

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

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete	a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
--	--	----------

2019. december 16.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelete****a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 4.) 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 5. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

- (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2019. évi költségvetését 874.684 ezer forint költségvetési bevétellel és 1.137.765 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 263.081 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 234.414 ezer forint a működési költségvetés, 28.667 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya.
- (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 263.081 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 263.081 ezer forint.
- (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 23.764 ezer forint, amelyet 11.320 ezer forint összegben maradvány igénybevételével, 12.444 ezer forint összegben pedig államháztartáson belüli megelőlegezéssel finanszíroz.
- (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettek tekintetével a finanszírozási bevételek összegét 286.845 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: | 745.358 ezer forint |
| b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: | 979.772 ezer forint |
| c) működési költségvetési egyenleg (hiány): | -234.414 ezer forint |

- (2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:
- | | |
|---|----------------------|
| a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: | 129.326 ezer forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: | 157.993 ezer forint |
| c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): | -28.667 ezer forint” |

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

„(7) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 250.972 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésben 72.943 ezer forint általános tartalékot, valamint 87.997 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból:

- 1.121 ezer forint a jövőbeni európai uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok önjelölt forrását,
- 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, 7.299 ezer forint az OUR WAY pályázat, 13.734 ezer forint az EUREGA pályázat uniós támogatásának megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás visszafizetését,
- 676 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 881 ezer forint a PURE COSMOS pályázat, 2.464 ezer forint a Night Light pályázat, 1.783 ezer forint az OUR WAY pályázat, 3.411 ezer forint az EUREGA pályázat hazai társfinanszírozásaként a következő években felmerülő kiadásainak.”

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

„(11) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetésben 32.550 ezer forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 8. melléklete szerint.”

3. §

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

„(1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2019. évi költségvetési bevételeit 23.546 ezer forintban, költségvetési kiadásait 294.976 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 271.430 ezer forint hiány, amelyet 20.458 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 250.972 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 önkormányzat esetében bruttó 2.266 ezer forint, az önkormányzati hivatal esetében bruttó 39.624 ezer forint összeghatárig vállalható kötelezettség.”

5. §

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

6. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2019. évi költségvetés módosítása
2019. december 13.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek					I. Működési költségvetési kiadások						
		624 176	713 849	31 509	745 358			720 592	952 762	27 010	979 772
		554 916	612 421	28 764	641 185			288 762	329 440	12 632	342 072
B1	1.	554 916	612 421	28 764	641 185	K1	1.	288 662	326 273	12 632	338 905
	2.	0	0	0	0		2.	100	3 167	0	3 167
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
B3	1.	0	0	2	2	K2	1.	55 265	66 679	2 101	68 780
	2.	0	0	0	0		2.	58 245	65 519	2 101	67 620
	3.	0	0	0	0		3.	20	1 160	0	1 160
B4	1.	552	1 281	2 743	4 024	K3	1.	358 115	372 761	2 669	375 430
	2.	0	0	0	0		2.	356 992	370 320	2 669	372 989
	3.	0	0	0	0		3.	1 123	2 441	0	2 441
B6	1.	68 708	100 147	0	100 147	K4	1.	0	0	0	0
	2.	68 708	100 147	0	100 147		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
		96 416	238 913		234 414					4 499	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					II. Felhalmozási költségvetési kiadások						
		126 445	128 999	327	129 326			146 637	153 167	4 826	157 993
B2	1.	126 445	126 493	0	126 493	K6	1.	146 637	153 167	4 826	157 993
	2.	0	0	0	0		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
B5	1.	0	2 098	327	2 425	K7	1.	0	0	0	0
	2.	0	2 098	327	2 425		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
B7	1.	0	408	0	408	K8	1.	0	0	0	0
	2.	0	408	0	408		2.	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
		20 192	24 168	4 499	28 667						
I+II. Kölségvetési bevételek összesen					I+II. Kölségvetési kiadások összesen						
		750 621	842 848	31 836	874 684			867 229	1 105 929	31 836	1 137 765
B1	1.	750 621	842 848	31 836	874 684	K1	1.	859 036	1 087 111	33 836	1 120 947
B7	2.	0	0	0	0		2.	8 193	18 818	-2 000	16 818
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
		116 608	263 081	0	263 081						
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK											
III. Finanszírozási bevételek összesen					III. Finanszírozási kiadások összesen						
		127 928	274 401	12 444	286 845			11 320	11 320	12 444	23 764
B8	1.	127 928	274 401	0	274 401	K9	1.	0	0	0	0
	2.	0	0	12 444	12 444		2.	11 320	11 320	12 444	23 764
I-III	1.	878 549	1 117 249	44 280	1 161 529	I-III	1.	878 549	1 117 249	44 280	1 161 529
B1	1.	878 549	1 117 249	44 280	1 161 529	K1	1.	870 356	1 098 431	46 280	1 144 711
B8	2.	0	0	0	0		2.	8 193	18 818	-2 000	16 818
	3.	0	0	0	0		3.	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
kölségvetési mérleg
(kölségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2019. évi kölségvetés módosítása
2019. december 13.

(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 KÖLSÉGVETÉS												
I. Működési kölségvetési bevételek					623 624	701 830	19 982	721 812	I. Működési kölségvetési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					554 916	601 148	17 471	618 619	Személyi juttatások			
1. Kötelező feladatok					554 916	601 148	17 471	618 619	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			
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	535	2 511	3 046	Dologi kiadások			
1. Kötelező feladatok					0	535	2 511	3 046	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					68 708	100 147	0	100 147	Ellátottak pénzübeli juttatásai			
1. Kötelező feladatok					68 708	100 147	0	100 147	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			
I. Működési kölségvetési bevételek összesen					623 624	701 830	19 982	721 812	I. Működési kölségvetési kiadások összesen			
B1+ B3+ B4+ B6 1. Kötelező feladatok					623 624	701 830	19 982	721 812	K1+ K2+ K3+ K4 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			
Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
									129 881 30 465 5 916 36 381			
II. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS												
II. Felhalmozási kölségvetési bevételek					126 445	128 999	327	129 326	II. Felhalmozási kölségvetési kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					126 445	126 493	0	126 493	Beruházások			
1. Kötelező feladatok					126 445	126 493	0	126 493	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	2 098	327	2 425	Felújítások			
1. Kötelező feladatok					0	2 098	327	2 425	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	408	0	408	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Kötelező feladatok					0	408	0	408	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 kölségvetési bevételek összesen					126 445	128 999	327	129 326	II. Felhalmozási kölségvetési kiadások összesen			
B2+ B5+ B7 1. Kötelező feladatok					126 445	128 999	327	129 326	K6+ K7+ K8 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			
Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					19 557	23 533	4 499	28 032	Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
									639 745 823 897 18 892 842 789			
I+II. Kölségvetési bevételek összesen					750 069	830 829	20 309	851 138	I+II. Kölségvetési kiadások összesen			
B1- B7 1. Kötelező feladatok					750 069	830 829	20 309	851 138	K1- K8 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			
Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			
									110 324 6 932 1 417 8 349			
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK												
III. Finanszírozási bevételek összesen					119 277	253 943	12 444	266 387	III. Finanszírozási kiadások összesen			
B8 1. Maradvány igénybevétele					119 277	253 943	0	253 943	K9 1. Irányító szervi támogatás folyósítása			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	12 444	12 444	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen					869 346	1 078 702	32 753	1 117 525	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen			
B1- B8 1. Kötelező feladatok					869 346	1 078 702	32 753	1 117 525	K1- K9 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			

3. melléklet a 8/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
költészetési mérleg
(költészetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2019. évi költségvetés módosítása
2019. december 13.

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok								
Előirányzat	Központi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Központi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I. Működési költségvetési bevételek					552	12 019	11 527	23 546	I. Működési költségvetési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	11 273	11 293	22 566	Személyi juttatások				
1. Kötelező feladatok					0	11 273	11 293	22 566	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	2	2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				
1. Kötelező feladatok					0	0	2	2	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					552	746	232	978	Dologi kiadások				
1. Kötelező feladatok					552	746	232	978	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				
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					0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások				
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 költségvetési bevételek összesen					552	12 019	11 527	23 546	Működési költségvetési kiadások összesen				
1. Kötelező feladatok					552	12 019	11 527	23 546	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				
Költészetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					226 297	269 378	1 417	270 795	Költészetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II. Felhalmozási költségvetési bevételek					0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetési kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	Beruházások				
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				
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				
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 költségvetési bevételek összesen					0	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
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				
Költészetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					635	635	0	635	Költészetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I-II. Költészetési bevételek összesen					552	12 019	11 527	23 546	I-II. Költészetési kiadások összesen				
1. Kötelező feladatok					552	12 019	11 527	23 546	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				
Költészetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					226 932	270 013	1 417	271 430	Költészetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK													
III. Finanszírozási bevételek összesen					226 932	270 013	1 417	271 430	III. Finanszírozási kiadások összesen				
1. Maradvány igénybevétele					8 651	20 458	0	20 458	1.				
2. Inónyitási szerzői támogatás					218 281	249 555	1 417	250 972	2.				
I-III Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen					227 484	282 032	12 944	294 976	I-III Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen				
1. Kötelező feladatok					227 484	282 032	12 944	294 976	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				

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai - részletes költségvetés
2019. évi költségvetés módosítása
2019. december 13.

(ezer Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitása	Költségvetés	Kiemelt előirányzat				Beruházás	Összesen
					Személyi	Járulék	Dologi	Támogatás, tartalék		
1.*	CLUSTERS3	PGI00304	95,0%	Önkormányzat	2 933	546	3 999	676	0	8 154
				Hivatal	3 200	315	0	0	0	3 515
				Összesen	6 133	861	3 999	676	0	11 669
2.*	PURE COSMOS	PGI00172	95,0%	Önkormányzat	1 945	977	1 424	881	0	5 227
				Hivatal	4 960	953	0	0	0	5 913
				Összesen	6 905	1 930	1 424	881	0	11 140
3.*	Night Light	PGI02217	95,0%	Önkormányzat	1 871	365	9 576	2 464	0	14 276
				Hivatal	10 022	1 849	0	0	0	11 871
				Összesen	11 893	2 214	9 576	2 464	0	26 147
4.*	OUR WAY	PGI05077	95,0%	Önkormányzat	1 000	195	4 870	1 783	0	7 848
				Hivatal	3 700	700	0	0	0	4 400
				Összesen	4 700	895	4 870	1 783	0	12 248
5.*	EUREGA	PGI05254	95,0%	Önkormányzat	2 212	411	10 079	3 411	0	16 113
				Hivatal	5 700	1 100	0	0	0	6 800
				Összesen	7 912	1 511	10 079	3 411	0	22 913
6.*	RENATUR	PGI05798	95,0%	Önkormányzat	400	78	2 198	0	0	2 676
				Hivatal	4 218	822	0	0	0	5 040
				Összesen	4 618	900	2 198	0	0	7 716
7.*	SinCE-AFC	PGI05967	95,0%	Önkormányzat	600	117	3 219	0	0	3 936
				Hivatal	3 213	627	0	0	0	3 840
				Összesen	3 813	744	3 219	0	0	7 776
8.*	CitiEnGov	CE496	95,0%	Önkormányzat	1 630	309	3 451	0	0	5 390
				Hivatal	4 255	830	0	0	0	5 085
				Összesen	5 885	1 139	3 451	0	0	10 475
9.*	DelFin	CE1374	95,0%	Önkormányzat	3 500	495	1 170	0	0	5 165
				Hivatal	3 249	623	0	0	0	3 872
				Összesen	6 749	1 118	1 170	0	0	9 037
10.*	Healing Places	CE1308	95,0%	Önkormányzat	400	78	1 896	0	480	2 854
				Hivatal	4 815	877	0	0	0	5 692
				Összesen	5 215	955	1 896	0	480	8 546
11.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	9 067	2 007	46 031	0	0	57 105
				Hivatal	7 518	1 133	0	0	0	8 651
				Összesen	16 585	3 140	46 031	0	0	65 756
12.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	0	0	53 636	0	126 445	180 081
				Hivatal	1 303	254	0	0	0	1 557
				Összesen	1 303	254	53 636	0	126 445	181 638
13.	Helyi Paktum - Püspökladány	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	2 580	503	0	0	0	3 083
				Összesen	2 580	503	0	0	0	3 083
14.	Helyi Paktum - Derecske	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002	100,0%	Önkormányzat	408	80	0	0	0	488
				Hivatal	3 380	649	0	0	0	4 029
				Összesen	3 788	729	0	0	0	4 517
15.	Helyi Paktum - Nyíradony	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	1 200	234	0	0	0	1 434
				Összesen	1 200	234	0	0	0	1 434
16.	Helyi Paktum - Balmazújváros	TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004	100,0%	Önkormányzat	408	80	0	0	0	488
				Hivatal	1 663	314	0	0	0	1 977
				Összesen	2 071	394	0	0	0	2 465
17.	Hajdú hagyományok nyomában	TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	107 936	0	0	107 936
				Hivatal	4 700	916	0	0	0	5 616
				Összesen	4 700	916	107 936	0	0	113 552
18.	EFOP - Komádi	EFOP-1.5.3-16-2017-00012	100,0%	Önkormányzat	0	0	5 445	4 000	0	9 445
				Hivatal	2 000	412	0	0	0	2 412
				Összesen	2 000	412	5 445	4 000	0	11 857
19.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	0	0	10 389	0	0	10 389
				Hivatal	2 300	506	0	0	0	2 806
				Összesen	2 300	506	10 389	0	0	13 195
20.	EFOP - Hajdúhadház	EFOP-1.5.3-16-2017-00121	100,0%	Önkormányzat	0	0	6 197	8 000	0	14 197
				Hivatal	2 400	472	0	0	0	2 872
				Összesen	2 400	472	6 197	8 000	0	17 069
21.	EFOP - Nyíradony	EFOP-1.5.3-16-2017-00077	100,0%	Önkormányzat	0	0	11 295	8 000	0	19 295
				Hivatal	2 600	572	0	0	0	3 172
				Összesen	2 600	572	11 295	8 000	0	22 467
22.	EFOP - Kaba	EFOP-1.5.3-16-2017-00010	100,0%	Önkormányzat	0	0	1 060	0	0	1 060
				Hivatal	465	91	0	0	0	556
				Összesen	465	91	1 060	0	0	1 616
23.	EFOP - Hajdúböszörmény	EFOP-1.5.3-16-2017-00014	100,0%	Önkormányzat	0	0	1 810	0	0	1 810
				Hivatal	774	151	0	0	0	925
				Összesen	774	151	1 810	0	0	2 735

24.	EFOP - Püspökladány	EFOP-1.5.3-16-2017-00017	100,0%	Önkormányzat	0	0	2 060	0	0	2 060
				Hivatal	912	178	0	0	0	1 090
				Összesen	912	178	2 060	0	0	3 150
25.	EFOP - Hajdúnánás	EFOP-1.5.3-16-2017-00021	100,0%	Önkormányzat	0	0	2 060	0	0	2 060
				Hivatal	753	147	0	0	0	900
				Összesen	753	147	2 060	0	0	2 960
26.	EFOP - Csökmő	EFOP-1.5.3-16-2017-00023	100,0%	Önkormányzat	0	0	1 310	0	0	1 310
				Hivatal	500	98	0	0	0	598
				Összesen	500	98	1 310	0	0	1 908
27.	EFOP - Biharkeresztes	EFOP-1.5.3-16-2017-00024	100,0%	Önkormányzat	0	0	1 060	0	0	1 060
				Hivatal	388	76	0	0	0	464
				Összesen	388	76	1 060	0	0	1 524
28.	EFOP - Esztár	EFOP-1.5.3-16-2017-00058	100,0%	Önkormányzat	0	0	1 810	0	0	1 810
				Hivatal	625	122	0	0	0	747
				Összesen	625	122	1 810	0	0	2 557
29.	EFOP - Felzárkóztatás	EFOP-1.6.3-17-2017-00018	100,0%	Önkormányzat	678	170	10 600	0	0	11 448
				Hivatal	7 203	1 404	400	0	0	9 007
				Összesen	7 881	1 574	11 000	0	0	20 455
Mindösszesen				Önkormányzat	27 052	5 908	304 581	29 215	126 925	493 681
				Hivatal	90 596	16 928	400	0	0	107 924
				Összesen	117 648	22 836	304 981	29 215	126 925	601 605

* 320 HUF/EUR árfolyamon számolva

5. melléklet a 8/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez (7. melléklet az 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelethez)					
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai 2019. évi költségvetés módosítása 2019. december 13.					
(ezer Ft)					
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	0	200
2.	Sportfeladatok támogatása (Sportöszöndíj)	1 000	1 000	0	1 000
3.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 350	7 350	-2 000	5 350
4.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 400	3 400	0	3 400
5.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 073	1 073	0	1 073
6.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	0	50
7.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	120	808	0	808
8.	Megyenapi rendezvény	0	4 937	0	4 937
Önként vállalt feladatok összesen		8 193	18 818	-2 000	16 818

6. melléklet a 8/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2019. évi költségvetés módosítása
2019. december 13.

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000	2 000	0	2 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	500	0	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		2 500	2 500	0	2 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksporthoz és Szabadidő Egyesülethez támogatása	1 000	1 000	-1 000	0
4.	"Maradj Hajdú-Biharban!" ösztöndíj tanulók, hallgatók támogatása (EFOP - Komádi konzorcium)	0	4 000	0	4 000
5.	"Maradj Hajdú-Biharban!" ösztöndíj tanulók, hallgatók támogatása (EFOP - Hajdúhadházi konzorcium)	0	8 000	0	8 000
6.	"Maradj Hajdú-Biharban!" ösztöndíj tanulók, hallgatók támogatása (EFOP - Nyíradonyi konzorcium)	0	8 000	0	8 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről kötelező feladatra összesen		1 000	21 000	-1 000	20 000
Kötelező feladat összesen		3 500	23 500	-1 000	22 500
Önként vállalt feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás	200	200	0	200
8.	Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)	1 000	1 000	0	1 000
9.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	2 350	7 350	-2 000	5 350
10.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret	3 400	3 400	0	3 400
11.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	0	100	0	100
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		6 950	12 050	-2 000	10 050
Önként vállalt feladatok összesen		6 950	12 050	-2 000	10 050
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		10 450	35 550	-3 000	32 550

7. melléklet a 8/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2019. (II. 4.) önkormányzati rendelethez)Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként
2019. évi költségvetés módosítása
2019. december 13.

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	635	1 435	5 210	6 645
2.	Személygépjármű beszerzés	10 794	10 794	0	10 794
3.	Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv módosítása	8 128	8 128	0	8 128
4.	Magyar Szírkék Újja pályázat eszközbeszerzés (mobil színpad, rendezvénylátó, fény- és hangtechnika, árusító faházak, áramfejlesztő)	81 445	81 445	0	81 445
5.	Magyar Szírkék Újja pályázat interaktív információs terminál (hardver és szoftver)	45 000	45 000	0	45 000
6.	Healing Places pályázat eszközbeszerzés (laptop)	0	480	0	480
7.	Közyükési tagok részére laptop beszerzés	0	5 250	-384	4 866
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen		146 002	152 532	4 826	157 358
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	635	635	0	635
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		635	635	0	635
Felhalmozási kiadások mindösszesen		146 637	153 167	4 826	157 993