	15 416		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	III.b. Finanszírozási bevétel - államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	11 320	11 320		III.b. Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	11 320	11 320
	1. Kötelező feladatok	0	0	11 320	11 320		1. Kötelező feladatok	0	0	11 320	11 320
	a. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	I-III. Működési bevételek összesen	362 768	420 256	102 751	523 007		I-III. Működési kiadások összesen	362 768	419 756	102 751	522 507
	1. Kötelező feladatok	339 168	398 953	101 480	500 433		1. Kötelező feladatok	338 631	379 995	102 751	482 746
	1-4. 2. Önként vállalt feladatok	3 600	21 303	1 271	22 574		2. Önként vállalt feladatok	24 137	39 761	0	39 761
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 273	2 968	2 501	5 469	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 273	33 188	2 501	35 689
	1. Felhalmozási bevételek	0	1 695	0	1 695		1. Beruházások	1 273	33 188	2 501	35 689
	1.1. Kötelező feladatok	0	1 695	0	1 695		1.1. Kötelező feladatok	1 273	33 188	2 501	35 689
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 273	1 273	2 501	3 774		2. Felújítások	0	0	0	0
	3.1. Kötelező feladatok	1 273	1 273	2 501	3 774		2.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2.2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	4.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		3.1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 273	2 968	2 501	5 469		II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 273	33 188	2 501	35 689
	1.1. Kötelező feladatok	1 273	2 968	2 501	5 469		1.1. Kötelező feladatok	1 273	33 188	2 501	35 689
	1-4. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		1-3. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány	0	30 220	0	30 220		Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet	0	1 940	0	1 940
	III.a. Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel felhalmozási célra	0	30 165	0	30 165		III. Finanszírozási kiadás - irányító szervek támogatás (felhalmozási)	0	445	0	445
	1. Kötelező feladatok	0	30 165	0	30 165		1. Kötelező feladatok	0	445	0	445
	a. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek összesen	1 273	33 133	2 501	35 634		II. Felhalmozási kiadások összesen	1 273	33 633	2 501	36 134
	1. Kötelező feladatok	1 273	33 133	2 501	35 634		1. Kötelező feladatok	1 273	33 633	2 501	36 134
	1-4. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		1-3. 2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	I+II. Költségvetési bevételek összesen	333 421	342 179	45 533	387 712		II. Költségvetési kiadások összesen	198 958	275 565	93 324	368 889
	1. Kötelező feladatok	329 821	336 292	44 262	380 554		1. Kötelező feladatok	174 821	225 804	93 324	329 128
	1-4. 2. Önként vállalt feladatok	3 600	5 887	1 271	7 158		1-3. 2. Önként vállalt feladatok	24 137	39 761	0	39 761
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek összesen	0	111 210	59 719	170 929		III. Finanszírozási kiadások összesen	165 083	177 824	11 928	189 752
	1. Működési célú	0	81 043	59 719	140 764		1. Működési célú	165 083	177 379	11 928	189 307
	a. 2. Felhalmozási célú	0	30 165	0	30 165		2. Felhalmozási célú	0	445	0	445
	Önkormányzat bevételei mindösszesen	364 041	453 389	105 252	558 641		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	364 041	453 389	105 252	558 641
	1. Kötelező feladatok	360 441	432 086	103 981	536 067		1. Kötelező feladatok	339 904	413 628	105 252	518 880
	1-4. 2. Önként vállalt feladatok	3 600	21 303	1 271	22 574		2. Önként vállalt feladatok	24 137	39 761	0	39 761
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérleg
 (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2014. évi költségvetés módosítása
 2015. február 20.

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
II. Csoport	Kiemelt II.	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	II. Csoport	Kiemelt II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
I. Működési költségvetési bevételek						I. Működési költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Személyi juttatások					
1.1. Kötelező feladatok						1.1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről						3. Dologi kiadások					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
4. Működési célú átvett pénzeszköz						4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
I. Működési költségvetési bevételek összesen						I. Működési költségvetési kiadások összesen					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
1-4. 2. Önként vállalt feladatok						1-5. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány						Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet					
Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel működési célra						Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel működési célra					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
a. 2. Önként vállalt feladatok						a. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
III. Finanszírozási bevétel - irányító szervek támogatás (működési)						III. Finanszírozási bevétel - irányító szervek támogatás (működési)					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
b. 2. Önként vállalt feladatok						b. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
I+III. Működési bevételek összesen						I. Működési kiadások összesen					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
1-4. 2. Önként vállalt feladatok						1-5. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások					
1. Felhalmozási bevételek						1. Beruházások					
1.1. Kötelező feladatok						1.1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						2. Feljuttatások					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						3. Egyéb felhalmozási kiadások					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
2. Önként vállalt feladatok						2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen						II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
1-4. 2. Önként vállalt feladatok						1-3. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány						Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet					
Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel felhalmozási célra						Finanszírozási bevétel - maradvány igénybevétel felhalmozási célra					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
a. 2. Önként vállalt feladatok						a. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
III. Finanszírozási bevétel - irányító szervek támogatás (felhalmozási)						III. Finanszírozási bevétel - irányító szervek támogatás (felhalmozási)					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
b. 2. Önként vállalt feladatok						b. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
II. Felhalmozási bevételek összesen						II. Felhalmozási kiadások összesen					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
1-4. 2. Önként vállalt feladatok						1-3. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
I+II. Költségvetési bevételek összesen						II. Költségvetési kiadások összesen					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
1-4. 2. Önként vállalt feladatok						1-3. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					
Finanszírozási bevételek összesen						Finanszírozási bevételek összesen					
1. Maradvány működési célú igénybevétele						1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						a. 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					
b. 1. Irányító szervek működési támogatás						b. 1. Irányító szervek működési támogatás					
2. Irányító szervek felhalmozási támogatás						2. Irányító szervek felhalmozási támogatás					
Önkormányzat bevételei mindösszesen						Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
1. Kötelező feladatok						1. Kötelező feladatok					
1-4. 2. Önként vállalt feladatok						1-5. 2. Önként vállalt feladatok					
3. Állami (államigazgatási) feladatok						3. Állami (államigazgatási) feladatok					

1.b. melléklet

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2014. évi költségvetés módosítása

Sorszám	Pályázat			Bevétel			Kiadás				
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Önerő	Működési	Felhalmozási	Pénzmaradvány	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020	ÁROP-1.2.1/A-2013-2013-0009	100%	0	44 047	2 774	22 420	69 241	66 467	2 774	69 241
2.											
3.											
4.											
5.											
	Összesen			0	44 047	2 774	22 420	69 241	66 467	2 774	69 241

(ezer Ft)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Pénzeszközadáások
2014. évi költségvetés módosítása
2015. február 20.

Sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	(ezer Ft)	
Kötelező feladat							
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása							
1.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 500	1 500	0	1 500		
2.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	700	1 700	0	1 700		
Terrületfejlesztési és területrendezési területi feladatok							
3.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. működéséhez hozzájárulás	3 000	3 000	0	3 000		
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása							
4.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	0	2 000		
5.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000	1 000	0	1 000		
Kötelező feladat összesen		8 200	9 200	0	9 200		
Önként vállalt feladat							
Elődó-művészeti tevékenység							
1.	Hajdú Táncgyűjtésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	700	700	0	700		
Idősgyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások							
2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	100	100	0	100		
3.	Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége támogatás	400	400	0	400		
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása							
4.	A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	6 000	6 000	0	6 000		
Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
5.	Megyenapi rendezvény (Külföldi dijakkal járó jutatásokkal együtt)	300	300	-100	200		
Szociális ösztöndíjak							
6.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpalázzat	390	98	0	98		
Civil szféra, civil szervezetek megerősítését célzó tevékenységek, programok, támogatások							
7.	Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása	1 000	1 000	0	1 000		
8.	Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület támogatása	200	200	0	200		
9.	Béni hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, köznevelési és sportfeladatokra	6 000	11 020	0	11 020		
10.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	4 000	14 396	0	14 396		
Önként vállalt feladatok összesen		19 090	34 214	-100	34 114		
Kötelező és Önként vállalt feladat összesen		27 290	43 414	-100	43 314		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 felhalmozási kiadások feladatonként
 2014. évi költségvetés módosítása
 2015. február 20.

Sorszám	F e l a d a t	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	Beruházási kiadások	1 273	34 133	2 501	36 634
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése (ÁROP)	1 273	1 273	1 501	2 774
2.	3 db személygépjármű beszerzése	0	18 900	0	18 900
3.	Közgyűlés tagjai részére laptop beszerzés	0	5 000	0	5 000
4.	Hivatali számítógépek eszerje (irodai alkalmazással)	0	5 700	0	5 700
5.	Egyéb informatikai eszközök beszerzése, eszerje	0	1 270	0	1 270
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	0	1 045	0	1 045
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzati hivatal)	0	945	0	945
8.	Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM)	0	0	1 000	1 000
	Felújítási kiadások	0	0	0	0
9.		0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 273	34 133	2 501	36 634

(ezer Ft)