

TARTALOMJEGYZÉK**SZÁM****TÁRGY****OLDALSZÁM****A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI**

3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról	8. oldal
5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról	19. oldal

2018. május 28.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2018. (V. 28.) 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 193.910 ezer forint a működési költségvetés, 34.931 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: | 541.381 ezer forint |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: | 735.291 ezer forint |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány): | -193.910 ezer forint |

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

- | | |
|---|----------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 295 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: | 35.226 ezer forint |
| c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): | -34.931 ezer forint” |

(2) A Rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 202.627 ezer forint irányító szervei támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.”

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 234.709 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 228.352 ezer forint hiány, amelyet 25.725 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 202.627 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 26.183 ezer forint összeghatárig vállalható kötelezettség.”

5. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4.b., melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet a 3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi költségvetés módosítása
2018. május 25.

(ezer Ft)

Bevételei előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Központi	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Központi	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	427 684	1 854	429 538	K1	1.	218 294	260 041	1 443	261 484
	2.	0	0	0	0		2.	215 615	256 641	1 443	258 084
	3.	0	0	0	0		3.	2 679	3 400	0	3 400
Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
B3	1.	0	0	0	0	K2	1.	50 543	59 702	339	60 041
	2.	0	0	0	0		2.	49 502	58 661	339	59 000
	3.	0	0	0	0		3.	1 041	1 041	0	1 041
Működési bevételek						Dologi kiadások					
B4	1.	0	10 058	0	10 058	K3	1.	151 159	159 143	-1 782	157 361
	2.	0	10 058	0	10 058		2.	149 149	156 789	-1 782	155 007
	3.	0	0	0	0		3.	2 010	2 354	0	2 354
Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
B6	1.	100 368	101 785	0	101 785	K4	1.	0	0	0	0
	2.	98 368	99 785	0	99 785		2.	0	0	0	0
	3.	2 000	2 000	0	2 000		3.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						Egyéb működési célú kiadások					
		84 403	256 405	0	256 405	K5	1.	78 653	237 653	0	237 653
		78 653	237 653	0	237 653		1.a	2 000	70 634	0	70 634
		0	0	0	0		1.b	35 976	126 094	0	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	539 527	1 854	541 381	K1+	1.	504 399	735 291	0	735 291
B3+	2.	0	0	0	0	K2+	2.	492 919	709 746	0	709 746
B4+	3.	2 000	2 000	0	2 000	K3+	3.	11 480	25 545	0	25 545
B6		0	0	0	0	K4+		0	0	0	0
		0	0	0	0	K5		0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
		101 546	195 764		193 910					1 854	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások					
B2	1.	295	2 149	-1 854	295	K6	1.	18 791	35 226	0	35 226
	2.	0	1 854	-1 854	0		2.	18 791	35 226	0	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	2 149	-1 854	295	K6+	1.	18 791	35 226	0	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
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
		18 496	33 077	1 854	34 931						
I-II. Költségvetési bevételek összesen						I-II. Költségvetési kiadások összesen					
B1+	1.	401 148	541 676	0	541 676	K1+	1.	523 190	770 517	0	770 517
B7	2.	2 000	2 000	0	2 000	K8	2.	511 710	744 972	0	744 972
	3.	0	0	0	0		3.	11 480	25 545	0	25 545
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
		120 042	228 841	0	228 841						
III. Finanszírozási bevételek összesen						III. Finanszírozási kiadások összesen					
B8	1.	120 042	240 161	0	240 161	K9	1.	0	22 640	0	22 640
	2.	0	11 320	0	11 320		2.	0	22 640	0	22 640
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen						I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
B1+	1.	523 190	793 157	0	793 157	K1+	1.	523 190	793 157	0	793 157
B8	2.	516 118	786 085	0	786 085	K9	2.	511 710	767 612	0	767 612
	3.	7 072	7 072	0	7 072		3.	11 480	25 545	0	25 545
		0	0	0	0			0	0	0	0

2. melléklet a 3/2018. (V. 28.) 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. május 25.

(ezer Ft)

Bevételi 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.	302 485	427 592	1 854	429 446	K1	1.	100 029	117 369	682	118 051
	2.	0	0	0	0		2.	97 350	113 969	682	114 651
	3.	0	0	0	0		3.	2 679	3 400	0	3 400
Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
B3	1.	0	0	0	0	K2	1.	23 742	27 398	129	27 527
	2.	0	0	0	0		2.	22 701	26 357	129	26 486
	3.	0	0	0	0		3.	1 041	1 041	0	1 041
Működési bevételek						Dologi kiadások					
B4	1.	0	3 793	0	3 793	K3	1.	105 933	102 381	-1 928	100 453
	2.	0	0	0	0		2.	103 923	100 027	-1 928	98 099
	3.	0	0	0	0		3.	2 010	2 354	0	2 354
Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
B6	1.	100 368	99 785	0	101 785	K4	1.	0	0	0	0
	2.	98 368	99 785	0	99 785		2.	0	0	0	0
	3.	2 000	2 000	0	2 000		3.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						Egyéb működési célú kiadások					
		0	0	0	0	K5	1.	71 618	256 405	0	256 405
		0	0	0	0		2.	65 868	237 655	0	237 655
		0	0	0	0		1.a	2 000	70 634	0	70 634
		0	0	0	0		1.b	23 191	126 094	0	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	533 170	1 854	535 024	K1+	1.	301 322	503 553	-1 117	502 436
B3+	2.	0	0	0	0	K2+	2.	289 842	478 008	-1 117	476 891
B4+	3.	2 000	2 000	0	2 000	K3+	3.	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)					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
II. Felhalmozási költségvetési bevételek						II. Felhalmozási költségvetési kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások					
B2	1.	295	2 149	-1 854	295	K6	1.	18 091	33 372	0	33 372
	2.	0	1 854	-1 854	0		2.	18 091	33 372	0	33 372
	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	2 149	-1 854	295	K6+	1.	18 091	33 372	0	33 372
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)					
I+II. Kötségvetési bevételek összesen						I+II. Kötségvetési kiadások összesen					
B1+	1.	401 148	535 319	0	535 319	K1+	1.	319 413	536 925	-1 117	535 808
B7	2.	2 000	2 000	0	2 000	K2+	2.	307 933	511 380	-1 117	510 263
	3.	0	0	0	0	K3+	3.	11 480	25 545	0	25 545
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III. Finanszírozási bevételek összesen						III. Finanszírozási kiadások összesen					
B8	1.	98 877	225 756	0	225 756	K9	1.	182 612	224 150	1 117	225 267
	2.	98 877	214 436	0	214 436		2.	182 612	201 510	1 117	202 627
	3.	0	11 320	0	11 320		3.	0	22 640	0	22 640
Önkormányzat bevételei mindösszesen						Önkormányzat kiadásai mindösszesen					
B1-III	1.	502 025	761 075	0	761 075	K1-III	1.	502 025	761 075	0	761 075
B8-III	2.	494 953	754 003	0	754 003		2.	490 545	735 530	0	735 530
	3.	7 072	7 072	0	7 072		3.	11 480	25 545	0	25 545
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2018. (V. 28.) 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. május 25.

(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	6 357	0	6 357	I. Működési költségvetési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	92	0	92	Személyi juttatások				
B1					0	92	0	92	K1				
1. Kötelező feladatok					0	92	0	92	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
B3					0	0	0	0	K2				
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Működési bevételek					0	6 265	0	6 265	Dologi kiadások				
B4					0	6 265	0	6 265	K3				
1. Kötelező feladatok					0	6 265	0	6 265	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B6					0	0	0	0	K4				
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Egyéb működési célú kiadások					12 785	0	0	0	K5				
B6					12 785	0	0	0	K5				
1. Kötelező feladatok					12 785	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
1a - ebből általános tartalék					0	0	0	0	1a - ebből általános tartalék				
1b - ebből célterület					12 785	0	0	0	1b - ebből célterület				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
I. Működési költségvetési bevételek összesen					0	6 357	0	6 357	I. Működési költségvetési kiadások összesen				
B1+B3+B4+B6					0	6 357	0	6 357	K1+K2+K3+K4+K5				
1. Kötelező feladatok					0	6 357	0	6 357	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					203 077	225 381	1 117	226 498	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
B2					0	0	0	0	K6				
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	Felújítások				
B5					0	0	0	0	K7				
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7					0	0	0	0	K8				
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
B2+B5+B7					0	0	0	0	K6+K7+K8				
1. Kötelező feladatok					0	0	0	0	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
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	6 357	0	6 357	I+II. Kötségvetési kiadások összesen				
B1+B3+B5+B7					0	6 357	0	6 357	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8				
1. Kötelező feladatok					0	6 357	0	6 357	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					203 777	227 235	1 117	228 352	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III. Finanszírozási bevételek és kiadások													
III. Finanszírozási bevételek összesen					203 777	227 235	1 117	228 352	III. Finanszírozási kiadások összesen				
B8					203 777	227 235	1 117	228 352	K9				
1. Maradvány igénybevétele					21 165	25 725	0	25 725	1.				
2. Irányító szervi támogatás					182 612	201 510	1 117	202 627	2.				
I-III Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen					203 777	233 592	1 117	234 709	I-III Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen				
B1+B3+B5+B7+B8					203 777	233 592	1 117	234 709	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9				
1. Kötelező feladatok					203 777	233 592	1 117	234 709	1. Kötelező feladatok				
2. Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	2. Önként vállalt feladatok				
3. Állami (államgazdasági) feladatok					0	0	0	0	3. Állami (államgazdasági) feladatok				

4. melléklet a 3/2018. (V. 28.) 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. május 25.

(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	3 805	901	4 084	20 611	0	29 401
				Hivatal	11 161	2 534	2 054	0	0	15 749
				Összesen	14 966	3 435	6 138	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	18 669	17 191	1 596	46 850
				Hivatal	14 759	3 221	0	0	854	18 834
				Összesen	22 459	4 915	18 669	17 191	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	21 189	4 391	55 798	102 679	2 824	186 881
				Hivatal	53 172	11 864	5 824	0	854	71 714
				Összesen	74 361	16 255	61 622	102 679	3 678	258 595

(310 HUF/EUR)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete****a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**1. §**

- (1) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését 714.891 ezer forint bevételi főösszeggel, 438.000 ezer forint kiadási főösszeggel, 276.891 ezer forint maradvánnyal hagyja jóvá, e rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerint.
- (2) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 463.410 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesítését 426.680 ezer forint összegben, 36.730 ezer forint költségvetési egyenleggel, többlettel hagyja jóvá. A költségvetési egyenlegből 52.308 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többség), -15.578 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány).
- (3) A Közgyűlés a finanszírozási bevételek teljesítését 251.481 ezer forint összegben, a finanszírozási kiadások teljesítését 11.320 ezer forint összegben hagyja jóvá. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 240.161 ezer forint többlet.
- (4) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 4.a és 4.b melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (5) A Közgyűlés az önként vállalt feladatok előirányzatának 2017. évi felhasználását e rendelet 5. melléklete, az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott működési célú támogatásokat, kölcsönöket e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A Közgyűlés a beruházások, felújítások kiadásai beruházásonkénti teljesítését e rendelet 7. melléklete szerint jóváhagyja.

- (7) A Közgyűlés az önkormányzat 2017. évi összevont maradványát 276.891 ezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés az önkormányzat maradványát 259.503 ezer forint összegben, az önkormányzati hivatal maradványát 17.388 ezer forint összegben hagyja jóvá.
- (8) A Közgyűlés a maradvány felhasználását e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (9) A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
- (10) A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2017. évben nem keletkezett.
- (11) A Közgyűlés megállapítja, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevétel összege 2017. évben 1.335 ezer forint.

2. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések

2. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását 205.539 ezer forint összes teljesített bevétellel és 188.151 ezer forint összes teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3. melléklete szerint.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek teljesülését 4.930 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesülését 188.151 ezer forint összegben állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. § (7) bekezdésében jóváhagyott maradványát nem vonja el.

3. Záró rendelkezések

3. §

- (1) Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
 - a) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet,
 - b) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Előirányzat	Kiemelt	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
Működési költségvetési bevételek					Működési költségvetési kiadások						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					I. Működési költségvetési kiadások						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Működési költségvetési kiadások						
B1	1	394 327	429 538	394 514	91,8	K1	1	189 978	261 484	229 002	87,8
	2	0	0	0	0,0		2	188 978	258 084	226 550	87,8
	3	0	0	0	0,0		3	1 000	3 400	2 452	72,1
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						
B3	1	0	0	0	0,0	K2	1	52 526	60 041	51 700	86,1
	2	0	0	0	0,0		2	52 085	59 000	51 332	87,0
	3	0	0	0	0,0		3	441	1 041	368	35,4
Működési bevételek					Dologi kiadások						
B4	1	6 483	10 058	8 569	85,2	K3	1	64 731	157 361	76 891	48,9
	2	6 483	10 058	8 569	85,2		2	63 409	155 007	75 130	48,3
	3	0	0	0	0,0		3	1 322	2 354	1 761	74,8
Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
B6	1	10 775	101 785	60 327	59,3	K4	1	0	0	0	0,0
	2	8 553	99 785	59 053	59,2		2	0	0	0	0,0
	3	2 222	2 000	1 274	63,7		3	0	0	0	0,0
Működési költségvetési bevételek összesen					Működési költségvetési kiadások összesen						
B1+B3+B4+B6		411 585	541 381	463 410	85,6	K1+K2+K3+K4		322 282	735 291	411 102	55,9
B1+1		409 363	539 381	462 136	85,7	K1+1		309 527	709 746	393 939	55,5
B3+2		2 222	2 000	1 274	63,7	K2+2		12 755	25 545	17 163	67,2
B4+3		0	0	0	0,0	K3+3		0	0	0	0,0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
					89 303						
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadások						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú kiadások						
B2	1	3 705	0	0	0,0	K6	1	7 180	35 226	15 578	44,2
	2	3 705	0	0	0,0		2	7 180	35 226	15 578	44,2
	3	0	0	0	0,0		3	0	0	0	0,0
Felhalmozási bevételek					Felújítások						
B5	1	1 099	0	0	0,0	K7	1	0	0	0	0,0
	2	1 099	0	0	0,0		2	0	0	0	0,0
	3	0	0	0	0,0		3	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B7	1	0	295	0	0,0	K8	1	0	0	0	0,0
	2	0	295	0	0,0		2	0	0	0	0,0
	3	0	0	0	0,0		3	0	0	0	0,0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
B2+B5+B7		4 804	295	0	0,0	K6+K7+K8		7 180	35 226	15 578	44,2
B2+1		4 804	295	0	0,0	K6+1		7 180	35 226	15 578	44,2
B5+2		0	0	0	0,0	K7+2		0	0	0	0,0
B7+3		0	0	0	0,0	K8+3		0	0	0	0,0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
					2 376						
Kötségvetési bevételek összesen					Kötségvetési kiadások összesen						
I+II		416 389	541 676	463 410	85,6	I+II		329 462	770 517	426 680	55,4
B1+1		414 167	539 676	462 136	85,6	K1+1		316 707	744 972	409 517	55,0
B3+2		2 222	2 000	1 274	63,7	K2+2		12 755	25 545	17 163	67,2
B4+3		0	0	0	0,0	K3+3		0	0	0	0,0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
					86 927						
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK											
Finanszírozási bevételek összesen					Finanszírozási kiadások összesen						
B8	1	164 554	251 481	251 481	100,0	K9	1	11 320	22 640	11 320	50,0
	2	153 234	240 161	240 161	100,0		2	0	0	0	0,0
	3	11 320	11 320	11 320	100,0		3	11 320	22 640	11 320	50,0
Önkormányzat bevételi mindösszesen					Önkormányzat kiadásai mindösszesen						
I+II+III		580 943	793 157	714 891	90,1	I+II+III		340 782	793 157	438 000	55,2
B1+1		378 721	786 085	708 545	90,1	K1+1		328 027	767 612	420 837	54,8
B3+2		2 222	2 000	1 274	63,7	K2+2		12 755	25 545	17 163	67,2
B4+3		0	0	0	0,0	K3+3		0	0	0	0,0

2. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajlú-Bihar Megyei Önkormányzat
költvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Kiemelt	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS											
I.	Működési költségvetési bevételek	378 290	535 024	458 480	85,7	I.	Működési költségvetési kiadások	145 453	502 436	223 701	44,5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 576	429 446	394 422	91,8		Személyi juttatások	77 152	118 051	105 618	89,5
B1	1. Kötelező feladatok	364 576	429 446	394 422	91,8	K1	1. Kötelező feladatok	76 152	114 651	103 166	90,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	1 000	3 400	2 452	72,1
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	21 530	27 527	23 744	86,3
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	21 089	26 486	23 376	88,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	441	1 041	368	35,4
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B4	Működési bevételek	2 939	3 793	3 731	98,4	K3	Dologi kiadások	31 724	100 453	40 830	40,6
	1. Kötelező feladatok	2 939	3 793	3 731	98,4		1. Kötelező feladatok	30 402	98 099	39 069	39,8
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	1 322	2 354	1 761	74,8
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 775	101 785	60 327	59,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	8 553	99 785	59 053	59,2		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	2 222	2 000	1 274	63,7		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
	Egyéb működési célú kiadások	15 047	256 405	53 509	20,9	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 047	256 405	53 509	20,9
	1. Kötelező feladatok	5 055	237 655	40 927	17,2		1. Kötelező feladatok	5 055	237 655	40 927	17,2
	1.a - abból államos üzemek	0	0	0	0,0		1.a - abból államos üzemek	0	0	0	0,0
	1.b - abból célszerűek	0	0	0	0,0		1.b - abból célszerűek	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	9 992	18 750	12 582	67,1		2. Önként vállalt feladatok	9 992	18 750	12 582	67,1
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	378 290	535 024	458 480	85,7	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	145 453	502 436	223 701	44,5
B1+	1. Kötelező feladatok	376 068	533 024	457 206	85,8	K1+	1. Kötelező feladatok	132 698	476 891	206 538	43,3
B3+	2. Önként vállalt feladatok	2 222	2 000	1 274	63,7	K2+	2. Önként vállalt feladatok	12 755	25 545	17 163	67,2
B4+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B6	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					K5	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	232 837	32 588	234 779	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 569	295	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	7 153	33 372	14 828	44,4
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 470	0	0	0,0		Beruházások	7 153	33 372	14 828	44,4
B2	1. Kötelező feladatok	2 470	0	0	0,0	K6	1. Kötelező feladatok	7 153	33 372	14 828	44,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek	1 099	0	0	0,0	K7	Felújítások	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	1 099	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	295	0	0,0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	0	295	0	0,0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	3 569	295	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 153	33 372	14 828	44,4
B2+	1. Kötelező feladatok	3 569	295	0	0,0	K6+	1. Kötelező feladatok	7 153	33 372	14 828	44,4
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
B7+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K8+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		3 584	33 077	14 828		Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
I+II.	Kötségvetési bevételek összesen	381 859	535 319	458 480	85,6	I+II.	Kötségvetési kiadások összesen	152 606	535 808	238 529	44,5
B1+	1. Kötelező feladatok	379 637	533 319	457 206	85,7	K1+	1. Kötelező feladatok	139 851	510 263	221 366	43,4
B7+	2. Önként vállalt feladatok	2 222	2 000	1 274	63,7	K2+	2. Önként vállalt feladatok	12 755	25 545	17 163	67,2
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			489			Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		229 253		219 951	
III.	Finanszírozási bevételek összesen	162 377	225 756	225 756	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen	177 194	225 267	186 204	82,7
B8	1. Maradvány igénybevétele	151 057	214 436	214 436	100,0	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	165 874	202 627	174 884	86,3
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 320	11 320	11 320	100,0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	22 640	11 320	50,0
I-III	Önkormányzat bevétel mindösszesen	544 236	761 075	684 236	89,9	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	329 800	761 075	424 733	55,8
B1+	1. Kötelező feladatok	542 014	754 003	677 890	89,9	K1+	1. Kötelező feladatok	317 045	733 530	407 370	55,4
B8	2. Önként vállalt feladatok	2 222	7 072	6 346	89,7	K2+	2. Önként vállalt feladatok	12 755	25 545	17 163	67,2
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0

3. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérleg
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Kiemelt	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.	Működési költségvetési bevételek	33 295	6 357	4 930	77,6	I.	Működési költségvetési kiadások	176 829	232 855	187 401	80,5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 751	92	92	100,0		Személyi juttatások	112 826	143 433	123 384	86,0
B1	1. Kötelező feladatok	29 751	92	92	100,0	K1	1. Kötelező feladatok	112 826	143 433	123 384	86,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 996	32 514	27 956	86,0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	30 996	32 514	27 956	86,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B4	Működési bevételek	3 544	6 265	4 838	77,2	K3	Dologi kiadások	33 007	56 908	36 061	63,4
	1. Kötelező feladatok	3 544	6 265	4 838	77,2		1. Kötelező feladatok	33 007	56 908	36 061	63,4
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
						K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
							1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
							1.a - abból államosított munkások	0	0	0	0,0
							1.b - abból célszerűsítések	0	0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen	33 295	6 357	4 930	77,6	I.	Működési költségvetési kiadások összesen	176 829	232 855	187 401	80,5
B1+	1. Kötelező feladatok	33 295	6 357	4 930	77,6	K1+	1. Kötelező feladatok	176 829	232 855	187 401	80,5
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
B4+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	143 534	226 498	182 471			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 235	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	27	1 854	750	40,5
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 235	0	0	0,0		Beruházások	27	1 854	750	40,5
B2	1. Kötelező feladatok	1 235	0	0	0,0	K6	1. Kötelező feladatok	27	1 854	750	40,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K7	Felújítások	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 235	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	27	1 854	750	40,5
B2+	1. Kötelező feladatok	1 235	0	0	0,0	K6+	1. Kötelező feladatok	27	1 854	750	40,5
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
B7+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K8+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	1 854	750				Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)	1 208				
I+II.	Költségvetési bevételek összesen	34 530	6 357	4 930	77,6	I+II.	Költségvetési kiadások összesen	176 856	234 709	188 151	80,2
B1+	1. Kötelező feladatok	34 530	6 357	4 930	77,6	K1+	1. Kötelező feladatok	176 856	234 709	188 151	80,2
B7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	142 326	228 352	183 221			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III.	Finanszírozási bevételek összesen	168 051	228 352	200 609	87,9	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0
B8	1. Maradvány igénybevétele	2 177	25 725	25 725	100,0	K9	1.	0	0	0	0,0
	2. Brányító szervi támogatás folyósítása	165 874	202 627	174 884	86,3		2.	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevétel mőködésén	202 581	234 709	205 539	87,6	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mőködésén	176 856	234 709	188 151	80,2
B1+	1. Kötelező feladatok	202 581	234 709	205 539	87,6	K1+	1. Kötelező feladatok	176 856	234 709	188 151	80,2
B8	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0

4.a melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2017. évi zárszámadás											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			2017. évi módosított előirányzat							Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Bevétel				Kiadás			
				Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétel	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 Szürkék 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
HBM-i 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
(310 HUF/EUR)											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			2017. évi teljesítés							Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Bevétel				Kiadás			
				Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétel	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
				EU-s forrásból							
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei											
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	87,5%	5 118	0	1 564	6 682	10 318	0	10 318	848
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	30 842	0	0	30 842	20 838	0	20 838	1 042
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	27 619	0	0	27 619	12 031	0	12 031	602
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	24 217	0	0	24 217	7 897	320	8 217	411
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	19 370	0	0	19 370	10 767	0	10 767	538
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	46 850	46 850	9 729	44	9 773	0
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	1 442	0	15 000	16 442	13 715	908	14 623	0
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020	100,0%	7 289	0	0	7 289	1 392	0	1 392	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen				115 897	0	63 414	179 311	86 687	1 272	87 959	3 441
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	8 611	0	8 611	0
HBM-i Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen				0	0	18 834	18 834	8 611	0	8 611	0
Mindösszesen				115 897	0	82 248	198 145	95 298	1 272	96 570	3 441
(310 HUF/EUR)											

4.b melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			2017. évi módosított előirányzat						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Bevételek - EU-s forrás				Önerő	Összesen
					Kiemelt előirányzat			Összesen		
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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			2017. évi teljesítés						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Bevételek - EU-s forrás				Önerő	Összesen
					Kiemelt előirányzat			Összesen		
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány	Összesen			
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	5 118	0	1 564	6 682	848	7 530
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	5 118	0	1 564	6 682	848	7 530
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	30 842	0	0	30 842	1 042	31 884
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	30 842	0	0	30 842	1 042	31 884
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	27 619	0	0	27 619	602	28 221
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	27 619	0	0	27 619	602	28 221
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	24 217	0	0	24 217	411	24 628
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	24 217	0	0	24 217	411	24 628
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	19 370	0	0	19 370	538	19 908
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	19 370	0	0	19 370	538	19 908
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	1 442	0	15 000	16 442	0	16 442
				Hivatal	0	0	0	0	0	
				Összesen	1 442	0	15 000	16 442	0	16 442
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	
				Összesen	7 289	0	0	7 289	0	7 289
Mindösszesen				Önkormányzat	115 897	0	63 414	179 311	3 441	182 752
				Hivatal	0	0	18 834	18 834	0	18 834
				Összesen	115 897	0	82 248	198 145	3 441	201 586

(310 HUF/EUR)

Sorszám	Pályázat			2017. évi módosított előirányzat						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiadások					Összesen
					Kiemelt előirányzat					
				Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás		
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	3 805	901	4 084	20 611	0	29 401
				Hivatal	11 161	2 534	2 054	0	0	15 749
				Összesen	14 966	3 435	6 138	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	18 669	17 191	1 596	46 850
				Hivatal	14 759	3 221	0	0	854	18 834
				Összesen	22 459	4 915	18 669	17 191	2 450	65 684
7.	Klímasztratégia	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 Szűrkék 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	21 189	4 391	55 798	102 679	2 824	186 881
				Hivatal	53 172	11 864	5 824	0	854	71 714
				Összesen	74 361	16 255	61 622	102 679	3 678	258 595
(310 HUF/EUR)										
(ezer Ft)										
Sorszám	Pályázat			2017. évi teljesítés						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiadások					Összesen
					Kiemelt előirányzat					
				Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás		
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	121	20	852	6 927	0	7 920
				Hivatal	1 963	435	0	0	0	2 398
				Összesen	2 084	455	852	6 927	0	10 318
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	3 805	899	2 441	0	0	7 145
				Hivatal	11 160	2 533	0	0	0	13 693
				Összesen	14 965	3 432	2 441	0	0	20 838
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 755	418	1 659	0	0	3 832
				Hivatal	6 700	1 499	0	0	0	8 199
				Összesen	8 455	1 917	1 659	0	0	12 031
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	529	188	1 501	0	320	2 538
				Hivatal	4 655	1 024	0	0	0	5 679
				Összesen	5 184	1 212	1 501	0	320	8 217
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	2 413	522	2 311	0	0	5 246
				Hivatal	4 514	1 007	0	0	0	5 521
				Összesen	6 927	1 529	2 311	0	0	10 767
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	7 010	1 588	1 131	0	44	9 773
				Hivatal	7 039	1 572	0	0	0	8 611
				Összesen	14 049	3 160	1 131	0	44	18 384
7.	Klímasztratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	4 358	373	3 572	0	908	9 211
				Hivatal	4 418	994	0	0	0	5 412
				Összesen	8 776	1 367	3 572	0	908	14 623
8.	Magyar Szűrkék Útja	TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	0	0	635	0	0	635
				Hivatal	620	137	0	0	0	757
				Összesen	620	137	635	0	0	1 392
Mindösszesen				Önkormányzat	19 991	4 008	14 102	6 927	1 272	46 300
				Hivatal	41 069	9 201	0	0	0	50 270
				Összesen	61 060	13 209	14 102	6 927	1 272	96 570
(310 HUF/EUR)										

5. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
önként vállalt feladatai
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	200	100,0
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500	1 500	1 049	69,9
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300	8 300	3 400	41,0
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200	8 200	7 383	90,0
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008	1 073	1 073	100,0
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	100	100	100	100,0
7.	Tisza Vízyűjtő Programrégio Önkormányzati Társulás tagdíj	100	100	0	0,0
8.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	500	500	100,0
9.	Megye nap rendezvény	2 936	3 936	2 920	74,2
10.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	1 636	1 636	538	32,9
Önként vállalt feladatok összesen		11 480	25 545	17 163	67,2

6. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről és kívülről
2017. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
Kötelező feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	500	500	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		2 500	2 500	2 500	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
4.	PRACYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	6 677	6 927	6 927	100,0
5.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. részére nyújtott tagi kölcsön	30 000	30 000	30 000	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		38 177	38 427	38 427	100,0
Kötelező feladat összesen		40 677	40 927	40 927	100,0
Önként vállalt feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	200	100,0
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500	1 500	1 049	69,9
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300	8 300	3 400	41,0
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200	8 200	7 383	90,0
10.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	500	500	100,0
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	50	50	50	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		5 750	18 750	12 582	67,1
Önként vállalt feladatok összesen		5 750	18 750	12 582	67,1
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		46 427	59 677	53 509	89,7

7. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásokként 2017. évi zárszámadás					
					(ezer Ft)
Sorszám	F e l a d a t	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270	2 540	482	19,0
2.	Multifunkcionális nyomtatók beszerzése	1 339	1 339	1 338	99,9
3.	Személygépjárművek beszerzése	9 000	20 500	8 809	43,0
4.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat árusító faházak beszerzése	1 397	1 397	1 397	100,0
5.	Night Light pályázat eszközbeszerzés	310	320	320	100,0
6.	Klímastratégia pályázat eszközbeszerzés	400	908	908	100,0
7.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	1 905	1 596	44	2,8
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés	2 470	0	0	0,0
9.	Informatikai eszközök beszerzése	0	2 540	1 073	42,2
10.	Irodai bútorok beszerzése	0	1 175	0	0,0
11.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat multiframe beszerzése	0	457	457	100,0
12.	Biztonsági beléptető rendszer kialakítása	0	600	0	0,0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		18 091	33 372	14 828	44,4
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások					
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	200	854	0	0,0
2.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	1 000	750	0,0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		700	1 854	750	40,5
Felhalmozási kiadások mindösszesen		18 791	35 226	15 578	44,2

8. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
maradvány megállapítása és igénybevétele
2017. évi zárszámadás

(Ezer Ft)

Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Megjegyzés	El. Csoport	Kiemelt El.	Feladat	Összeg	2018.évi költségvetési rendelet már tartalmazza
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat maradvány jóváhagyása							
Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás szerint							
1.	Személyi juttatások	2017. évi szállítói kötelezettség teljesítésére	I.	K1	1.	262	262
		2017. évi megyei tartalék pályázat felhasználása (tisztségviselők illetményváltozása)				3 361	3 361
		Foglalkoztatási Paktum pályázat munkabér, személyi jellegű kifizetések				9 067	9 067
	Munkaadót terhelő járulékok	2017. évről áthúzódó járulékfizetési kötelezettség	I.	K2	1.	988	120
		2017. évi megyei tartalék pályázat felhasználása (tisztségviselők illetményváltozása járulék)				466	466
		Foglalkoztatási Paktum pályázat munkabér járuléka				2 022	2 022
	Dologi kiadások	2017. évi szállítói és egyéb kötelezettség teljesítésére	I.	K3	1.	3 761	568
		Clusters pályázat dologi kiadásai				1 587	1 587
		Pure Cosmos pályázat dologi kiadásai				1 553	1 553
		Night Light pályázat dologi kiadásai				1 694	1 694
		Citiengov pályázat dologi kiadásai				1 398	1 398
		Nemzetközi pályázatok (folyamatban lévő) 2018. évi önerő fedezete				3 206	3 206
		Foglalkoztatási Paktum pályázat dologi kiadásai				16 539	16 539
		Klímastratégia pályázat dologi kiadásai				1 400	1 400
		Turisztika pályázat dologi kiadásai				3 357	3 357
		Személygépjármű beszerzéshez kapcsolódó dologi kiadás				195	195
		Hajdú-Bihar megye fejlődik kiadvány				7 497	7 497
		Bútor kárpitozása				191	191
	Egyéb működési kiadások	2017. évi megyei tartalék pályázat felhasználása (HBM-i RTNÖ, sportösztöndíj)	I.	K5	1.	515	515
		Nemzetközi pályázatok megelőlegezési támogatása (céltartalék)				56 628	0
		Nemzetközi pályázatok hazai táfinanszírozása (fél nem használt) céltartalék			8 435	0	
		Foglalkoztatási Paktum pályázat előleg (fél nem használt) céltartalék			8 032	0	
		Ehőki hatáskörben felhasználható keretre maradványa			300	300	
		Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörében felhasználható keretre maradványa			300	300	
	Beruházások	Személygépjármű beszerzés 2017. évi megyei tartalék pályázat terhére	II.	K6	1.	10 000	10 000
		Személygépjármű beszerzés (saját forrás)				1 557	1 557
		Informatikai eszközök beszerzése				1 890	1 890
		Bocskai festmény				400	400
		Biztonsági beléptető rendszer kialakítása				594	594
		Foglalkoztatási Paktum pályázat eszköz beszerzés				1 552	1 552
	Finanszírozási kiadás	Konzolidációs felmentés kiadásaira (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi+járulék)	III.	K9	1.	2 198	2 198
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				11 320	11 320
	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen						162 265
Szabad maradvány felhasználás szerint							
2.	Egyéb működési kiadások	Jogi és Ügyrendi Bizottság által felhasználható keret növelésére	I.	K5	2.	5 000	0
		Ehőki hatáskörben felhasználható keret növelésére				5 000	0
		Általános tartalék növelésére			1.a	53 823	0
		Céltartalék pályázati önerőre			1.b	3 000	0
	Beruházások	Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	II.	K6	1.	635	0
		Informatikai eszközök beszerzése				635	0
		Személygépjármű beszerzés				8 000	0
		Megyeháza erőáramú rendszer felújítása, Vármegyeháza utca 1/A nyílászárók javítása				8 000	0
	Finanszírozási kiadás	Hivatali dolgozók személyi ösztönzésére, humán erőforrás fejlesztésére (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi+járulék)	III.	K9	1.	13 145	0
	Szabad pénzmaradvány összesen						97 238
Maradvány felhasználás összesen						259 503	85 109
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal maradvány jóváhagyása							
Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás szerint							
1.	Személyi juttatások	Foglalkoztatási Paktum pályázat projektmenedzsment (pályázat végéig)	I.	K1	1.	8 811	8 811
	Munkaadót terhelő járulékok	Foglalkoztatási Paktum pályázat projektmenedzsment járuléka (pályázat végéig)	I.	K2	1.	1 145	1 145
	Dologi kiadások	2017. évi szállítói és egyéb kötelezettség teljesítésére	I.	K3	1.	5 001	2 226
	Beruházások	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszköz beszerzése	II.	K6	1.	854	854
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen						15 811	13 036
Szabad maradvány felhasználás szerint							
2.	Személyi juttatások	Hivatali humán erőforrás szükség szerinti fejlesztése, ösztönzése, egyéb személyi jellegű kiadás	I.	K1	1.	1 320	0
	Munkaadót terhelő járulékok		I.	K2	1.	257	0
Szabad pénzmaradvány összesen						1 577	0
Maradvány felhasználás összesen						17 388	13 036
Maradvány felhasználás mindösszesen						276 891	98 145

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete****a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (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:

4. §

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2018. évi költségvetését 633.762 ezer forint költségvetési bevétellel és 899.333 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 265.571 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 231.248 ezer forint a működési költségvetés, 34.323 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 265.571 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 265.571 ezer forint.
- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelyet maradvány igénybevételével finanszíroz.
- (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettekre tekintettel a finanszírozási bevételek összegét 276.891 ezer forintban állapítja meg.”

5. §

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

„(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: | 485.809 ezer forint |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: | 717.057 ezer forint |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány): | -231.248 ezer forint |

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 147.953 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: | 182.276 ezer forint |
| c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): | -34.323 ezer forint ” |

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

„(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 227.340 ezer forint irányító szervei támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésben 57.522 ezer forint általános tartalékot, valamint 76.095 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból:

- 3.000 ezer forint a jövőbeni európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását,
- 8.032 ezer forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét,
- 14.847 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 13.461 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,
- 1.373 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 1.711 ezer forint a PURE COSMOS pályázat, 1.044 ezer forint a CitiEnGov pályázat, 4.307 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 2018. évi költségvetésben 21.815 ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 8. melléklete szerint.”

6. §

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2018. évi költségvetési bevételeit 18.104 ezer forintban, költségvetési kiadásait 262.832 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 244.728 ezer forint hiány, amelyet 17.388 ezer forint maradvány igénybevételevel, valamint 227.340 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 650 ezer Ft, az önkormányzati hivatal esetében bruttó 35.988 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

5. §

A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

6. §

E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

1. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételei előirányzatok és kiadásai előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2018. évi költségvetés módosítás
2018. május 25.

Bevételei előirányzatok				Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK										
I. Működési költségvetési bevételek				471 454	14 355	485 809	I. Működési költségvetési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				412 722	14 324	427 046	Személyi juttatások			
B1	1. Kötelező feladatok	412 722	14 324	427 046	K1	1. Kötelező feladatok	266 092	22 678	288 770	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	500	0	500	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Közhatalmi bevételek				0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	53 929	5 320	59 249	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	98	0	98	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Működési bevételek				3 785	31	3 816	Dologi kiadások			
B4	1. Kötelező feladatok	3 785	31	3 816	K3	1. Kötelező feladatok	203 920	7 915	211 835	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 173	0	1 173	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök				54 947	0	54 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B6	1. Kötelező feladatok	53 747	0	53 747	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Működési célú kiadások				13 815	141 617	155 432	Egyéb működési célú kiadások			
K5	1. Kötelező feladatok	6 015	131 617	137 632	K5	1. Kötelező feladatok	2 000	55 522	57 522	
	1.a - ebből általános tartalék	0	0	0		1.b - ebből célterületek	0	76 095	76 095	
	2. Önként vállalt feladatok	7 800	10 000	17 800		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0						
Működési költségvetési bevételek összesen				471 454	14 355	485 809	Működési költségvetési kiadások összesen			
B1+	1. Kötelező feladatok	470 254	14 355	484 609	K1+	1. Kötelező feladatok	529 956	167 530	697 486	
B3+	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200	K2+	2. Önként vállalt feladatok	9 571	10 000	19 571	
B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K3+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
B6					K5					
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				68 073	163 175	231 248	Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS										
II. Felhalmozási költségvetési bevételek				146 254	1 699	147 953	II. Felhalmozási költségvetési kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				146 254	0	146 254	Beruházások			
B2	1. Kötelező feladatok	146 254	0	146 254	K6	1. Kötelező feladatok	165 006	17 270	182 276	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				0	1 699	1 699	Felújítások			
B5	1. Kötelező feladatok	0	1 699	1 699	K7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K8	1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				146 254	1 699	147 953	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
B2+	1. Kötelező feladatok	146 254	1 699	147 953	K6+	1. Kötelező feladatok	165 006	17 270	182 276	
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
B7	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K8	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				18 752	15 571	34 323	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
I-II. Kötségvetési bevételek összesen				617 708	16 054	633 762	I-II. Kötségvetési kiadások összesen			
B1-B7	1. Kötelező feladatok	616 508	16 054	632 562	K1-K8	1. Kötelező feladatok	694 962	184 800	879 762	
	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200		2. Önként vállalt feladatok	9 571	10 000	19 571	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				86 825	178 746	265 571	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
III. Finanszírozási bevételek összesen				98 145	178 746	276 891	III. Finanszírozási kiadások összesen			
B8	1. Maradvány igénybevétele	98 145	178 746	276 891	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	0	11 320	
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen				715 853	194 800	910 653	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen			
B1-B8	1. Kötelező feladatok	709 581	189 728	904 381	K1-K9	1. Kötelező feladatok	706 282	184 800	891 082	
	2. Önként vállalt feladatok	6 272	5 072	6 272		2. Önként vállalt feladatok	9 571	10 000	19 571	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	

2. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
kötségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2018. évi költségvetés módosítás
2018. május 25.

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok							
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek				467 705	0	467 705	I. Működési költségvetési kiadások				
							310 036	145 678	455 714		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 722	0	412 722	K1	Személyi juttatások	108 988	0	108 988		
	1. Kötelező feladatok	412 722	0	412 722		1. Kötelező feladatok	108 488	0	108 488		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	500	0	500		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	23 365	868	24 233		
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	23 267	868	24 135		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	98	0	98		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
B4	Működési bevételek	36	0	36	K3	Dologi kiadások	163 868	3 193	167 061		
	1. Kötelező feladatok	36	0	36		1. Kötelező feladatok	162 695	3 193	165 888		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 173	0	1 173		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	54 947	0	54 947	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
	1. Kötelező feladatok	53 747	0	53 747		1. Kötelező feladatok	0	0	0		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
							K5	Egyéb működési célú kiadások	13 815	141 617	155 432
								1. Kötelező feladatok	6 015	131 617	137 632
								1.a - ebből általános tartalék	2 000	55 522	57 522
							1.b - ebből célfinanszírozás	0	76 095	76 095	
							2. Önként vállalt feladatok	7 800	10 000	17 800	
							3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
I. Működési költségvetési bevételek összesen				467 705	0	467 705	I. Működési költségvetési kiadások összesen				
							310 036	145 678	455 714		
B1+	1. Kötelező feladatok	466 503	0	466 503	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	300 465	135 678	436 143		
B3+	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200		2. Önként vállalt feladatok	9 571	10 000	19 571		
B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
B6											
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					145 678		Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
							157 669		11 991		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek				146 254	1 699	147 953	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
							163 517	17 270	180 787		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 254	0	146 254	K6	Beruházások	163 517	17 270	180 787		
	1. Kötelező feladatok	146 254	0	146 254		1. Kötelező feladatok	163 517	17 270	180 787		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 699	1 699	K7	Felújítások	0	0	0		
	1. Kötelező feladatok	0	1 699	1 699		1. Kötelező feladatok	0	0	0		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				146 254	1 699	147 953	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
							163 517	17 270	180 787		
B2+	1. Kötelező feladatok	146 254	1 699	147 953	K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	163 517	17 270	180 787		
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
B7	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				17 263	15 571	32 834	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I+II. Kötségvetési bevételek összesen				613 959	1 699	615 658	I+II. Kötségvetési kiadások összesen				
							473 553	162 948	636 501		
B1- B7	1. Kötelező feladatok	612 759	1 699	614 458	K1- K8	1. Kötelező feladatok	463 982	152 948	616 930		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200		2. Önként vállalt feladatok	9 571	10 000	19 571		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					161 249	20 843	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
							140 406				
III. Finanszírozási bevételek összesen				85 109	174 394	259 503	III. Finanszírozási kiadások összesen				
							225 515	13 145	238 660		
B8	1. Maradvány igénybevétele	85 109	174 394	259 503	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	214 195	13 145	227 340		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés és visszafizetése	11 320	0	11 320		
I-III Önkormányzat bevételi mindösszesen				699 068	176 093	875 161	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen				
							699 068	176 093	875 161		
B1- B8	1. Kötelező feladatok	697 868	176 093	873 961	K1- K9	1. Kötelező feladatok	689 497	166 093	855 590		
	2. Önként vállalt feladatok	1 200	0	1 200		2. Önként vállalt feladatok	9 571	10 000	19 571		
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		

3. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
kölségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2018. évi költségvetés módosítás
2018. május 25.

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok					
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
I. Működési költségvetési bevételek		3 749	14 355	18 104	I. Működési költségvetési kiadások		229 491	31 852	261 343
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 324	14 324	K1	Személyi juttatások	157 604	22 678	180 282
	1. Kötelező feladatok	0	14 324	14 324		1. Kötelező feladatok	157 604	22 678	180 282
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 662	4 452	35 114
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	30 662	4 452	35 114
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 749	31	3 780	K3	Dologi kiadások	41 225	4 722	45 947
	1. Kötelező feladatok	3 749	31	3 780		1. Kötelező feladatok	41 225	4 722	45 947
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
		0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0
		0	0	0		1.a - ebből általános tartalék	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen		3 749	14 355	18 104	I. Működési költségvetési kiadások összesen		229 491	31 852	261 343
B1+	1. Kötelező feladatok	3 749	14 355	18 104	K1+K2+K3+K4+K5	1. Kötelező feladatok	229 491	31 852	261 343
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B6	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		225 742	17 497	243 239	Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 489	0	1 489
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	1 489	0	1 489
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	1 489	0	1 489
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		1 489	0	1 489
B2+	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	1 489	0	1 489
B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
B7	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		1 489	0	1 489	Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I+II. Kölségvetési bevételek összesen		3 749	14 355	18 104	I+II. Kölségvetési kiadások összesen		230 980	31 852	262 832
B1-B7	1. Kötelező feladatok	3 749	14 355	18 104	K1-K8	1. Kötelező feladatok	230 980	31 852	262 832
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		227 231	17 497	244 728	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III. Finanszírozási bevételek összesen		227 231	17 497	244 728	III. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	13 036	4 352	17 388	K9	1.			
	2. Irányító szervi támogatás folyósítása	214 195	13 145	227 340		2.			
I-III Önkormányzati Hivatal bevételi mindösszesen		230 980	31 852	262 832	I-III Önkormányzati Hivatal kiadási mindösszesen		230 980	31 852	262 832
B1-B8	1. Kötelező feladatok	230 980	31 852	262 832	K1-K9	1. Kötelező feladatok	230 980	31 852	262 832
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0

4. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez (4. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai											
2018. évi költségvetés											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			Bevétel				Kiadás			Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétel	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei											
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	87,5%	780	0	0	780	868	0	868	88
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	13 488	0	17 807	31 295	32 089	0	32 089	794
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	13 199	0	16 725	29 924	30 701	0	30 701	777
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	14 394	0	23 397	37 791	38 638	0	38 638	847
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	11 886	0	1 398	13 284	13 984	0	13 984	700
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	37 212	37 212	35 660	1 552	37 212	0
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	12 734	0	1 400	14 134	14 134	0	14 134	0
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	52 059	126 445	3 357	181 861	55 416	126 445	181 861	0
9.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	5 318	0	0	5 318	5 318	0	5 318	0
10.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	4 358	0	0	4 358	4 358	0	4 358	0
11.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	6 620	0	0	6 620	6 620	0	6 620	0
12.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	8 560	0	0	8 560	8 560	0	8 560	0
13.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	9 960	0	0	9 960	9 960	0	9 960	0
14.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	12 139	0	0	12 139	12 139	0	12 139	0
15.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	16 882	886		17 768	16 882	886	17 768	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen				182 377	127 331	101 296	411 004	285 327	128 883	414 210	3 206
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	10 810	10 810	9 956	854	10 810	0
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen				0	0	10 810	10 810	9 956	854	10 810	0
Mindösszesen				182 377	127 331	112 106	421 814	295 283	129 737	425 020	3 206

5. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei - részletes költségvetés
2018. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás				Önerő	Összesen	
	Címe	Azonosító	Intenzitás	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Műk.tám.	Felh.tám.	Maradvány			Összesen
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	780	0	0	780	88	868
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	780	0	0	780	88	868
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	13 488	0	17 807	31 295	794	32 089
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	13 488	0	17 807	31 295	794	32 089
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	13 199	0	16 725	29 924	777	30 701
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	13 199	0	16 725	29 924	777	30 701
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	14 394	0	23 397	37 791	847	38 638
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	14 394	0	23 397	37 791	847	38 638
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	11 886	0	13 366	25 252	700	25 952
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	11 886	0	13 366	25 252	700	25 952
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	37 212	37 212	0	37 212
				Hivatal	0	0	10 810	10 810	0	10 810
				Összesen	0	0	48 022	48 022	0	48 022
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	12 734	0	1 400	14 134	0	14 134
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	12 734	0	1 400	14 134	0	14 134
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	52 059	126 445	3 357	181 861	0	181 861
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	52 059	126 445	3 357	181 861	0	181 861
9.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	Önkormányzat	5 318	0	0	5 318	0	5 318
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	5 318	0	0	5 318	0	5 318
10.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	Önkormányzat	4 358	0	0	4 358	0	4 358
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	4 358	0	0	4 358	0	4 358
11.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	Önkormányzat	6 620	0	0	6 620	0	6 620
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	6 620	0	0	6 620	0	6 620
12.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	8 560	0	0	8 560	0	8 560
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	8 560	0	0	8 560	0	8 560
13.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	Önkormányzat	9 960	0	0	9 960	0	9 960
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	9 960	0	0	9 960	0	9 960
14.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	Önkormányzat	12 139	0	0	12 139	0	12 139
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	12 139	0	0	12 139	0	12 139
15.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	Önkormányzat	16 882	886	0	17 768	0	17 768
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	16 882	886	0	17 768	0	17 768
Mindösszesen				Önkormányzat	182 377	127 331	113 264	422 972	3 206	426 178
				Hivatal	0	0	10 810	10 810	0	10 810
				Összesen	182 377	127 331	124 074	433 782	3 206	436 988

(310 HUF/EUR)

6. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

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

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					Összesen
					Személyi	Járadék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás	
1.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	0	0	23	515	0	538
				Hivatal	275	55	0	0	0	330
				Összesen	275	55	23	515	0	868
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	808	163	8 917	16 220	0	26 108
				Hivatal	4 991	990	0	0	0	5 981
				Összesen	5 799	1 153	8 917	16 220	0	32 089
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 454	287	5 179	15 172	0	22 092
				Hivatal	7 192	1 417	0	0	0	8 609
				Összesen	8 646	1 704	5 179	15 172	0	30 701
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	0	0	3 784	21 703	0	25 487
				Hivatal	10 960	2 191	0	0	0	13 151
				Összesen	10 960	2 191	3 784	21 703	0	38 638
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	1 939	382	6 557	11 968	0	20 846
				Hivatal	4 266	840	0	0	0	5 106
				Összesen	6 205	1 222	6 557	11 968	0	25 952
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	9 067	2 022	16 539	8 032	1 552	37 212
				Hivatal	8 811	1 145	0	0	854	10 810
				Összesen	17 878	3 167	16 539	8 032	2 406	48 022
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	2 528	667	9 774	0	0	12 969
				Hivatal	968	197	0	0	0	1 165
				Összesen	3 496	864	9 774	0	0	14 134
8.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	0	0	53 636	0	126 445	180 081
				Hivatal	1 489	291	0	0	0	1 780
				Összesen	1 489	291	53 636	0	126 445	181 861
9.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	4 450	868	0	0	0	5 318
				Összesen	4 450	868	0	0	0	5 318
10.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	3 647	711	0	0	0	4 358
				Összesen	3 647	711	0	0	0	4 358
11.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	Önkormányzat	1 255	245	3 850	0	0	5 350
				Hivatal	1 063	207	0	0	0	1 270
				Összesen	2 318	452	3 850	0	0	6 620
12.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	0	0	7 300	0	0	7 300
				Hivatal	1 054	206	0	0	0	1 260
				Összesen	1 054	206	7 300	0	0	8 560
13.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	Önkormányzat	2 510	490	5 110	0	0	8 110
				Hivatal	1 548	302	0	0	0	1 850
				Összesen	4 058	792	5 110	0	0	9 960
14.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	Önkormányzat	3 069	598	7 025	0	0	10 692
				Hivatal	1 211	236	0	0	0	1 447
				Összesen	4 280	834	7 025	0	0	12 139
15.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	Önkormányzat	762	247	6 800	0	886	8 695
				Hivatal	6 929	1 416	728	0	0	9 073
				Összesen	7 691	1 663	7 528	0	886	17 768
Mindösszesen				Önkormányzat	23 392	5 101	134 494	73 610	128 883	365 480
				Hivatal	58 854	11 072	728	0	854	71 508
				Összesen	82 246	16 173	135 222	73 610	129 737	436 988

(310 HUF/EUR)

7. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
önként vállalt feladatai
2018. évi költségvetés módosítása
2018. május 25.

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	0	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500	0	1 500
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 300	5 000	7 300
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 300	5 000	8 300
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 073	0	1 073
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	100	0	100
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	0	500
8.	Elsmerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	598	0	598
Önként vállalt feladatok összesen		9 571	10 000	19 571

8. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2018. évi költségvetés módosítása
2018. május 25.

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	0	2 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	0	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		2 500	0	2 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása	1 000	0	1 000
4.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	515	0	515
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		1 515	0	1 515
Kötelező feladat összesen		4 015	0	4 015
Önként vállalt feladat				
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
5.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	0	200
6.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500	0	1 500
7.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 300	5 000	7 300
8.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 300	5 000	8 300
9.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	0	500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		7 800	10 000	17 800
Önként vállalt feladatok összesen		7 800	10 000	17 800
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		11 815	10 000	21 815

9. melléklet az 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez (9. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)				
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 2018. évi költségvetés módosítása 2018. május 25.				
(ezer Ft)				
Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások				
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	635	635	1 270
2.	Informatikai eszközök beszerzése - 2018. évi	2 525	635	3 160
3.	Biztonsági beléptető rendszer kialakítása	594	0	594
4.	Személygépjármű beszerzés	11 557	8 000	19 557
5.	Bocskai festmény	400	0	400
6.	Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv módosítása	18 923	0	18 923
7.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	1 552	0	1 552
8.	Magyar Szürkéek Útja pályázat eszközbeszerzés (mobil színpad, rendezvénysátor, fény- és hangtechnika, árusító faházak, áramfejlesztő)	81 445	0	81 445
9.	Magyar Szürkéek Útja pályázat interaktív információs terminál (hardver és szoftver)	45 000	0	45 000
10.	Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések pályázat eszközbeszerzés	886	0	886
11.	Megyeháza erőszármű rendszer felújítása, Vármegyeháza 1/A nyílászárók javítása	0	8 000	8 000
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		163 517	17 270	180 787
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások				
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	854	0	854
2.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	635	0	635
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		1 489	0	1 489
Felhalmozási kiadások mindösszesen		165 006	17 270	182 276