

## TARTALOMJEGYZÉK

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

## A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
---	--	----------

2016. december 12.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelete**

**a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II. 1.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 451.922 ezer forint költségvetési bevétellel és 593.836 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

**2. §**

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

„(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	447.808 ezer forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	564.900 ezer forint
c) működési költségvetési egyenleg (hiány):	-117.092 ezer forint

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen:	4.114 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	28.936 ezer forint
c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):	-24.822 ezer forint”

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

„(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 199.269 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésben 82.506 ezer forint általános tartalékot, valamint 67.693 ezer forint céltartalékot különít el. Az általános tartalék teljes összege az önkormányzat tartaléka, míg a céltartalékból 53.402 ezer Ft az önkormányzat, 14.291 ezer Ft az önkormányzati hivatal céltartaléka. Az önkormányzat céltartalékából 6.432 ezer Ft az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását, 6.000 ezer Ft a 2016. évi megyei tartalékpályázat, 25.970 ezer Ft a Foglalkoztatási Paktum pályázat,

15.000 ezer Ft a Klímastratégia pályázat következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja. Az önkormányzati hivatal teljes céltartaléka a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetére szolgál.”

### 3. §

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2016. évi költségvetési bevételeit 35.779 ezer forintban, költségvetési kiadásait 237.225 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 201.446 ezer forint hiány, amelyet 2.177 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 199.269 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.”

### 4. §

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés 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 önkormányzati hivatal esetében bruttó 19.082 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

(2) A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(4) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalékkal és a céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítási jogát a közgyűlés elnökére, míg az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő céltartalék cél szerinti felhasználásával kapcsolatos átcsoportosítási jogát a közgyűlés jegyzőjére ruházza át.”

### 5. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., és 7. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., és 5. mellékletei lépnek.

### 6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Dobi Csaba sk.**  
jegyző

**Pajna Zoltán sk.**  
a megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet a 11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez  
(1. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
összevont költségvetési mérleg  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2016. évi költségvetés módosítása  
2016. december 9.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>					<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások					316 428 487 744 77 156 564 900	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					174 895 216 596 3 009 219 605	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					174 895 213 917 3 009 216 926	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 2 679 0 2 679	
Közvetlen bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					48 147 59 788 746 60 534	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					48 147 58 682 746 59 428	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0 1 106 0 1 106	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
Működési bevételek					Dologi kiadások					70 375 111 645 706 112 351	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					69 367 109 700 706 110 406	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					1 008 1 945 0 1 945	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai					0 0 0 0	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					0 0 0 0	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0 0 0 0	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
					Egyéb működési célú kiadások					23 011 99 715 72 695 172 410	
					1. Kötelező feladatok					18 081 85 985 72 695 158 680	
					1a - ebből államhátsó kiadások					2 000 71 072 11 434 82 506	
					1b - ebből célterület					8 000 6 432 61 261 67 693	
					2. Önként vállalt feladatok					4 930 13 730 0 13 730	
					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>					<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>					<b>316 428 487 744 77 156 564 900</b>	
B1+ B3+ B4+ B6					K1+ K2+ K3+ K4+ K5						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					310 490 468 284 77 156 545 440	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					5 938 19 460 0 19 460	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>					<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>						
16 967 117 092 0 117 092											
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások					3 810 28 866 70 28 936	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					3 810 28 866 70 28 936	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0 0 0 0	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
Felhalmozási bevételek					Felújítások					0 0 0 0	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					0 0 0 0	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0 0 0 0	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások					0 0 0 0	
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					0 0 0 0	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0 0 0 0	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>					<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>					<b>3 810 28 866 70 28 936</b>	
B2+ B5+ B7					K6+ K7+ K8						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					3 810 28 866 70 28 936	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					0 0 0 0	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>					<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>						
3 810 24 822 0 24 822											
<b>I-II. Kötségvetési bevételek összesen</b>					<b>I-II. Kötségvetési kiadások összesen</b>					<b>320 238 516 610 77 226 593 836</b>	
B1- B7					K1- K8						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					314 300 497 150 77 226 574 376	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					5 938 19 460 0 19 460	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	
<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>					<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>						
20 777 141 914 0 141 914											
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>					<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>					<b>11 320 11 320 0 11 320</b>	
B8					K9						
1. Maradvány igénybevétele					1. Prányító szervek támogatás folyósítása					0 0 0 0	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					11 320 11 320 0 11 320	
<b>I-III Önkormányzat bevételi mindösszesen</b>					<b>I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>					<b>331 558 527 930 77 226 605 156</b>	
B1- B8					K1- K9						
1. Kötelező feladatok					1. Kötelező feladatok					325 620 508 470 77 226 585 696	
2. Önként vállalt feladatok					2. Önként vállalt feladatok					5 938 19 460 0 19 460	
3. Állami (államgazdasági) feladatok					3. Állami (államgazdasági) feladatok					0 0 0 0	

2. melléklet 11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez  
(2. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
kötségvetési mérleg  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2016. évi költségvetés módosítása  
2016. december 9.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>					<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>						
		299 461	350 399	62 865	413 264			150 368	267 506	61 404	328 910
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 961	345 159	62 865	408 024	K1	Személyi juttatások	74 674	81 214	1 859	83 073
	1. Kötelező feladatok	296 961	345 159	62 865	408 024		1. Kötelező feladatok	74 674	78 535	1 859	80 394
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	2 679	0	2 679
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 781	22 924	435	23 359
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	20 781	21 818	435	22 253
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	1 106	0	1 106
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	2 740	0	2 740	K3	Dologi kiadások	31 902	63 653	706	64 359
	1. Kötelező feladatok	0	2 740	0	2 740		1. Kötelező feladatok	30 894	61 708	706	62 414
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 008	1 945	0	1 945
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	0	2 500	K4	Ellátottak pénzbe li juttatásai	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	2 500	2 500	0	2 500		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>299 461</b>	<b>350 399</b>	<b>62 865</b>	<b>413 264</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 011</b>	<b>99 715</b>	<b>58 404</b>	<b>158 119</b>
B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	296 961	347 899	62 865	410 764	K5	1. Kötelező feladatok	18 081	85 985	58 404	144 389
	2. Önként vállalt feladatok	2 500	2 500	0	2 500		1a - ebből általános tartalék	2 000	71 072	11 434	82 506
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		1b - ebből célterület	8 000	6 432	46 970	53 402
	<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						2. Önként vállalt feladatok	4 930	13 730	0	13 730
							3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>299 461</b>	<b>350 399</b>	<b>62 865</b>	<b>413 264</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>150 368</b>	<b>267 506</b>	<b>61 404</b>	<b>328 910</b>
B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	296 961	347 899	62 865	410 764	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	144 430	248 046	61 404	309 450
	2. Önként vállalt feladatok	2 500	2 500	0	2 500		2. Önként vállalt feladatok	5 938	19 460	0	19 460
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>	<b>149 093</b>	<b>82 893</b>	<b>1 461</b>	<b>84 354</b>		<b>Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>	<b>149 093</b>	<b>82 893</b>	<b>1 461</b>	<b>84 354</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>						
		0	2 809	70	2 879			3 810	27 631	70	27 701
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 764	0	2 764	K6	Beruházások	3 810	27 631	70	27 701
	1. Kötelező feladatok	0	2 764	0	2 764		1. Kötelező feladatok	3 810	27 631	70	27 701
	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
B5	Felhalmozási bevételek	0	45	70	115	K7	Felújítások	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	45	70	115		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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0		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
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 809</b>	<b>70</b>	<b>2 879</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>27 631</b>	<b>70</b>	<b>27 701</b>
B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	0	2 809	70	2 879	K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	3 810	27 631	70	27 701
	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
	<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>3 810</b>	<b>24 822</b>	<b>0</b>	<b>24 822</b>		<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>				
I+II	<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>299 461</b>	<b>353 208</b>	<b>62 935</b>	<b>416 143</b>	I+II	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>154 178</b>	<b>295 137</b>	<b>61 474</b>	<b>356 611</b>
B1- B7	1. Kötelező feladatok	296 961	350 708	62 935	413 643	K1- K8	1. Kötelező feladatok	148 240	275 677	61 474	337 151
	2. Önként vállalt feladatok	2 500	2 500	0	2 500		2. Önként vállalt feladatok	5 938	19 460	0	19 460
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						<b>Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>	<b>145 283</b>	<b>58 071</b>	<b>1 461</b>	<b>59 532</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>					<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>						
		31 499	151 057	0	151 057			176 782	209 128	1 461	210 589
B8	1. Maradvány igénybevétele	31 499	151 057	0	151 057	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	165 462	197 808	1 461	199 269
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	11 320	0	11 320
	<b>I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>330 960</b>	<b>504 265</b>	<b>62 935</b>	<b>567 200</b>	I-III	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>330 960</b>	<b>504 265</b>	<b>62 935</b>	<b>567 200</b>
B1- B8	1. Kötelező feladatok	328 460	501 765	62 935	564 700	K1- K9	1. Kötelező feladatok	325 022	484 805	62 935	547 740
	2. Önként vállalt feladatok	2 500	2 500	0	2 500		2. Önként vállalt feladatok	5 938	19 460	0	19 460
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

3. melléklet a 11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal  
kölségvetési mérleg  
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2016. évi költségvetés módosítása  
2016. december 9.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok								
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>													
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>					<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>					166 060	220 238	15 752	235 990
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Személyi juttatások					100 221	135 382	1 150	136 532
B1		1. Kötelező feladatok	0	14 873	14 291	29 164	1. Kötelező feladatok	100 221	135 382	1 150	136 532		
		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		
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					27 366	36 864	311	37 175
B3		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	1. Kötelező feladatok	27 366	36 864	311	37 175		
		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		
Működési bevételek					Dologi kiadások					38 473	47 992	0	47 992
B4		1. Kötelező feladatok	0	5 380	0	5 380	1. Kötelező feladatok	38 473	47 992	0	47 992		
		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		
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
B6		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	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		
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>					<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>					166 060	220 238	15 752	235 990
B1+B3+B4+B6		0	20 253	14 291	34 544	K1+K2+K3+K4	166 060	220 238	15 752	235 990			
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					166 060	199 985	1 461	201 446	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>													
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>					<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>					0	1 235	0	1 235
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások					0	1 235	0	1 235
B2		1. Kötelező feladatok	0	1 235	0	1 235	1. Kötelező feladatok	0	1 235	0	1 235		
		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					0	0	0	0
B5		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	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					0	0	0	0
B7		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	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		
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>					<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>					0	1 235	0	1 235
B2+B5+B7		0	1 235	0	1 235	K6+K7+K8	0	1 235	0	1 235			
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
<b>I-II. Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>I-II. Költségvetési kiadások összesen</b>					166 060	221 473	15 752	237 225
B1-B7		1. Kötelező feladatok	0	21 488	14 291	35 779	1. Kötelező feladatok	166 060	221 473	15 752	237 225		
		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		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					166 060	199 985	1 461	201 446	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>					<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>					0	0	0	0
B8		1. Maradvány igénybevétele	598	2 177	0	2 177	1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	165 462	197 808	1 461	199 269	2. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					166 060	221 473	15 752	237 225	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
<b>I-III. Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>					<b>I-III. Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>					166 060	221 473	15 752	237 225
B1-B8		1. Kötelező feladatok	166 060	221 473	15 752	237 225	1. Kötelező feladatok	166 060	221 473	15 752	237 225		
		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		

4.a melléklet a 11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

(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 módosítása

2016. december 9.

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevétel				Kiadás			Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétel	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei</b>											
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
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	17 665	0	0	17 665	18 595	0	18 595	930
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	6 539	294	0	6 833	6 883	310	7 193	360
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	5 275	0	0	5 275	5 553	0	5 553	278
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	44 460	2 470	0	46 930	44 460	2 470	46 930	0
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	15 000	0	0	15 000	15 000	0	15 000	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen</b>				<b>102 900</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>105 664</b>	<b>105 743</b>	<b>2 780</b>	<b>108 523</b>	<b>2 859</b>
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei</b>											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	19 760	1 235	0	20 995	19 760	1 235	20 995	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen</b>				<b>19 760</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>	<b>19 760</b>	<b>1 235</b>	<b>20 995</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>122 660</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>126 659</b>	<b>125 503</b>	<b>4 015</b>	<b>129 518</b>	<b>2 859</b>

4.b melléklet a 11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

(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 módosítása

2016. december 9.

(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	0
				<b>Összesen</b>	<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	1 033	0	0	1 033	0	1 033
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	385	0	0	385	96	481
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>96</b>	<b>481</b>
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	0
				<b>Összesen</b>	<b>7 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 164</b>	<b>1 195</b>	<b>8 359</b>
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	17 665	0	0	17 665	930	18 595
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>17 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 665</b>	<b>930</b>	<b>18 595</b>
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	6 539	294	0	6 833	360	7 193
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>6 539</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>6 833</b>	<b>360</b>	<b>7 193</b>
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	5 275	0	0	5 275	278	5 553
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>5 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 275</b>	<b>278</b>	<b>5 553</b>
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	44 460	2 470	0	46 930	0	46 930
				Hivatal	19 760	1 235	0	20 995	0	20 995
				<b>Összesen</b>	<b>64 220</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>67 925</b>	<b>0</b>	<b>67 925</b>
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	15 000	0	0	15 000	0	15 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	<b>102 900</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>105 664</b>	<b>2 859</b>	<b>108 523</b>
				Hivatal	<b>19 760</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>
				<b>Összesen</b>	<b>122 660</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>126 659</b>	<b>2 859</b>	<b>129 518</b>

(310 HUF/EUR)



(ezer Ft)										
Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járadék	Dologi	Egyéb műk.kiad.	Beruházás	Összesen
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	708	76	2 447	0	0	3 231
				Hivatal	1 691	457	0	0	2 148	
				<b>Összesen</b>	<b>2 399</b>	<b>533</b>	<b>2 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	115	31	500	0	0	646
				Hivatal	305	82	0	0	387	
				<b>Összesen</b>	<b>420</b>	<b>113</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	206	101	174	0	0	481
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				<b>Összesen</b>	<b>206</b>	<b>101</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	150	41	967	3 581	0	4 739
				Hivatal	2 850	770	0	0	3 620	
				<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>811</b>	<b>967</b>	<b>3 581</b>	<b>0</b>	<b>8 359</b>
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	180	50	9 140	0	0	9 370
				Hivatal	7 264	1 961	0	0	9 225	
				<b>Összesen</b>	<b>7 444</b>	<b>2 011</b>	<b>9 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 595</b>
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	250	68	2 637	0	310	3 265
				Hivatal	3 093	835	0	0	3 928	
				<b>Összesen</b>	<b>3 343</b>	<b>903</b>	<b>2 637</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>7 193</b>
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	100	27	1 702	0	0	1 829
				Hivatal	2 932	792	0	0	3 724	
				<b>Összesen</b>	<b>3 032</b>	<b>819</b>	<b>1 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 553</b>
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	3 843	1 037	13 610	25 970	2 470	46 930
				Hivatal	4 306	1 163	0	14 291	1 235	20 995
				<b>Összesen</b>	<b>8 149</b>	<b>2 200</b>	<b>13 610</b>	<b>40 261</b>	<b>3 705</b>	<b>67 925</b>
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	15 000	0	15 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	5 552	1 431	31 177	44 551	2 780	85 491
				Hivatal	22 441	6 060	0	14 291	1 235	44 027
				<b>Összesen</b>	<b>27 993</b>	<b>7 491</b>	<b>31 177</b>	<b>58 842</b>	<b>4 015</b>	<b>129 518</b>

(310 HUF/EUR)

5. melléklet a 11/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez (7. melléklet az 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelethez)					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 2016. évi költségvetés módosítása 2016. december 9.					
(ezer Ft)					
Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások</b>					
1.	Irodai bútorok beszerzése	2 540	5 810	-1 000	4 810
2.	Informatikai eszközök beszerzése	762	8 762	70	8 832
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	508	553	0	553
4.	PURE COSMOS pályázat eszközbeszerzés	0	310	0	310
5.	Közgyűlési szavazórendszer felújítása, korszerűsítése	0	710	0	710
6.	Személygépjármű beszerzés	0	8 000	1 000	9 000
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 016	0	1 016
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés	0	2 470	0	2 470
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3 810</b>	<b>27 631</b>	<b>70</b>	<b>27 701</b>
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>					
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	0	1 235	0	1 235
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>3 810</b>	<b>28 866</b>	<b>70</b>	<b>28 936</b>