

TARTALOMJEGYZÉK

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

A VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról	2. oldal
--	--	----------

2024. szeptember 23.

**Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete**

**Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 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 Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023. (IV. 3.) 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 Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2.240.243.222 forint költségvetési bevétellel és 2.729.997.266 forint költségvetési kiadással hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 489.754.044 forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 414.497.522 forint a működési költségvetés, 75.256.522 forint a felhalmozási költségvetés hiánya.”

2. § (1) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési költségvetése:)

„a) működési költségvetési bevételek mindösszesen:	2.186.232.973 forint
b) működési költségvetési kiadások mindösszesen:	2.600.730.495 forint
c) működési költségvetési egyenleg (hiány):	- 414.497.522 forint „

(2) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat felhalmozási költségvetése:)

„b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen:	129.266.771 forint
c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány):	-75.256.522 forint”

(3) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A Közgyűlés a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére 443.859.953 forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozás) biztosít.

(8) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetésben 23.459.323 forint általános tartalékot, valamint 1.015.673.316 forint céltartalékot különít el. A céltartalékból:

- a) 280.534.559 forint a Foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetét,
- b) 568.286.396 forint a Helyi humán fejlesztések pályázat következő években felmerülő kiadásainak fedezetét,
- c) 18.920.899 forint az EXPRESS pályázat, 16.149.235 forint a GOCORE pályázat, 19.319.430 forint a WEEEWaste pályázat, 19.591.387 forint a SYSTOUR pályázat, 16.962.616 forint a More than a village pályázat uniós támogatásának megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás visszafizetését,
- d) 6.118.434 forint az EXPRESS pályázat, 6.158.298 forint a GOCORE pályázat, 5.060.808 forint a WEEEWaste pályázat, 7.162.561 forint a SYSTOUR pályázat, 5.408.693 forint a More than a village pályázat hazai társfinanszírozásaként a következő évben felmerülő kiadásainak fedezetét,
- e) 9.000.000 forint a nemzetközi pályázatok következő években felmerülő önerő fedezetét,
- f) 2.000.000 forint az új (benyújtás előtt, vagy elbírálás alatt lévő) pályázatok 2024. évi önerő fedezetét,
- g) 5.000.000 forint a devizaárfolyam változásából eredő kockázatok fedezetét,
- h) 30.000.000 forint a humán erőforrás biztosítás fedezetét szolgálja.”

(4) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetésben 39.885.923 forint működési célú támogatást állapít meg a rendelet 8. melléklete szerint.”

3. § A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetési bevételeit 24.750.768 forintban, költségvetési kiadásait 497.572.705 forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 472.821.937 forint hiány, amelyet 28.961.984 forint maradvány igénybevételel, valamint 443.859.953 forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint.”

4. § (1) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati 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 47.428.000 forint összeghatárig vállalható kötelezettség.”

(2) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg:

a)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Bocskai István-díja	0 Ft/fő
b)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja	70.000 Ft/fő
c)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Maróthi György-díja	70.000 Ft/fő
d)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Arany Sándor-díja	0 Ft/fő
e)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Kovács Pál-díja	70.000 Ft/fő
f)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja	70.000 Ft/szervezet
g)	Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Emlékérme Hajdú-Bihar Vármegye Rendőre	100.000 Ft/fő.”

(3) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében a (7) bekezdés b), c) és e) pont vonatkozásában 4 – 4 fő részére, az f) pont vonatkozásában 2 szervezet részére, a g) pont vonatkozásában 1 fő részére biztosít fedezetet a vonatkozó adókkal, járulékokkal együtt.”

5. § (1) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dobi Csaba sk.
jegyző

Pajna Zoltán sk.
a vármegyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(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	739 969 598	2 161 557 868	24 675 105	2 186 232 973	I.		Működési költségvetési kiadások	987 470 879	2 576 120 390	24 610 105	2 600 730 495
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	613 685 856	2 033 631 756	19 819 775	2 053 451 531			Személyi juttatások	399 212 077	606 900 268	22 768 319	629 668 587
B1		1. Kötelező feladatok	613 685 856	2 033 631 756	19 819 775	2 053 451 531	K1		1. Kötelező feladatok	399 112 077	606 800 268	18 237 311	625 037 379
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	100 000	0	4 531 008	4 531 008
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Közhatalmi bevételek	0	135 000	40 000	175 000			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	61 191 465	83 383 874	4 037 366	87 421 240
B3		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2		1. Kötelező feladatok	61 178 465	83 370 874	2 427 771	85 798 645
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	13 000	0	1 609 595	1 622 595
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	135 000	40 000	175 000			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	840 000	2 347 370	2 874 673	5 222 043			Dologi kiadások	484 325 317	803 630 411	991 695	884 622 106
B4		1. Kötelező feladatok	840 000	2 347 370	2 874 673	5 222 043	K3		1. Kötelező feladatok	483 170 817	802 475 911	-512 937	801 962 974
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	1 154 500	1 154 500	1 504 632	2 659 132
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Működési célú átvett pénzeszközök	125 443 742	125 443 742	1 940 657	127 384 399			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B6		1. Kötelező feladatok	125 443 742	125 443 742	1 940 657	127 384 399	K4		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	42 742 020	1 082 205 837	-3 187 275	1 079 018 562			Egyéb működési célú kiadások	42 742 020	1 082 205 837	-3 187 275	1 079 018 562
		1. Kötelező feladatok	38 742 020	1 076 205 837	-3 327 275	1 072 878 562	K5		1.a - ebből átlósan kerültek	5 000 000	26 790 501	-3 331 178	23 459 323
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			1.b - ebből célterület	0	1 015 673 316	0	1 015 673 316
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	4 000 000	6 000 000	140 000	6 140 000
		Működési költségvetési bevételek összesen	739 969 598	2 161 557 868	24 675 105	2 186 232 973			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
B1-B6		1. Kötelező feladatok	739 969 598	2 161 557 868	24 675 105	2 186 232 973	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	987 470 879	2 576 120 390	24 610 105	2 600 730 495
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	K1-K4		1. Kötelező feladatok	982 203 379	2 568 852 890	16 824 870	2 585 677 760
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	135 000	40 000	175 000			2. Önként vállalt feladatok	5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735
		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	247 501 281	414 562 522	414 497 522			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	
								Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			65 000		
II. FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek	1 896 800	54 010 249	0	54 010 249	II.		Felhalmozási költségvetési kiadások	38 024 322	129 201 771	65 000	129 266 771
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 113 449	0	52 113 449			Beruházások	38 024 322	116 916 671	65 000	116 981 671
B2		1. Kötelező feladatok	0	52 113 449	0	52 113 449	K6		1. Kötelező feladatok	38 024 322	116 916 671	65 000	116 981 671
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			Felújítások	0	12 285 100	0	12 285 100
B5		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K7		1. Kötelező feladatok	0	12 285 100	0	12 285 100
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 896 800	1 896 800	0	1 896 800			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B7		1. Kötelező feladatok	1 896 800	1 896 800	0	1 896 800	K8		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 896 800	54 010 249	0	54 010 249			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	38 024 322	129 201 771	65 000	129 266 771
B2-B7		1. Kötelező feladatok	1 896 800	54 010 249	0	54 010 249	K6-K8		1. Kötelező feladatok	38 024 322	129 201 771	65 000	129 266 771
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	36 127 522	75 191 522	65 000	75 256 522			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I-II.		Költségvetési bevételek összesen	741 866 398	2 215 568 117	24 675 105	2 240 243 222	I-II.		Költségvetési kiadások összesen	1 025 495 201	2 705 322 161	24 675 105	2 729 997 266
B1-B7		1. Kötelező feladatok	741 866 398	2 215 433 117	24 635 105	2 240 068 222	K1-K8		1. Kötelező feladatok	1 020 227 701	2 698 054 661	16 889 870	2 714 944 531
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	135 000	40 000	175 000			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	283 628 803	489 754 044	489 754 044			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
III.		Finanszírozási bevételek összesen	296 072 803	502 198 044	0	502 198 044	III.		Finanszírozási kiadások összesen	12 444 000	12 444 000	0	12 444 000
B8		1. Maradvány igénybevétele	296 072 803	502 198 044	0	502 198 044	K9		1. Maradvány szerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 444 000	12 444 000	0	12 444 000
		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	36 127 522	75 191 522	65 000	75 256 522			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I-III.		Önkormányzat bevételi mindösszesen	1 037 939 201	2 717 766 161	24 675 105	2 742 441 266	I-III.		Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 037 939 201	2 717 766 161	24 675 105	2 742 441 266
B1-B8		1. Kötelező feladatok	1 037 939 201	2 717 631 161	24 635 105	2 742 266 266	K1-K9		1. Kötelező feladatok	1 032 671 701	2 710 498 661	16 889 870	2 727 388 531
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735
		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	135 000	40 000	175 000			3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
költésgevési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I. Működési költségvetési bevételek		739 129 598	2 138 877 252	22 604 953	2 161 482 205	I. Működési költségvetési kiadások		611 401 831	2 085 963 018	20 329 772	2 106 292 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		613 685 856	2 011 926 140	18 938 922	2 030 865 062	Személyi juttatások		116 030 191	239 030 191	19 259 114	258 289 305
B1	1. Kötelező feladatok	613 685 856	2 011 926 140	18 938 922	2 030 865 062	K1	1. Kötelező feladatok	115 930 191	238 930 191	14 728 106	253 658 297
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	100 000	100 000	4 531 008	4 631 008
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		18 239 095	28 829 095	3 437 928	32 267 023
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	18 239 095	28 816 095	1 828 333	30 644 428
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	13 000	13 000	1 609 595	1 622 595
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Működési bevételek		0	1 507 370	1 725 374	3 232 744	Dologi kiadások		440 009 956	741 517 326	820 008	742 337 331
B4	1. Kötelező feladatok	0	1 507 370	1 725 374	3 232 744	K3	1. Kötelező feladatok	438 855 456	740 362 826	-684 627	739 678 199
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	1 154 500	1 154 500	1 504 632	2 659 132
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		125 443 742	125 443 742	1 940 657	127 384 399	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
B6	1. Kötelező feladatok	125 443 742	125 443 742	1 940 657	127 384 399	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		37 122 589	1 076 586 406	-3 187 275	1 073 399 131	Egyéb működési célú kiadások		37 122 589	1 076 586 406	-3 187 275	1 073 399 131
	1. Kötelező feladatok	33 122 589	1 070 586 406	-3 327 275	1 067 259 131	K5	1. Kötelező feladatok	33 122 589	1 070 586 406	-3 327 275	1 067 259 131
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		1.a - ebből államhátsó neműek	5 000 000	26 790 501	-3 331 178	23 459 323
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		1.b - ebből célterület	0	1 015 673 316	0	1 015 673 316
	4. Önként vállalt feladatok	4 000 000	6 000 000	140 000	6 140 000		2. Önként vállalt feladatok	4 000 000	6 000 000	140 000	6 140 000
	5. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I. Működési költségvetési bevételek összesen		739 129 598	2 138 877 252	22 604 953	2 161 482 205	I. Működési költségvetési kiadások összesen		611 401 831	2 085 963 018	20 329 772	2 106 292 790
B1+B3+B4+B6	1. Kötelező feladatok	739 129 598	2 138 877 252	22 604 953	2 161 482 205	K1+K2+K3+K4	1. Kötelező feladatok	606 154 331	2 078 695 518	12 544 537	2 091 240 055
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Kötségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		127 727 767	52 914 234	2 275 181	55 189 415
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		1 896 800	54 010 249	0	54 010 249	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		37 389 322	126 066 771	65 000	126 131 771
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	52 113 449	0	52 113 449	Beruházások		37 389 322	113 781 671	65 000	113 846 671
B2	1. Kötelező feladatok	0	52 113 449	0	52 113 449	K6	1. Kötelező feladatok	37 389 322	113 781 671	65 000	113 846 671
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	Felújítások		0	12 285 100	0	12 285 100
B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K7	1. Kötelező feladatok	0	12 285 100	0	12 285 100
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 896 800	1 896 800	0	1 896 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
B7	1. Kötelező feladatok	1 896 800	1 896 800	0	1 896 800	K8	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		1 896 800	54 010 249	0	54 010 249	II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		37 389 322	126 066 771	65 000	126 131 771
B2+B5+B7	1. Kötelező feladatok	1 896 800	54 010 249	0	54 010 249	K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	37 389 322	126 066 771	65 000	126 131 771
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)		35 492 522	72 056 522		72 121 522	Kötségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					
I-II. Kötségvetési bevételek összesen		741 026 398	2 192 887 501	22 604 953	2 215 492 454	I-II. Kötségvetési kiadások összesen		648 791 153	2 212 029 789	20 394 772	2 232 424 561
B1+B3+B4+B6+B2+B5+B7	1. Kötelező feladatok	741 026 398	2 192 887 501	22 604 953	2 215 492 454	K1+K2+K3+K4+K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	643 523 653	2 204 762 289	12 609 537	2 217 371 826
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			19 142 288		16 932 107	Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)		92 235 245			
III. Finanszírozási bevételek összesen		290 453 372	473 236 060	0	473 236 060	III. Finanszírozási kiadások összesen		382 688 617	454 093 772	2 210 181	456 303 953
B8	1. Maradvány igénybevétele	290 453 372	473 236 060	0	473 236 060	K9	1. Maradvány szerinti támogatás folyósítása	370 244 617	441 649 772	2 210 181	443 859 953
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 444 000	12 444 000	0	12 444 000
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0
I-III Önkormányzat bevételi mindösszesen		1 031 479 770	2 666 123 561	22 604 953	2 688 728 514	I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 031 479 770	2 666 123 561	22 604 953	2 688 728 514
B1+B3+B4+B6+B2+B5+B7+B8	1. Kötelező feladatok	1 031 479 770	2 666 123 561	22 604 953	2 688 728 514	K1+K2+K3+K4+K6+K7+K8+K9	1. Kötelező feladatok	1 026 212 270	2 658 856 061	14 819 718	2 673 675 779
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735
	3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0

Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kölségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Bevételi előirányzatok					Kiadási előirányzatok						
Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS											
I.	Működési költségvetési bevételek	840 000	22 680 616	2 070 152	24 750 768	I.	Működési költségvetési kiadások	376 069 048	490 157 372	4 280 333	494 437 705
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 705 616	880 853	22 586 469		Személyi juttatások	283 181 886	367 870 077	3 509 205	371 379 282
B1	1. Kötelező feladatok	0	21 705 616	880 853	22 586 469	K1	1. Kötelező feladatok	283 181 886	367 870 077	3 509 205	371 379 282
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	135 000	40 000	175 000		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 952 370	54 554 779	599 438	55 154 217
B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K2	1. Kötelező feladatok	42 952 370	54 554 779	599 438	55 154 217
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	135 000	40 000	175 000		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Működési bevételek	840 000	840 000	1 149 299	1 989 299		Dologi kiadások	44 315 361	62 113 085	171 690	62 284 775
B4	1. Kötelező feladatok	840 000	840 000	1 149 299	1 989 299	K3	1. Kötelező feladatok	44 315 361	62 113 085	171 690	62 284 775
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B6	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431		Egyéb működési célú kiadások	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431
	1. Kötelező feladatok	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431		1a. - ebből alulfinanszírozásból	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		1b. - ebből célfinanszírozásból	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
							3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	840 000	22 680 616	2 070 152	24 750 768		Működési költségvetési kiadások összesen	376 069 048	490 157 372	4 280 333	494 437 705
B1+B3+B4+B6	1. Kötelező feladatok	840 000	22 545 616	2 030 152	24 575 768	K1+K2+K3+K4	1. Kötelező feladatok	376 069 048	490 157 372	4 280 333	494 437 705
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	135 000	40 000	175 000		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	375 229 048	467 476 756	2 210 181	469 686 937		Kölségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS											
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	635 000	3 135 000	0	3 135 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		Beruházások	635 000	3 135 000	0	3 135 000
B2	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K6	1. Kötelező feladatok	635 000	3 135 000	0	3 135 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0
B5	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K8	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	635 000	3 135 000	0	3 135 000
B2+B5+B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	635 000	3 135 000	0	3 135 000
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	635 000	3 135 000	0	3 135 000		Kölségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
I-II.	Kölségvetési bevételek összesen	840 000	22 680 616	2 070 152	24 750 768	I-II.	Kölségvetési kiadások összesen	376 704 048	493 292 372	4 280 333	497 572 705
B1-B7	1. Kötelező feladatok	840 000	22 545 616	2 030 152	24 575 768	K1+K2+K3+K4+K6+K7+K8	1. Kötelező feladatok	376 704 048	493 292 372	4 280 333	497 572 705
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	135 000	40 000	175 000		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	375 864 048	470 611 756	2 210 181	472 821 937		Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)				
III.	Finanszírozási bevételek összesen	375 864 048	470 611 756	2 210 181	472 821 937	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
B8	1. Maradvány igénybevétele	5 619 431	28 961 984	0	28 961 984	K9	1.				
	2. Hitelnyújtó szervi támogatás folyósítása	370 244 617	441 649 772	2 210 181	443 859 953		2.				
							3.				
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételi mindösszesen	376 704 048	493 292 372	4 280 333	497 572 705	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadási mindösszesen	376 704 048	493 292 372	4 280 333	497 572 705
B1-B8	1. Kötelező feladatok	376 704 048	493 157 372	4 240 333	497 397 705	K1+K2+K3+K4+K6+K7+K8+K9	1. Kötelező feladatok	376 704 048	493 292 372	4 280 333	497 572 705
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	135 000	40 000	175 000		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0

4. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevétel				Kiadás			Önerő
	Címe	Azonosító	Intenzitás	Működési	Felhalmozási	Maradvány igénybevétele	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	
				EU-s forrásból							
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei											
1.	EXPRESS	01C0136	95,0%	15 202 279	0	8 968 861	24 171 140	25 121 283	0	25 121 283	950 143
2.	GOCORE	01C0041	95,0%	16 337 311	0	9 221 544	25 558 855	26 579 937	0	26 579 937	1 021 082
3.	SYSTOUR	01C0279	95,0%	30 018 755	0	0	30 018 755	29 086 028	0	29 086 028	1 096 173
4.	WEEEWaste	01C0027	95,0%	14 724 234	0	7 821 602	22 545 836	23 466 101	0	23 466 101	920 265
5.	More than a village	CE0100085	95,0%	30 094 528	0	0	30 094 528	29 455 080	65 000	29 520 080	1 205 569
6.	OpenRegioCulture	02C0467	95,0%	15 578 955	0	0	15 578 955	16 398 900	0	16 398 900	819 945
7.	SReST	DRP0200445	95,0%	20 727 235	896 800	0	21 624 035	21 641 143	1 121 000	22 762 143	1 138 108
8.	Europe Direct Hajdú-Bihar	101118780	75,4%	11 920 000	1 000 000	0	12 920 000	16 129 640	1 000 000	17 129 640	4 209 640
9.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	0	0	5 023 335	5 023 335	5 023 335	0	5 023 335	0
10.	Hajdú hagyományok nyomában	TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001	100,0%	0	0	26 273 766	26 273 766	26 273 766	0	26 273 766	0
11.	2021-27 tervezés előkészítése	TOP-1.5.1-20-2020-00013	100,0%	30 533 386	0	0	30 533 386	5 714 364	5 880 100	11 594 464	0
12.	Együtt, közösségben Hajdú-Biharban	TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002	100,0%	0	0	2 066 271	2 066 271	2 066 271	0	2 066 271	0
13.	Foglalkoztatási Paktum Plusz	OP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-0000	100,0%	558 746 567	0	126 154 262	684 900 829	657 417 607	27 483 222	684 900 829	0
14.	EFOP - Haidüböszörmény	EFOP-1.5.3-16-2017-00014	100,0%	0	0	191 995	191 995	191 995	0	191 995	0
15.	EFOP - Csökmő	EFOP-1.5.3-16-2017-00023	100,0%	0	0	283 673	283 673	283 673	0	283 673	0
16.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	0	0	42 397	42 397	42 397	0	42 397	0
17.	Helvi humán fejlesztések	OP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-0000	100,0%	1 064 771 551	52 113 449	0	1 116 885 000	1 064 771 551	52 113 449	1 116 885 000	0
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata európai uniós projektjei összesen				1 808 654 801	54 010 249	186 047 706	2 048 712 756	1 949 663 071	87 662 771	2 037 325 842	11 360 925
Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei											
1.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	0	0	5 619 431	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431	0
Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós projektjei összesen				0	0	5 619 431	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431	0
Mindösszesen				1 808 654 801	54 010 249	191 667 137	2 054 332 187	1 955 282 502	87 662 771	2 042 945 273	11 360 925

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei - részletes költségvetés
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Sorszám	Pályázat			Bevételek - EU-s forrás						Önerő	Összesen	
	Címe	Azonosító	Intenzitás	Költségvetés	Kiemelt előirányzat							
					Működési támogatás		Felhalmozási támogatás		Maradvány			Összesen
					B1 rovat	B6 rovat	B2 rovat	B7 rovat				
1.	EXPRESS	01C0136	95,0%	Önkormányzat	0	15 202 279	0	0	8 968 861	24 171 140	950 143	25 121 283
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	15 202 279	0	0	8 968 861	24 171 140	950 143	25 121 283
2.	GOCORE	01C0041	95,0%	Önkormányzat	0	16 337 311	0	0	9 221 544	25 558 855	1 021 082	26 579 937
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	16 337 311	0	0	9 221 544	25 558 855	1 021 082	26 579 937
3.	SYSTOUR	01C0279	95,0%	Önkormányzat	12 479 981	17 538 774	0	0	0	30 018 755	1 096 173	31 114 928
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	12 479 981	17 538 774	0	0	0	30 018 755	1 096 173	31 114 928
4.	WEEEWaste	01C0027	95,0%	Önkormányzat	0	14 724 234	0	0	7 821 602	22 545 836	920 265	23 466 101
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	14 724 234	0	0	7 821 602	22 545 836	920 265	23 466 101
5.	More than a village	CE0100085	95,0%	Önkormányzat	10 805 418	19 289 110	0	0	0	30 094 528	1 205 569	31 300 097
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	10 805 418	19 289 110	0	0	0	30 094 528	1 205 569	31 300 097
6.	OpenRegioCultu re	02C0467	95,0%	Önkormányzat	2 459 835	13 119 120	0	0	0	15 578 955	819 945	16 398 900
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	2 459 835	13 119 120	0	0	0	15 578 955	819 945	16 398 900
7.	SReST	DRP0200445	95,0%	Önkormányzat	3 414 321	17 312 914	0	896 800	0	21 624 035	1 138 108	22 762 143
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	3 414 321	17 312 914	0	896 800	0	21 624 035	1 138 108	22 762 143
8.	Europe Direct Hajdú-Bihar	101118780	75,4%	Önkormányzat	0	11 920 000	0	1 000 000	0	12 920 000	4 209 640	17 129 640
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	11 920 000	0	1 000 000	0	12 920 000	4 209 640	17 129 640
9.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	0	0	0	0	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431
				Összesen	0	0	0	0	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431
10.	Magyar Szürkéék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	5 023 335	0	5 023 335
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	0	0	5 023 335	0	5 023 335
11.	Hajdú hagyományok nyomában	TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	26 273 766	26 273 766	0	26 273 766
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	0	26 273 766	26 273 766	0	26 273 766
12.	2021-27 tervezés előkészítése	TOP-1.5.1-20-2020-00013	100,0%	Önkormányzat	30 533 386	0	0	0	0	30 533 386	0	30 533 386
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	30 533 386	0	0	0	0	30 533 386	0	30 533 386
13.	Együtt, közösségben Hajdú-Biharban	TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	2 066 271	2 066 271	0	2 066 271
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	0	2 066 271	2 066 271	0	2 066 271
14.	Foglalkoztatási Paktum Plusz	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001	100,0%	Önkormányzat	558 746 567	0	0	0	126 154 262	684 900 829	0	684 900 829
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	558 746 567	0	0	0	126 154 262	684 900 829	0	684 900 829
15.	EFOP - Hajdúböszörmény	EFOP-1.5.3-16-2017-00014	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	191 995	191 995	0	191 995
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	0	191 995	191 995	0	191 995
16.	EFOP - Csökmő	EFOP-1.5.3-16-2017-00023	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	283 673	283 673	0	283 673
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	0	283 673	283 673	0	283 673
17.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	42 397	42 397	0	42 397
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	0	42 397	42 397	0	42 397
18.	Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001	100,0%	Önkormányzat	1 064 771 551	0	52 113 449	0	0	1 116 885 000	0	1 116 885 000
				Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
				Összesen	1 064 771 551	0	52 113 449	0	0	1 116 885 000	0	1 116 885 000
Mindösszesen				Önkormányzat	1 683 211 059	125 443 742	52 113 449	1 896 800	186 047 706	2 048 712 756	11 360 925	2 060 073 681
				Hivatal	0	0	0	0	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431
				Összesen	1 683 211 059	125 443 742	52 113 449	1 896 800	191 667 137	2 054 332 187	11 360 925	2 065 693 112

6. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai - részletes költségvetés
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Sorszám	Pályázat			Kiadások						
	Címe	Azonosító	Intenzitás	Költségvetés	Kiemelt előirányzat					Összesen
					Személyi	Járlék	Dologi	Támogatás, tartalék	Beruházás, felújítás	
1.	EXPRESS	01C0136	95,0%	Önkormányzat	1 500 000	202 000	4 122 503	6 118 434	0	11 942 937
				Hivatal	11 472 694	1 555 652	150 000	0	0	13 178 346
				Összesen	12 972 694	1 757 652	4 272 503	6 118 434	0	25 121 283
2.	GOCORE	01C0041	95,0%	Önkormányzat	1 300 000	202 000	4 677 609	6 158 298	0	12 337 907
				Hivatal	12 412 414	1 679 616	150 000	0	0	14 242 030
				Összesen	13 712 414	1 881 616	4 827 609	6 158 298	0	26 579 937
3.	SYSTOUR	01C0279	95,0%	Önkormányzat	1 300 000	202 000	7 331 877	7 162 561	0	15 996 438
				Hivatal	11 395 211	1 544 379	150 000	0	0	13 089 590
				Összesen	12 695 211	1 746 379	7 481 877	7 162 561	0	29 086 028
4.	WEEEWaste	01C0027	95,0%	Önkormányzat	800 000	202 000	7 019 991	5 060 808	0	13 082 799
				Hivatal	9 006 107	1 227 195	150 000	0	0	10 383 302
				Összesen	9 806 107	1 429 195	7 169 991	5 060 808	0	23 466 101
5.	More than a village	CE0100085	95,0%	Önkormányzat	800 000	202 000	8 659 113	5 408 693	65 000	15 134 806
				Hivatal	12 531 214	1 704 060	150 000	0	0	14 385 274
				Összesen	13 331 214	1 906 060	8 809 113	5 408 693	65 000	29 520 080
6.	OpenRegioCulture	02C0467	95,0%	Önkormányzat	800 000	202 000	6 093 900	0	0	7 095 900
				Hivatal	8 100 000	1 053 000	150 000	0	0	9 303 000
				Összesen	8 900 000	1 255 000	6 243 900	0	0	16 398 900
7.	SReST	DRP0200445	95,0%	Önkormányzat	800 000	202 000	5 859 033	0	1 121 000	7 982 033
				Hivatal	12 947 000	1 683 110	150 000	0	0	14 780 110
				Összesen	13 747 000	1 885 110	6 009 033	0	1 121 000	22 762 143
8.	Europe Direct Hajdú-Bihar	101118780	75,4%	Önkormányzat	3 000 000	800 000	3 974 343	0	1 000 000	8 774 343
				Hivatal	7 224 157	981 140	150 000	0	0	8 355 297
				Összesen	10 224 157	1 781 140	4 124 343	0	1 000 000	17 129 640
9.	Foglalkoztatási Paktum	TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
				Hivatal	0	0	0	5 619 431	0	5 619 431
				Összesen	0	0	0	5 619 431	0	5 619 431
10.	Magyar Szürkék Útja	TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100,0%	Önkormányzat	20 250	0	0	4 803 512	0	4 823 762
				Hivatal	176 613	22 960	0	0	0	199 573
				Összesen	196 863	22 960	0	4 803 512	0	5 023 335
11.	Hajdú hagyományok nyomában	TOP-5.3.2-17-HB1-2018-00001	100,0%	Önkormányzat	51 858	250 976	0	20 551 012	0	20 853 846
				Hivatal	4 785 704	634 216	0	0	0	5 419 920
				Összesen	4 837 562	885 192	0	20 551 012	0	26 273 766
12.	2021-27 tervezés előkészítése	TOP-1.5.1-20-2020-00013	100,0%	Önkormányzat	483 714	0	309 463	0	5 880 100	6 673 277
				Hivatal	4 355 030	566 157	0	0	0	4 921 187
				Összesen	4 838 744	566 157	309 463	0	5 880 100	11 594 464
13.	Együtt, közösségben Hajdú-Biharban	TOP-5.3.2-17-HB1-2021-00002	100,0%	Önkormányzat	0	513 083	0	0	0	513 083
				Hivatal	1 374 502	178 686	0	0	0	1 553 188
				Összesen	1 374 502	691 769	0	0	0	2 066 271
14.	Foglalkoztatási Paktum Plusz	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001	100,0%	Önkormányzat	760 000	98 800	329 977 503	280 534 559	27 483 222	638 854 084
				Hivatal	37 386 500	5 160 245	3 500 000	0	0	46 046 745
				Összesen	38 146 500	5 259 045	333 477 503	280 534 559	27 483 222	684 900 829
15.	EFOP - Hajdúböszörmény	EFOP-1.5.3-16-2017-00014	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	191 995	0	191 995
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	191 995	0	191 995
16.	EFOP - Csökmő	EFOP-1.5.3-16-2017-00023	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	283 673	0	283 673
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	283 673	0	283 673
17.	EFOP - Balmazújváros	EFOP-1.5.3-16-2017-00043	100,0%	Önkormányzat	0	0	0	42 397	0	42 397
				Hivatal	0	0	0	0	0	0
				Összesen	0	0	0	42 397	0	42 397
18.	Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HB2-2023-00001	100,0%	Önkormányzat	120 000 000	9 600 000	300 000 000	568 286 396	52 113 449	1 049 999 845
				Hivatal	55 194 262	7 690 893	4 000 000	0	0	66 885 155
				Összesen	175 194 262	17 290 893	304 000 000	568 286 396	52 113 449	1 116 885 000
Mindösszesen				Önkormányzat	131 615 822	12 676 859	678 025 335	904 602 338	87 662 771	1 814 583 125
				Hivatal	188 361 408	25 681 309	8 700 000	5 619 431	0	228 362 148
				Összesen	319 977 230	38 358 168	686 725 335	910 221 769	87 662 771	2 042 945 273

7. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
önként vállalt feladatai
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000
2.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 054 500	1 054 500	0	1 054 500
3.	Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50 000	50 000	0	50 000
4.	Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség tagdíj	50 000	50 000	0	50 000
5.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	113 000	113 000	1 089 200	1 202 200
6.	Vármegye Napja rendezvény	0	0	6 696 035	6 696 035
Önként vállalt feladatok összesen		5 267 500	7 267 500	7 785 235	15 052 735

8. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	Hajdú-Bihar Vármegye Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2.	Hajdú-Bihar Vármegye Román Területi Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	250 000	250 000	0	250 000
3.	Miniszterelnökség - Magyar Szürkék Útja pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	4 803 512	4 803 512	0	4 803 512
4.	Miniszterelnökség - Hajdú hagyományok nyomában pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	20 551 012	20 551 012	0	20 551 012
5.	Miniszterelnökség - Foglalkoztatási Paktum pályázat (Hivatalt érintő) fel nem használt támogatás visszautalása	5 619 431	5 619 431	0	5 619 431
6.	Miniszterelnökség - EFOP-1.5.3 Csökmő pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	283 673	283 673	0	283 673
7.	Miniszterelnökség - EFOP-1.5.3 Hajdúböszörmény pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	191 995	191 995	0	191 995
8.	Miniszterelnökség - EFOP-1.5.3 Balmazújváros pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	42 397	42 397	0	42 397
9.	Agrárminisztérium - "Vármegye kóstolató" című pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	3 901	3 901
10.	Beltügyi minisztérium - Hajdú-Bihar Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működésének ösztönzése pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	2	2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kötelező feladatra összesen		33 742 020	33 742 020	3 903	33 745 923
Kötelező feladat összesen		33 742 020	33 742 020	3 903	33 745 923
Önként vállalt feladat					
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
11.	Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	4 000 000	6 000 000	0	6 000 000
12.	Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom	0	0	140 000	140 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről önként vállalt feladatra összesen		4 000 000	6 000 000	140 000	6 140 000
Önként vállalt feladatok összesen		4 000 000	6 000 000	140 000	6 140 000
Kötelező és önként vállalt feladat összesen		37 742 020	39 742 020	143 903	39 885 923

9. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez)

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként
2024. évi költségvetés módosítása
2024. szeptember 20.

(Ft)

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök, irodai bútorok beszerzése	1 905 000	4 064 000	0	4 064 000
2.	2021-27 tervezés előkészítése pályázat Piac 71. energetika és belső átalakítás tervezési díj	5 880 100	5 880 100	0	5 880 100
3.	Foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat eszközbeszerzés (tárgyi, informatikai eszközök, immateriális javak)	27 483 222	27 483 222	0	27 483 222
4.	SRST pályázat eszközbeszerzés	1 121 000	1 121 000	0	1 121 000
5.	Europe Direct pályázat eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
6.	Közzgyűlési tagok részére laptop/táblagép beszerzés	0	8 000 000	0	8 000 000
7.	2021-27 tervezés előkészítése pályázat Piac 71. energetika és belső átalakítás tervezési díj (saját forrás)	0	6 405 000	0	6 405 000
8.	Személygépjármű beszerzés (1 db)	0	20 000 000	0	20 000 000
9.	Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzés (tárgyi, informatikai eszközök, immateriális javak)	0	52 113 449	0	52 113 449
10.	More than a village pályázat eszközbeszerzés	0	0	65 000	65 000
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata felhalmozási kiadások összesen		37 389 322	126 066 771	65 000	126 131 771
Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások					
1.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök, irodabútorok beszerzése	635 000	3 135 000	0	3 135 000
Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások összesen		635 000	3 135 000	0	635 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen		38 024 322	129 201 771	65 000	129 266 771