

**TARTALOMJEGYZÉK**

<b>SZÁM</b>	<b>TÁRGY</b>	<b>OLDALSZÁM</b>
-------------	--------------	------------------

**A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI**

4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról	2. oldal
5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról	13. oldal

**2017. május 29.**

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

**4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésének teljesítését 580.943 ezer forint bevételi főösszeggel, 340.782 ezer forint kiadási főösszeggel, 240.161 ezer forint maradvánnyal hagyja jóvá, e rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerint.
- (2) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 416.389 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesítését 329.462 ezer forint összegben, 86.927 ezer forint költségvetési egyenleggel, többlettel hagyja jóvá. A költségvetési egyenlegből 89.303 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet), - 2.376 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány).
- (3) A Közgyűlés a finanszírozási bevételek teljesítését 164.554 ezer forint összegben, a finanszírozási kiadások teljesítését 11.320 ezer forint összegben hagyja jóvá. A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 153.234 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 2016. évi felhasználását e rendelet 5. melléklete, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott működési célú támogatásokat 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 2016. évi összevont maradványát 240.161 ezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés az önkormányzat maradványát 214.436 ezer forint összegben, az önkormányzati hivatal maradványát 25.725 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 2016. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
- (10) A Közgyűlés megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2016. 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 2016. évben 1.274 ezer forint.

## **2. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések**

### **2. §**

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását 202.581 ezer forint összes teljesített bevétellel és 176.856 ezer forint összes teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3. melléklete szerint.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek teljesülését 34.530 ezer forint összegben, költségvetési kiadásainak teljesülését 176.856 ezer forint összegben állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. § (7) bekezdésében jóváhagyott maradványát nem vonja el.

## **3. Záró rendelkezések**

### **3. §**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
  - a) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet,
  - b) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet.

**Dr. Dobi Csaba sk.**  
jegyző

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

# 4/2017. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Kiemelt	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>											
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
B1	1. Kötelező feladatok	328 694	399 984	394 327	98,6	K1	1. Kötelező feladatok	176 861	232 927	188 978	81,1
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	2 028	2 679	1 000	37,3
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Közhatalmi bevételek</b>											
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K2	1. Kötelező feladatok	47 403	63 734	52 085	81,7
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	769	1 106	441	39,9
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Működési bevételek</b>											
B4	1. Kötelező feladatok	19 373	9 730	6 483	66,6	K3	1. Kötelező feladatok	71 265	108 009	63 409	58,7
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	1 435	1 945	1 322	68,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
B6	1. Kötelező feladatok	3 062	44 623	10 775	24,1	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	3 062	2 500	2 222	88,9		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
<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>											
		0	0	0	0,0	K2		48 172	64 840	52 526	81,0
<b>Dologi kiadások</b>											
		0	0	0	0,0	K3	1. Kötelező feladatok	71 265	108 009	63 409	58,7
		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	1 435	1 945	1 322	68,0
		0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>											
		0	0	0	0,0	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>											
		0	0	0	0,0	K5	1. Kötelező feladatok	5 500	148 309	5 055	3,4
		0	0	0	0,0		1.a - ebből államos munkások	0	83 516	0	0,0
		0	0	0	0,0		1.b - ebből céltartalék	0	56 312	0	0,0
		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	9 473	13 730	9 992	72,8
		0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>351 129</b>	<b>454 337</b>	<b>411 585</b>	<b>90,6</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>314 734</b>	<b>572 439</b>	<b>322 282</b>	<b>56,3</b>
B1+ B3+ B4+ B6		348 067	451 837	409 363	90,6	K1+ K2+ K3+ K4+ K5		301 029	552 979	309 527	56,0
		3 062	2 500	2 222	88,9			13 705	19 460	12 755	65,5
		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
			118 102					36 395		89 303	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
B2	1. Kötelező feladatok	1 656	3 999	3 705	92,6	K6	1. Kötelező feladatok	2 242	28 936	7 180	24,8
	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>											
B5	1. Kötelező feladatok	2 511	1 125	1 099	97,7	K7	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K8	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
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>4 167</b>	<b>5 124</b>	<b>4 804</b>	<b>93,8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 242</b>	<b>28 936</b>	<b>7 180</b>	<b>24,8</b>
B2+ B5+ B7		4 167	5 124	4 804	93,8	K6+ K7+ K8		2 242	28 936	7 180	24,8
		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
			23 812	2 376				1 925			
<b>I+II. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>355 296</b>	<b>459 461</b>	<b>416 389</b>	<b>90,6</b>	<b>I+II. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>316 976</b>	<b>601 375</b>	<b>329 462</b>	<b>54,8</b>
B1+ B2+ B3+ B4+ B5+ B6+ B7		352 234	456 961	414 167	90,6	K1+ K2+ K3+ K4+ K5+ K6+ K7+ K8		303 271	581 915	316 707	54,4
		3 062	2 500	2 222	88,9			13 705	19 460	12 755	65,5
		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
			141 914					38 320		86 927	
<b>III. Finanszírozási bevételek és kiadások</b>											
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>											
B8	1. Maradvány igénybevétele	111 379	153 234	153 234	100,0	K9	1. Ingyenítő szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 474	11 320	11 320	0,0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	22 640	11 320	50,0
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>125 853</b>	<b>164 554</b>	<b>164 554</b>	<b>100,0</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>11 320</b>	<b>22 640</b>	<b>11 320</b>	<b>50,0</b>
B8		111 379	153 234	153 234	100,0	K9		0	0	0	0,0
		14 474	11 320	11 320	0,0			11 320	22 640	11 320	50,0
<b>I-III Önkormányzat bevételai mindösszesen</b>											
B1+ B2+ B3+ B4+ B5+ B6+ B7+ B8		481 149	624 015	580 943	93,1	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen		328 296	624 015	340 782	54,6
B1+ B2+ B3+ B4+ B5+ B6+ B7+ B8		463 613	621 515	578 721	93,1	K1+ K2+ K3+ K4+ K5+ K6+ K7+ K8+ K9		314 591	604 555	328 027	54,3
		17 536	2 500	2 222	88,9			13 705	19 460	12 755	65,5
		0	0	0	0,0			0	0	0	0,0

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

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Kiemelt	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS</b>											
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>340 681</b>	<b>418 483</b>	<b>378 290</b>	<b>90,4</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>		<b>145 059</b>	<b>332 338</b>	<b>145 453</b>	<b>43,8</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		326 388	370 820	364 576	98,3	Személyi juttatások		74 776	84 294	77 152	91,5
B1	1. Kötelező feladatok	326 388	370 820	364 576	98,3	K1	1. Kötelező feladatok	72 748	81 615	76 152	93,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	2 028	2 679	1 000	37,3
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		19 881	23 654	21 530	91,0
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K2	1. Kötelező feladatok	19 112	22 548	21 089	93,5
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	769	1 106	441	39,9
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Működési bevételek		11 231	3 040	2 939	96,7	Dologi kiadások		35 429	62 351	31 724	50,9
B4	1. Kötelező feladatok	11 231	3 040	2 939	96,7	K3	1. Kötelező feladatok	33 994	60 406	30 402	50,3
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	1 435	1 945	1 322	68,0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök		3 062	44 623	10 775	24,1	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,0
B6	1. Kötelező feladatok	0	42 123	8 533	20,3	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
	2. Önként vállalt feladatok	3 062	2 500	2 222	88,9		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
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>		<b>195 622</b>	<b>86 145</b>	<b>232 837</b>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS</b>											
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>4 167</b>	<b>3 889</b>	<b>3 569</b>	<b>91,8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>2 176</b>	<b>27 701</b>	<b>7 153</b>	<b>25,8</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 656	2 764	2 470	89,4	Beruházások		2 176	27 701	7 153	25,8
B2	1. Kötelező feladatok	1 656	2 764	2 470	89,4	K6	1. Kötelező feladatok	2 176	27 701	7 153	25,8
	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
Felhalmozási bevételek		2 511	1 125	1 099	97,7	Felújítások		0	0	0	0,0
B5	1. Kötelező feladatok	2 511	1 125	1 099	97,7	K7	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,0
B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K8	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
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>4 167</b>	<b>3 889</b>	<b>3 569</b>	<b>91,8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 176</b>	<b>27 701</b>	<b>7 153</b>	<b>25,8</b>
B2+	1. Kötelező feladatok	4 167	3 889	3 569	91,8	K6+	1. Kötelező feladatok	2 176	27 701	7 153	25,8
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
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>			<b>23 812</b>	<b>3 584</b>		<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>		<b>1 991</b>			
<b>I+II. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>344 848</b>	<b>422 372</b>	<b>381 859</b>	<b>90,4</b>	<b>I+II. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>147 235</b>	<b>360 039</b>	<b>152 606</b>	<b>42,4</b>
B1+	1. Kötelező feladatok	341 786	419 872	379 637	90,4	K1+	1. Kötelező feladatok	133 530	340 579	139 851	41,1
B3+	2. Önként vállalt feladatok	3 062	2 500	2 222	0,0	K3+	2. Önként vállalt feladatok	13 705	19 460	12 755	65,5
B7+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K8+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>						<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>		<b>197 613</b>	<b>62 333</b>	<b>229 253</b>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>											
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>117 595</b>	<b>162 377</b>	<b>162 377</b>	<b>100,0</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>164 151</b>	<b>224 710</b>	<b>177 194</b>	<b>78,9</b>
B8	1. Maradvány igénybevétele	103 121	151 057	151 057	100,0	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	152 831	202 070	165 874	82,1
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 474	11 320	11 320	0,0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	22 640	11 320	50,0
<b>Önkormányzat bevételai mindösszesen</b>		<b>462 443</b>	<b>584 749</b>	<b>544 236</b>	<b>93,1</b>	<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>311 386</b>	<b>584 749</b>	<b>329 800</b>	<b>56,4</b>
B1-III	1. Kötelező feladatok	444 907	582 249	542 014	93,1	K1-III	1. Kötelező feladatok	297 681	565 289	317 045	56,1
	2. Önként vállalt feladatok	17 536	2 500	2 222	88,9		2. Önként vállalt feladatok	13 705	19 460	12 755	65,5
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal  
 költségvetési mérleg  
 (bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
 2016. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %	Előirányzat	Kiemelt	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>10 448</b>	<b>35 854</b>	<b>33 295</b>	<b>92,9</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>		<b>169 675</b>	<b>240 101</b>	<b>176 829</b>	<b>73,6</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 306	29 164	29 751	102,0	Személyi juttatások		104 113	151 312	112 826	74,6
B1	1. Kötelező feladatok	2 306	29 164	29 751	102,0	K1	1. Kötelező feladatok	104 113	151 312	112 826	74,6
	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
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		28 291	41 186	30 996	75,3
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K2	1. Kötelező feladatok	28 291	41 186	30 996	75,3
	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
Működési bevételek		8 142	6 690	3 544	53,0	Dologi kiadások		37 271	47 603	33 007	69,3
B4	1. Kötelező feladatok	8 142	6 690	3 544	53,0	K3	1. Kötelező feladatok	37 271	47 603	33 007	69,3
	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
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,0
B6	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K4	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
						Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0,0
						K5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
							1.a - ebből államos üzemek	0	0	0	0,0
							1.b - ebből céhszövetkezetek	0	0	0	0,0
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>10 448</b>	<b>35 854</b>	<b>33 295</b>	<b>92,9</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>169 675</b>	<b>240 101</b>	<b>176 829</b>	<b>73,6</b>
B1+	1. Kötelező feladatok	10 448	35 854	33 295	92,9	K1+	1. Kötelező feladatok	169 675	240 101	176 829	73,6
B4+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
B6+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0	K3+	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>159 227</b>	<b>204 247</b>	<b>143 534</b>		<b>Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>											
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>0,0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>66</b>	<b>1 235</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 235	1 235	0,0	Beruházások		66	1 235	27	2,2
B2	1. Kötelező feladatok	0	1 235	1 235	0,0	K6	1. Kötelező feladatok	66	1 235	27	2,2
	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
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,0	Felújítások		0	0	0	0,0
B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K7	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0,0
B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K8	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
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>1 235</b>	<b>100,0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>66</b>	<b>1 235</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>
B2+	1. Kötelező feladatok	0	1 235	1 235	100,0	K6+	1. Kötelező feladatok	66	1 235	27	2,2
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
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>66</b>				<b>Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>				<b>1 208</b>	
<b>I+II. Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>10 448</b>	<b>37 089</b>	<b>34 530</b>	<b>93,1</b>	<b>I+II. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>169 741</b>	<b>241 336</b>	<b>176 856</b>	<b>73,3</b>
B1+	1. Kötelező feladatok	10 448	37 089	34 530	93,1	K1-K8	1. Kötelező feladatok	169 741	241 336	176 856	73,3
	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
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>		<b>159 293</b>	<b>204 247</b>	<b>142 326</b>		<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>161 089</b>	<b>204 247</b>	<b>168 051</b>	<b>82,3</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
B8	1. Maradvány igénybevétele	8 258	2 177	2 177	100,0	K9	1.	0	0	0	0,0
	2. Prányító szervi támogatás folyósítása	152 831	202 070	165 874	82,1		2.	0	0	0	0,0
<b>I-III Önkormányzat bevételi mindösszesen</b>		<b>171 537</b>	<b>241 336</b>	<b>202 581</b>	<b>83,9</b>	<b>I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>169 741</b>	<b>241 336</b>	<b>176 856</b>	<b>73,3</b>
B1+	1. Kötelező feladatok	171 537	241 336	202 581	83,9	K1-K9	1. Kötelező feladatok	169 741	241 336	176 856	73,3
	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

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai  
2016. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			2016. 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.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	5 379	0	0	5 379	5 379	0	5 379	0
2.	P4ITS	621049	100%	1 532	0	0	1 532	1 532	0	1 532	0
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	462	0	0	462	577	0	577	115
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	7 164	0	0	7 164	8 359	0	8 359	1 195
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	17 665	0	0	17 665	18 595	0	18 595	930
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	6 539	294	0	6 833	6 883	310	7 193	360
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	6 626	0	0	6 626	6 975	0	6 975	349
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	44 460	2 470	0	46 930	44 460	2 470	46 930	0
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	15 000	0	0	15 000	15 000	0	15 000	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen</b>				<b>104 827</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>107 591</b>	<b>107 760</b>	<b>2 780</b>	<b>110 540</b>	<b>2 949</b>
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	19 760	1 235	0	20 995	19 760	1 235	20 995	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen</b>				<b>19 760</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>	<b>19 760</b>	<b>1 235</b>	<b>20 995</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>124 587</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>128 586</b>	<b>127 520</b>	<b>4 015</b>	<b>131 535</b>	<b>2 949</b>

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			2016. 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.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	3 495	0	0	3 495	3 169	0	3 169	0
2.	P4ITS	621049	100%	1 531	0	0	1 531	873	0	873	0
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	0	0	0	0	555	0	555	111
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	3 527	0	0	3 527	4 142	0	4 142	232
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	0	0	0	0	7 203	0	7 203	360
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	0	0	0	0	6 819	301	7 120	356
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	0	0	0	0	6 480	0	6 480	324
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	44 460	2 470	0	46 930	80	0	80	0
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen</b>				<b>68 013</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>	<b>70 483</b>	<b>29 321</b>	<b>301</b>	<b>29 622</b>	<b>1 383</b>
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	20 347	1 235	0	21 582	2 161	0	2 161	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen</b>				<b>20 347</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>21 582</b>	<b>2 161</b>	<b>0</b>	<b>2 161</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>88 360</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>92 065</b>	<b>31 482</b>	<b>301</b>	<b>31 783</b>	<b>1 383</b>

4.b melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**  
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai - részletes költségvetés  
2016. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			2016. évi módosított előirányzat						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Bevételek - EU-s forrás			Önerő	Összesen	
					Kiemelt előirányzat					
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradány	Összesen			
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	5 379	0	0	5 379	0	5 379
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	1 532	0	0	1 532	0	1 532
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	462	0	0	462	115	577
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>115</b>	<b>577</b>
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	7 164	0	0	7 164	1 195	8 359
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>7 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 164</b>	<b>1 195</b>	<b>8 359</b>
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	17 665	0	0	17 665	930	18 595
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>17 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 665</b>	<b>930</b>	<b>18 595</b>
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	6 539	294	0	6 833	360	7 193
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>6 539</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>6 833</b>	<b>360</b>	<b>7 193</b>
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	6 626	0	0	6 626	349	6 975
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>6 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>349</b>	<b>6 975</b>
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	44 460	2 470	0	46 930	0	46 930
				Hivatal	19 760	1 235	0	20 995	0	20 995
				<b>Összesen</b>	<b>64 220</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>67 925</b>	<b>0</b>	<b>67 925</b>
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	15 000	0	0	15 000	0	15 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	<b>104 827</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>107 591</b>	<b>2 949</b>	<b>110 540</b>
				Hivatal	<b>19 760</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>	<b>0</b>	<b>20 995</b>
				<b>Összesen</b>	<b>124 587</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>128 586</b>	<b>2 949</b>	<b>131 535</b>

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			2016. évi teljesítés						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Bevételek - EU-s forrás			Önerő	Összesen	
					Kiemelt előirányzat					
				Műk.tám.	Felh.tám.	Maradány	Összesen			
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	3 495	0	0	3 495	0	3 495
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>3 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 495</b>	<b>0</b>	<b>3 495</b>
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	1 531	0	0	1 531	0	1 531
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	0	0	0	0	111	111
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	3 527	0	0	3 527	232	3 759
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>3 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 527</b>	<b>232</b>	<b>3 759</b>
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	360	360
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	356	356
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	324	324
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	44 460	2 470	0	46 930	0	46 930
				Hivatal	20 347	1 235	0	21 582	0	21 582
				<b>Összesen</b>	<b>64 807</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>68 512</b>	<b>0</b>	<b>68 512</b>
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	15 000	0	0	15 000	0	15 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	<b>68 013</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>	<b>70 483</b>	<b>1 383</b>	<b>71 866</b>
				Hivatal	<b>20 347</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>21 582</b>	<b>0</b>	<b>21 582</b>
				<b>Összesen</b>	<b>88 360</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>92 065</b>	<b>1 383</b>	<b>93 448</b>

(ezer Ft)										
Sorszám	Pályázat			2016. évi módosított előirányzat						
				Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb műk.kiad.	Beruházás	Összesen
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	708	76	2 447	0	0	3 231
				Hivatal	1 691	457	0	0	0	2 148
				<b>Összesen</b>	<b>2 399</b>	<b>533</b>	<b>2 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	115	31	999	0	0	1 145
				Hivatal	305	82	0	0	0	387
				<b>Összesen</b>	<b>420</b>	<b>113</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 532</b>
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	206	101	270	0	0	577
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>206</b>	<b>101</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577</b>
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	150	41	967	3 581	0	4 739
				Hivatal	2 850	770	0	0	0	3 620
				<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>811</b>	<b>967</b>	<b>3 581</b>	<b>0</b>	<b>8 359</b>
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	533	131	8 706	0	0	9 370
				Hivatal	7 264	1 961	0	0	0	9 225
				<b>Összesen</b>	<b>7 797</b>	<b>2 092</b>	<b>8 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 595</b>
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	432	101	1 035	0	310	1 878
				Hivatal	4 180	1 135	0	0	0	5 315
				<b>Összesen</b>	<b>4 612</b>	<b>1 236</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>7 193</b>
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	786	208	835	0	0	1 829
				Hivatal	4 052	1 094	0	0	0	5 146
				<b>Összesen</b>	<b>4 838</b>	<b>1 302</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 975</b>
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	3 843	1 037	13 610	25 970	2 470	46 930
				Hivatal	15 244	4 116	400	0	1 235	20 995
				<b>Összesen</b>	<b>19 087</b>	<b>5 153</b>	<b>14 010</b>	<b>25 970</b>	<b>3 705</b>	<b>67 925</b>
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	15 000	0	15 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	6 773	1 726	28 869	44 551	2 780	84 699
				Hivatal	35 586	9 615	400	0	1 235	46 836
				<b>Összesen</b>	<b>42 359</b>	<b>11 341</b>	<b>29 269</b>	<b>44 551</b>	<b>4 015</b>	<b>131 535</b>

(ezer Ft)										
Sorszám	Pályázat			2016. évi teljesítés						
				Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					
					Személyi	Járlék	Dologi	Egyéb műk.kiad.	Beruházás	Összesen
1.	AGE+	2014-1-DE02-KA202-001467	100%	Önkormányzat	707	76	1 766	0	0	2 549
				Hivatal	488	132	0	0	0	620
				<b>Összesen</b>	<b>1 195</b>	<b>208</b>	<b>1 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>
2.	P4ITS	621049	100%	Önkormányzat	112	23	351	0	0	486
				Hivatal	305	82	0	0	0	387
				<b>Összesen</b>	<b>417</b>	<b>105</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
3.	SMILE	Visegrad Fund Standard Grants	80%	Önkormányzat	206	99	250	0	0	555
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>206</b>	<b>99</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555</b>
4.	PRACTYCE III	COS-EYE-2015-4-01	85,7%	Önkormányzat	150	29	728	1 155	0	2 062
				Hivatal	1 638	442	0	0	0	2 080
				<b>Összesen</b>	<b>1 788</b>	<b>471</b>	<b>728</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>4 142</b>
5.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	533	131	781	0	0	1 445
				Hivatal	4 529	1 229	0	0	0	5 758
				<b>Összesen</b>	<b>5 062</b>	<b>1 360</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 203</b>
6.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	431	101	972	0	301	1 805
				Hivatal	4 180	1 135	0	0	0	5 315
				<b>Összesen</b>	<b>4 611</b>	<b>1 236</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>7 120</b>
7.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	785	208	342	0	0	1 335
				Hivatal	4 051	1 094	0	0	0	5 145
				<b>Összesen</b>	<b>4 836</b>	<b>1 302</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 480</b>
8.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	80	0	0	80
				Hivatal	1 387	374	400	0	0	2 161
				<b>Összesen</b>	<b>1 387</b>	<b>374</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 241</b>
9.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	2 924	667	5 270	1 155	301	10 317
				Hivatal	16 578	4 488	400	0	0	21 466
				<b>Összesen</b>	<b>19 502</b>	<b>5 155</b>	<b>5 670</b>	<b>1 155</b>	<b>301</b>	<b>31 783</b>

5. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
önként vállalt feladatai  
2016. évi zárszámadás**

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	200	100,0
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 000	1 000	1 000	100,0
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650	6 650	3 325	50,0
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080	5 080	4 867	95,8
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008	1 008	1 001	99,3
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	0	100	100	100,0
7.	Tisza Vízyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj	0	100	0	0,0
8.	Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	250	100,0
9.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	500	300	60,0
10.	Megyenapi rendezvény	0	2 871	1 154	40,2
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	0	1 701	558	32,8
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>5 938</b>	<b>19 460</b>	<b>12 755</b>	<b>65,5</b>

6. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről  
2016. évi zárszámadás**

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>Kötelező feladat</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>					
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 400	1 400	100,0
4.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	1 000	1 000	0	0,0
5.	PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	3 581	3 581	1 155	32,3
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen</b>		<b>5 581</b>	<b>5 981</b>	<b>2 555</b>	<b>42,7</b>
<b>Kötelező feladat összesen</b>		<b>8 081</b>	<b>8 481</b>	<b>5 055</b>	<b>59,6</b>
<b>Önként vállalt feladat</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>					
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	200	100,0
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 000	1 000	1 000	100,0
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 650	6 650	3 325	50,0
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 080	5 080	4 867	95,8
10.	Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása	0	250	250	100,0
11.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	500	300	60,0
12.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	0	50	50	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen</b>		<b>4 930</b>	<b>13 730</b>	<b>9 992</b>	<b>72,8</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>4 930</b>	<b>13 730</b>	<b>9 992</b>	<b>72,8</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>		<b>13 011</b>	<b>22 211</b>	<b>15 047</b>	<b>67,7</b>

7. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez					
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat</b>					
<b>beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként</b>					
<b>2016. évi zárszámadás</b>					
(ezer Ft)					
Sorszám	F e l a d a t	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások</b>					
1.	Irodai bútorok beszerzése	2 540	4 810	4 578	95,2
2.	Informatikai eszközök beszerzése	762	8 832	332	3,8
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	508	553	479	86,6
4.	PURE COSMOS pályázat eszközbeszerzés	0	310	301	97,1
5.	Közzgyűlési szavazórendszer felújítása, korszerűsítése	0	710	707	99,6
6.	Személygépjármű beszerzés	0	9 000	0	0,0
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 016	756	74,4
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés	0	2 470	0	0,0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3 810</b>	<b>27 701</b>	<b>7 153</b>	<b>25,8</b>
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>					
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	0	1 235	0	0,0
2.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	0	0	27	0,0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>27</b>	<b>2,2</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>3 810</b>	<b>28 936</b>	<b>7 180</b>	<b>24,8</b>

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal**  
maradvány megállapítása és igénybevétele  
2016. évi zárszámadás

						(Ezer Ft)		
Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Megjegyzés	El. Csoport	Kiemelt EL	Feladat	Összeg	2017. évi költségvetési rendelet már tartalmazza	
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat maradvány jóváhagyása</b>								
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás szerint</b>								
1.	Személyi juttatások	2016. évi szállítói kötelezettség teljesítésére				260	0	
		FM Hungarikum pályázat megbízási díj	I.	K1	1.	150	150	
		Foglalkoztatási Paktum pályázat munkabér				7 700	7 700	
	Munkaadót terhelő járulékok	2016. évről áthúzódó járulékfizetési kötelezettség				620	0	
		FM Hungarikum pályázat megbízási díj járuléka	I.	K2	1.	41	41	
		Foglalkoztatási Paktum pályázat munkabér járuléka				1 694	1 694	
	Dologi kiadások	2016. évi szállítói és egyéb kötelezettség teljesítésére				1 511	685	
		FM Hungarikum pályázat dologi kiadásai	I.	K3	1.	2 809	2 809	
		Klímastratégia pályázat dologi kiadásai				15 000	15 000	
	Egyéb működési kiadások	Foglalkoztatási Paktum pályázat dologi kiadásai				15 890	15 970	
		Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása				1 400	1 400	
		Practyce III. pályázat vállalkozóvá vállás támogatása				1 564	1 564	
		Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatására				2 000	2 000	
		Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatására				500	500	
		Foglalkoztatási Paktum pályázat céltartalék	I.	K5	1.b	17 191	17 191	
		Elnöki hatáskörben felhasználható keretre				300	300	
		Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörében felhasználható keretre				200	200	
	Beruházások	Sportfeladatok támogatása (sportösztöndíj)				1 000	1 000	
		Személygépjármű beszerzés				9 000	9 000	
Multifunkcionális nyomtatók beszerzése					1 339	1 339		
Foglalkoztatási Paktum pályázat eszköz és szoftverbeszerzés		II.	K6	1.	4 375	4 375		
Informatikai eszközök beszerzése					2 540	0		
Finanszírozási kiadás	Irodai bútorok beszerzése				1 905	0		
	Konzolidációs felmentés kiadásaira (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi-járulékok)	III.	K9	1.	2 388	2 388		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				11 320	0		
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>						<b>102 697</b>	<b>85 306</b>	
<b>Szabad maradvány felhasználás szerint</b>								
2.	Személyi juttatások	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	I.	K1	2.	1 300	1 300	
		Megyenap személyi jellegű kiadásai				1 379	1 379	
	Munkaadót terhelő járulékok	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom járuléka	I.	K2	2.	286	286	
		Megyenap személyi jellegű kiadás járuléka				602	602	
	Dologi kiadások	Egyéb dologi kiadások				0	1 000	
		Megyenap dologi kiadásai	I.	K3	2.	955	955	
		Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíjra				65	0	
	Egyéb működési kiadások	Jogi és Ügyrendi Bizottság által felhasználható keret növelésére				6 000	0	
		Elnöki hatáskörben felhasználható keret növelésére				6 000	0	
		Megyenap - civil szervezet elismerése	I.	K5	1.a	50	50	
		Általános tartalék növelésére				72 363	0	
		Céltartalék pályázati önerőre				6 000	6 000	
	Beruházások	Kis és nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzés	II.	K6	1.	2 540	1 270	
		Irodai bútorok beszerzése				1 270	0	
	Finanszírozási kiadás	NGM hazai decentralizált források lezárására biztosított forrás (járulékkal)(hivatal költségvetésében személyi + járulékok)				229	229	
		Hivatali dolgozók személyi ösztönzésére, humán erőforrás fejlesztésére (járulékkal)(a hivatal költségvetésében személyi-járulékok)	III.	K9	1.	12 200	0	
		Tárgyi eszköz beszerzés finanszírozása (Hivatal költségvetésében beruházás)				500	500	
	<b>Szabad pénzaradvány összesen</b>						<b>111 739</b>	<b>13 571</b>
	<b>Maradvány felhasználás összesen</b>						<b>214 436</b>	<b>98 877</b>
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal maradvány jóváhagyása</b>								
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás szerint</b>								
1.	Személyi juttatások	Foglalkoztatási Paktum pályázat projektmenedzsment (pályázat végéig)	I.	K1	1.	15 274	6 566	
		Pályázati és egyéb, 2016. évről áthúzódó célfeladat				380	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	Foglalkoztatási Paktum pályázat projektmenedzsment járuléka (pályázat végéig)	I.	K2	1.	3 360	1 444	
		Pályázati és egyéb, 2016. évről áthúzódó célfeladat járuléka				94	0	
	Dologi kiadások	2016. évi szállítói és egyéb kötelezettség teljesítésére	I.	K3	1.	4 703	170	
	Egyéb működési kiadások	Foglalkoztatási Paktum pályázat céltartalék	I.	K5	1.	0	12 785	
Beruházások	Foglalkoztatási Paktum pályázat mobiltelefonok beszerzése	II.	K6	1.	200	200		
<b>Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen</b>						<b>24 011</b>	<b>21 165</b>	
<b>Szabad maradvány felhasználás szerint</b>								
2.	Személyi juttatások	Hivatali humán erőforrás szükség szerinti fejlesztése, ösztönzése, egyéb személyi jellegű kiadás	I.	K1	1.	1 405	0	
	Munkaadót terhelő járulékok		I.	K2	1.	309	0	
<b>Szabad pénzaradvány összesen</b>						<b>1 714</b>	<b>0</b>	
<b>Maradvány felhasználás összesen</b>						<b>25 725</b>	<b>21 165</b>	
<b>Maradvány felhasználás mindösszesen</b>						<b>240 161</b>	<b>120 042</b>	

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
5/2017. (V. 29.) 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 411.751 ezer forint költségvetési bevétellel és 640.592 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 202.903 ezer forint a működési költségvetés, 25.938 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 forint.
- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelyet maradvány igénybevételel finanszíroz.
- (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek tekintetével a finanszírozási bevételek összegét 240.161 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: | 411.456 ezer forint  |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:  | 614.359 ezer forint  |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány):       | -202.903 ezer forint |

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 295 ezer forint      |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:  | 26.233 ezer forint   |
| c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):       | -25.938 ezer forint” |

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

„(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 195.056 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésben 73.809 ezer forint általános tartalékot, valamint 23.191 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból 6.000 ezer forint a jövőbeni európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önerejének forrását, 17.191 ezer forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja.”

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

„(11) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetésben 59.427 ezer forint működési célú támogatást, kölcsönt állapít meg a rendelet 6. melléklete szerint.”

### **3. §**

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2017. évi költségvetési bevételeit 5.500 ezer forintban, költségvetési kiadásait 226.281 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 220.781 ezer forint hiány, amelyet 25.725 ezer forint maradvány igénybevételel, valamint 195.056 ezer forint irányító szervi 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 önkormányzati hivatal esetében bruttó 24.345 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”

**5. §**

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

**6. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Dobi Csaba sk.**  
jegyző

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

I. melléklet az 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
(1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
összevont költségvetési mérleg  
(kölségtvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2017. évi költségvetés módosítás  
2017. május 26.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok						
El.Csopt.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csopt.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>										
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>				402 853	8 603	411 456	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				302 485	244	302 729	<b>Személyi juttatások</b>			
B1	1. Kötelező feladatok	302 485	244	302 729	K1	1. Kötelező feladatok	215 615	22 847	238 462	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	2 679	0	2 679	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>				0	0	0	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	49 502	5 334	54 836	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 041	0	1 041	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
<b>Működési bevételek</b>				0	7 913	7 913	<b>Dologi kiadások</b>			
B4	1. Kötelező feladatok	0	7 913	7 913	K3	1. Kötelező feladatok	149 149	9 690	158 839	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	2 010	65	2 075	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				100 368	446	100 814	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
B6	1. Kötelező feladatok	98 368	446	98 814	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	2 000	0	2 000		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
<b>Kölségtvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				101 546	101 357	202 903	<b>Kölségtvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>										
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>				295	0	295	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0	0	0	<b>Beruházások</b>			
B2	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K6	1. Kötelező feladatok	18 791	7 442	26 233	
	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	
<b>Felhalmozási bevételek</b>				0	0	0	<b>Felújítások</b>			
B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	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	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				295	0	295	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
B7	1. Kötelező feladatok	295	0	295	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	
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>				295	0	295	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>			
B2+B5+B7	1. Kötelező feladatok	295	0	295	K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	18 791	7 442	26 233	
	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	
<b>Kölségtvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				18 496	7 442	25 938	<b>Kölségtvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>I+II. Kölségtvetési bevételek összesen</b>				403 148	8 603	411 751	<b>I+II. Kölségtvetési kiadások összesen</b>			
B1-B7	1. Kötelező feladatok	401 148	8 603	409 751	K1-K8	1. Kötelező feladatok	511 710	104 337	616 047	
	2. Önként vállalt feladatok	2 000	0	2 000		2. Önként vállalt feladatok	11 480	13 065	24 545	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
<b>Kölségtvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				120 042	108 799	228 841	<b>Kölségtvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>				120 042	120 119	240 161	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
B8	1. Maradvány igénybevétele	120 042	120 119	240 161	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	11 320	11 320	
<b>I-III. Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>				523 190	128 722	651 912	<b>I-III. Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>			
B1-B8	1. Kötelező feladatok	516 118	128 722	644 840	K1-K9	1. Kötelező feladatok	511 710	115 637	627 367	
	2. Önként vállalt feladatok	7 072	0	7 072		2. Önként vállalt feladatok	11 480	13 065	24 545	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
kölségvetési mérleg  
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2017. évi kölségvetés módosítás  
2017. május 26.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok						
El.Csopt.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csopt.	Kiem.El.	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS</b>										
<b>I. Működési kölségvetési bevételek</b>				402 853	3 103	405 956	<b>I. Működési kölségvetési kiadások</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				302 485	244	302 729	<b>Személyi juttatások</b>			
B1	1. Kötelező feladatok	302 485	244	302 729	K1	1. Kötelező feladatok	100 029	2 154	102 183	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	97 350	2 154	99 504	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	2 679	0	2 679	
<b>Közhatalmi bevételek</b>				0	0	0	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	23 742	771	24 513	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	22 701	771	23 472	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	1 041	0	1 041	
<b>Működési bevételek</b>				0	2 413	2 413	<b>Dologi kiadások</b>			
B4	1. Kötelező feladatok	0	2 413	2 413	K3	1. Kötelező feladatok	105 933	-278	105 655	
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	103 923	-343	103 580	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	2 010	65	2 075	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				100 368	446	100 814	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
B6	1. Kötelező feladatok	98 368	446	98 814	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	
	2. Önként vállalt feladatok	2 000	0	2 000		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
							<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
B5	1. Kötelező feladatok	65 868	71 809	137 677	K5	1. Kötelező feladatok	71 618	84 809	156 427	
	1.a - ebből általános tartalék	2 000	71 809	73 809		1.a - ebből általános tartalék	2 000	71 809	73 809	
	1.b - ebből célköltségek	23 191	0	23 191		1.b - ebből célköltségek	23 191	0	23 191	
	2. Önként vállalt feladatok	5 750	13 000	18 750		2. Önként vállalt feladatok	5 750	13 000	18 750	
3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0			
<b>I. Működési kölségvetési bevételek összesen</b>				402 853	3 103	405 956	<b>I. Működési kölségvetési kiadások összesen</b>			
B1+	1. Kötelező feladatok	400 833	3 103	403 936	K1+	1. Kötelező feladatok	301 322	87 456	388 778	
B3+	2. Önként vállalt feladatok	2 000	0	2 000	K2+	2. Önként vállalt feladatok	289 842	74 391	364 233	
B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K3+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	11 480	13 065	24 545	
B6	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	
<b>Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>					84 353		<b>Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
							101 531		17 178	
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS</b>										
<b>II. Felhalmozási kölségvetési bevételek</b>				295	0	295	<b>II. Felhalmozási kölségvetési kiadások</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0	0	0	<b>Beruházások</b>			
B2	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K6	1. Kötelező feladatok	18 091	7 442	25 533	
	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	
<b>Felhalmozási bevételek</b>				0	0	0	<b>Felújítások</b>			
B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	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	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				295	0	295	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
B7	1. Kötelező feladatok	295	0	295	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	
<b>II. Felhalmozási kölségvetési bevételek összesen</b>				295	0	295	<b>II. Felhalmozási kölségvetési kiadások összesen</b>			
B2+	1. Kötelező feladatok	295	0	295	K6+	1. Kötelező feladatok	18 091	7 442	25 533	
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	
<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				17 796	7 442	25 238	<b>Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
<b>I-II. Kölségvetési bevételek összesen</b>				403 148	3 103	406 251	<b>I-II. Kölségvetési kiadások összesen</b>			
B1-B7	1. Kötelező feladatok	401 148	3 103	404 251	K1-K8	1. Kötelező feladatok	319 413	94 898	414 311	
	2. Önként vállalt feladatok	2 000	0	2 000		2. Önként vállalt feladatok	307 933	81 833	389 766	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	11 480	13 065	24 545	
<b>Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>					91 795	8 060	<b>Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>			
							83 735			
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>				98 877	115 559	214 436	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
B8	1. Maradvány igénybevétele	98 877	115 559	214 436	K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	182 612	12 444	195 056	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	11 320	11 320	
<b>I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>				502 025	118 662	620 687	<b>I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>			
B1-B8	1. Kötelező feladatok	494 953	118 662	613 615	K1-K9	1. Kötelező feladatok	502 025	118 662	620 687	
	2. Önként vállalt feladatok	7 072	0	7 072		2. Önként vállalt feladatok	490 545	105 597	596 142	
	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		3. Állami (államgazgatási) feladatok	11 480	13 065	24 545	

3. melléklet az 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet az 1/2017. (I. 30) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal  
költsgvetési mérleg  
(költsgvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)  
2017. évi költsgvetés módosítás  
2017. május 26.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok								
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat			
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉS</b>												
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>				<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>					
B1	Kötelező feladatok		0	0	0	K1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>118 265</b>	<b>20 693</b>	<b>138 958</b>
		1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	118 265	20 693	138 958		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	K2	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</b>			<b>26 801</b>	<b>4 563</b>	<b>31 364</b>
		1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	26 801	4 563	31 364		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
B4	Működési bevételek		0	5 500	5 500	K3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>45 226</b>	<b>10 033</b>	<b>55 259</b>
		1. Kötelező feladatok	0	5 500	5 500		1. Kötelező feladatok	45 226	10 033	55 259		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>12 785</b>	<b>-12 785</b>	<b>0</b>
		1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	12 785	-12 785	0		
		3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0		1.a - ebből általános tartalék	0	0	0		
<b>I. Működési költségvetési bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások összesen</b>					
B1+	1. Kötelező feladatok	0	5 500	5 500	K1+	1. Kötelező feladatok	203 077	22 504	225 581			
B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0			
B4+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0	K3+	3. Állami (államgazgatási) feladatok	0	0	0			
B6		0	0	0	K4+		0	0	0			
<b>Költsgvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>203 077</b>	<b>17 004</b>	<b>220 081</b>	<b>Költsgvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉS</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>					
B2	Kötelező feladatok		0	0	0	K6	1. Kötelező feladatok			700	0	700
		1. Kötelező feladatok	0	0	0		1. Kötelező feladatok	700	0	700		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	K7	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>					
B2+	1. Kötelező feladatok	0	0	0	K6+	1. Kötelező feladatok	700	0	700			
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			
<b>Költsgvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>Költsgvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-II. Költsgvetési bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>I-II. Költsgvetési kiadások összesen</b>					
B1-B7	Kötelező feladatok		0	5 500	5 500	K1-K8	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	0	5 500	5 500		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>203 777</b>	<b>17 004</b>	<b>220 781</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>III. Finanszírozási bevételek összesen</b>				<b>203 777</b>	<b>17 004</b>	<b>220 781</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen</b>					
B8	Maradvány igénybevétele		21 165	4 560	25 725	K9	1.					
		1. Maradvány igénybevétele	21 165	4 560	25 725		2.					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					
B1-B8	Kötelező feladatok		203 777	22 504	226 281	K1-K9	1. Kötelező feladatok			203 777	22 504	226 281
		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		1. Kötelező feladatok	203 777	22 504	226 281		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0		
<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költsgvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)</b>					
<b>I-III. Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen</b>				<b>203 777</b>	<b>22 504</b>	<b>226 281</b>	<b>I-III. Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen</b>					

4.a melléklet az 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (4.a melléklet az 1/2017. (I. 30) önkormányzati rendelethez)											
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat											
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai											
2017. évi költségvetés módosítása											
2017. május 26.											
(ezer Ft)											
Sorszám	Pályázat			Bevétel			Kiadás			Önerő	
	Címe	Azonosító	Intenzitása	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%	7 517	0	1 564	9 081	9 882	0	9 882	801
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	23 312	0	0	23 312	24 539	0	24 539	1 227
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	14 851	0	0	14 851	15 633	0	15 633	782
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	14 684	295	0	14 979	15 457	310	15 767	788
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	15 198	0	0	15 198	15 998	0	15 998	800
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	46 850	46 850	42 475	4 375	46 850	0
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	9 271	0	15 000	24 271	23 871	400	24 271	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei összesen</b>				<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>63 414</b>	<b>148 542</b>	<b>147 855</b>	<b>5 085</b>	<b>152 940</b>	<b>4 398</b>
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	18 634	200	18 834	0
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 834</b>	<b>18 834</b>	<b>18 634</b>	<b>200</b>	<b>18 834</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>				<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>82 248</b>	<b>167 376</b>	<b>166 489</b>	<b>5 285</b>	<b>171 774</b>	<b>4 398</b>

4.b melléklet az 5/2017. (V. 29.) 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  
2017. május 26.

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	7 517	0	1 564	9 081	801	9 882
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>7 517</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>9 081</b>	<b>801</b>	<b>9 882</b>
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	23 312	0	0	23 312	1 227	24 539
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>23 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 312</b>	<b>1 227</b>	<b>24 539</b>
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	14 851	0	0	14 851	782	15 633
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>14 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 851</b>	<b>782</b>	<b>15 633</b>
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	14 684	295	0	14 979	788	15 767
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>14 684</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>14 979</b>	<b>788</b>	<b>15 767</b>
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	15 198	0	0	15 198	800	15 998
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				<b>Összesen</b>	<b>15 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 198</b>	<b>800</b>	<b>15 998</b>
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
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 684</b>	<b>65 684</b>	<b>0</b>	<b>65 684</b>
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
				<b>Összesen</b>	<b>9 271</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>24 271</b>	<b>0</b>	<b>24 271</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	84 833	295	63 414	148 542	4 398	152 940
				Hivatal	0	0	18 834	18 834	0	18 834
				<b>Összesen</b>	<b>84 833</b>	<b>295</b>	<b>82 248</b>	<b>167 376</b>	<b>4 398</b>	<b>171 774</b>

(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			1 177	6 677	0	7 854
				Hivatal	1 553	342	133	0	0	2 028
				<b>Összesen</b>	<b>1 553</b>	<b>342</b>	<b>1 310</b>	<b>6 677</b>	<b>0</b>	<b>9 882</b>
2.	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	2 373	522	10 715	0	0	13 610
				Hivatal	7 790	1 714	1 425	0	0	10 929
				<b>Összesen</b>	<b>10 163</b>	<b>2 236</b>	<b>12 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 539</b>
3.	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 090	240	5 713	0	0	7 043
				Hivatal	6 123	1 347	1 120	0	0	8 590
				<b>Összesen</b>	<b>7 213</b>	<b>1 587</b>	<b>6 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 633</b>
4.	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	0	0	3 883	0	310	4 193
				Hivatal	8 249	1 815	1 510	0	0	11 574
				<b>Összesen</b>	<b>8 249</b>	<b>1 815</b>	<b>5 393</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>15 767</b>
5.	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	1 459	321	8 455	0	0	10 235
				Hivatal	4 107	904	752	0	0	5 763
				<b>Összesen</b>	<b>5 566</b>	<b>1 225</b>	<b>9 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 998</b>
6.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	7 700	1 694	15 890	17 191	4 375	46 850
				Hivatal	15 274	3 360	0	0	200	18 834
				<b>Összesen</b>	<b>22 974</b>	<b>5 054</b>	<b>15 890</b>	<b>17 191</b>	<b>4 575</b>	<b>65 684</b>
7.	Klímastratégia	KEHOP-1.2.0-15-2016-00013	100,0%	Önkormányzat	0	0	17 879	0	400	18 279
				Hivatal	4 911	1 081	0	0	0	5 992
				<b>Összesen</b>	<b>4 911</b>	<b>1 081</b>	<b>17 879</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>24 271</b>
<b>Mindösszesen</b>				Önkormányzat	12 622	2 777	63 712	23 868	5 085	108 064
				Hivatal	48 007	10 563	4 940	0	200	63 710
				<b>Összesen</b>	<b>60 629</b>	<b>13 340</b>	<b>68 652</b>	<b>23 868</b>	<b>5 285</b>	<b>171 774</b>

(310 HUF/EUR)

5. melléklet az 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
(5. melléklet az 1/2017. (I. 30) önkormányzati rendelethez)

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**  
**önként vállalt feladatai**  
**2017. évi költségvetés módosítás**  
**2017. május 26.**

(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	1 300	7 000	8 300
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200	6 000	8 200
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 008	65	1 073
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	100	0	100
7.	Tisza Vízyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj	100	0	100
8.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	0	500
9.	Megyenapi rendezvény	2 936	0	2 936
10.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	1 636	0	1 636
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>11 480</b>	<b>13 065</b>	<b>24 545</b>

6. melléklet az 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet az 1/2017. (I. 30) önkormányzati rendelethez)

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**  
**működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről és kívülről**  
**2017. évi költségvetés módosítás**  
**2017. május 26.**

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladat</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>				
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása	1 500	0	1 500
4.	PRACYCE III pályázat - vállalkozások támogatása	6 677	0	6 677
5.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. részére nyújtott tagi kölcsön	30 000	0	30 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen</b>		<b>38 177</b>	<b>0</b>	<b>38 177</b>
<b>Kötelező feladat összesen</b>		<b>40 677</b>	<b>0</b>	<b>40 677</b>
<b>Önként vállalt feladat</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>				
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	0	200
7.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndj)	1 500	0	1 500
8.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 300	7 000	8 300
9.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	2 200	6 000	8 200
10.	Polgárőr szervezetek támogatása	500	0	500
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	50	0	50
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen</b>		<b>5 750</b>	<b>13 000</b>	<b>18 750</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>5 750</b>	<b>13 000</b>	<b>18 750</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladat összesen</b>		<b>46 427</b>	<b>13 000</b>	<b>59 427</b>

7. melléklet az 5/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (7. melléklet az 1/2017. (I. 30) önkormányzati rendelethez)				
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 2017. évi költségvetés módosítás 2017. május 26.				
(ezer Ft)				
Sorszám	F e l a d a t	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások</b>				
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 270	1 270	2 540
2.	Multifunkcionális nyomtatók beszerzése	1 339		1 339
3.	Személygépjármű beszerzés	9 000		9 000
4.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat árusító faházak beszerzése	1 397		1 397
5.	Night Light pályázat eszközbeszerzés	310		310
6.	Klímastratégia pályázat 2 db laptop beszerzése	400		400
7.	Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés	1 905		1 905
8.	Foglalkoztatási Paktum pályázat szoftverbeszerzés	2 470		2 470
9.	Infómatikai eszközök beszerzése	0	2 540	2 540
10.	Irodai bútorok beszerzése	0	3 175	3 175
11.	Földművelésügyi Minisztérium "Vásárszövetség létrehozása és működtetése" pályázat multifame beszerzése	0	457	457
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>18 091</b>	<b>7 442</b>	<b>25 533</b>
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>				
1.	Foglalkoztatási Paktum pályázat mobiltelefonok beszerzése	200		200
2.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	500		500
<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>700</b>		<b>700</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>18 791</b>	<b>7 442</b>	<b>26 233</b>