

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 14.) HBMÖK rendelet módosításáról	601. oldal
---	---	------------

Debrecen, 2011. november 29.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete****a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - az 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel, a 9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, valamint a 10/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

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

- (1) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 9 481,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 618,8 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 2 863,0 millió Ft.
- (2) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 9 481,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 8 269,8 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 212,0 millió Ft.
- (3) A költségvetés finanszírozási műveletek nélküli hiánya 1 650,9 millió Ft, amelyből a működési hiány összege 1 003,3 millió Ft. A finanszírozási műveletek hiánya 1 212,0 millió Ft. A költségvetési és finanszírozási műveletek hiányának fedezetét a közgyűlés az előző évek pénzmaradványából, kötvény pénzeszközeiből biztosítja.

2. §

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

„(2) A megyei önkormányzat bevételei:

- | | |
|--|-------------------|
| a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: | 1 113,0 millió Ft |
| b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: | 5 505,8 millió Ft |

ba.) működési és ÁFA bevételek:	320,5	millió Ft
bb.) sajátos bevételek összege:	1 778,7	millió Ft
bc.) normatív állami hozzájárulás összege:	1 950,6	millió Ft
bd.) kötött normatív állami hozzájárulás:	50,6	millió Ft
be.) önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása:	104,5	millió Ft
bf.) központosított támogatás:	72,1	millió Ft
bg.) támogatásértékű beruházási bevétel:	394,9	millió Ft
bh.) támogatásértékű felújítási bevétel:	693,4	millió Ft
bi.) támogatásértékű működési bevétel:	140,3	millió Ft
bj.) működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:	0,2	millió Ft
c) finanszírozási bevételek:		
ca.) előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra (intézményi):	224,2	millió Ft
cb.) előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (intézményi):	12,4	millió Ft
cc.) előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra (önkormányzat hivatala):	117,5	millió Ft
cd.) előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (önkormányzat hivatala):	130,4	millió Ft
ce.) kötvényforrás igénybevétele működési célra:	562,4	millió Ft
cf.) kötvényforrás igénybevétele felhalmozási célra:	539,7	millió Ft
cg.) előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés:	76,4	millió Ft
ch.) hiány fedezete kötvényforrásból:	1 200,0	millió Ft

3. §

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

„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:	4 844,7	millió Ft
b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása:	3 425,1	millió Ft
amelyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:		
ba.) központosított kiadások:	2 087,6	millió Ft
bb.) az önkormányzat hivatala kiadása:	1 195,1	millió Ft
bc.) közgyűlés kiadásai:	73,0	millió Ft
bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai:	6,7	millió Ft
be.) kötelező és önként vállalt feladatok:	62,7	millió Ft
c) finanszírozási kiadások:	1 212,0	millió Ft.”

4. §

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (4) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. melléklete szerint 2011. évre együttesen 861,375 főben határozza meg.”

5. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. mellékletei lépnek.

Debrecen, 2011. november 25.

Dr. Györgyi Zoltán s. k.
megyei főjegyző

Bodó Sándor s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

MÉRLEG

I. melléklet
E Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
I.	1.	Önkormányzati finanszírozási int. támogatás nélk. bevétele	173 988	740 408	372 655	1 113 063	I.	1.	Önkormányzati finanszírozási Intézmény összes kiadása	3 834 127	4 419 992	424 715	4 844 707
		Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra							- Ebből: Önkormányzati támogatás	3 660 139	3 443 004	52 060	3 495 064
		Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							- Működésre	3 660 139	3 427 504	51 860	3 479 364
									- Beruházásra				
									- Felújításra		15 500	200	15 700
I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	173 988	740 408	372 655	1 113 063							
II.	2.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei											
		a/ Egyéb saját bevétel	71 339	127 265	202	127 467							
		b/ ÁFA-bevételek, -visszatérülések	11 500	11 500		11 500							
		c/ Hozam és kamatbevételek	181 500	181 500		181 500							
		1/ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c)	264 339	320 265	202	320 467							
		a/ Illetékek	1 600 000	1 600 000		1 600 000							
		b/ SZJA normatív módon elosztott része	178 582	168 681		168 681							
		2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b)	1 778 582	1 768 681		1 768 681							
		a/ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	240 000	10 000		10 000							
		b/ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel											
		c/ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding)											
		d/ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	55 650	0		0							
		e/ Kötvényforrás igénybevétele működésre	340 106	0		0							
		f/ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra	446 812	0		0							
		3/ Önkormányzat sajátos felh.és tükebevételei összesen (a+...+f)	1 082 568	10 000		10 000							
		4/ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	2 861 150	1 778 681		1 778 681							
		a/ Normatív állami hozzájárulás	2 143 295	1 950 587		1 950 587							
		b/ Kötött normatív állami hozzájárulás	50 847	50 640		50 640							
		c/ Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása		104 537		104 537							
		d/ Központosított támogatás		47 067	25 000	72 067							
		5/ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	2 194 142	2 152 831	25 000	2 177 831							
		a/ Támogatásértéki beruházási bevétel	836 063	394 671	180	394 851							
		b/ Támogatásértéki felújítási bevétel		693 441		693 441							
		c/ Támogatásértéki működési bevétel	22 331	138 515	1 808	140 323							
		d/ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		160		160							
		e/ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése											
		f/ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése											
		g/ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		h/ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		6/ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+g)	858 394	1 226 787	1 988	1 228 775							
II.	2.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5)	6 178 025	5 478 564	27 190	5 505 754							
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 352 013	6 218 972	399 845	6 618 817							
		Intézmények finanszírozási bevételei											
		a/ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra		224 209		224 209							
		b/ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		12 371		12 371							
		Önkormányzat Hivatala finanszírozási bevételei											
		c/ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra		117 456		117 456							
		d/ Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	130 417	130 417		130 417							
		e/ Kötvényforrás igénybevétele működésre		562 406		562 406							
		f/ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra		433 241	106 472	539 713							
		g/ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés		76 379		76 379							
		h/ Hiány fedezete kötvényforrásból	1 200 000	1 200 000		1 200 000							
		7/ Finanszírozási bevételek összesen	1 330 417	2 756 479	106 472	2 862 951							
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 682 430	8 975 451	506 317	9 481 768							
		1. Központosított kiadások											
		- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)											
		- Likvid kamatkiadások											
		- Normatív elszámolás alapján visszafizetés											
		- Biztosítás											
		- Központosított beruházás, felújítás											
		- Induló új beruházások											
		- Pályázatok saját forrása											
		- Átthúzódó pályázatok											
		- Kenézy Kórház jogutódlással kapcsolatos kiadások											
		- Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés											
		- Általános tartalék											
		- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járuléki)											
		- ÖNHKI visszafizetés											
		2. Önkormányzat Hivatala											
		Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai											
		- Felhalmozási kamatkiadások											
		- Pályázati megvalósítás kiadásai											
		- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat											
		- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)											
		3. Kisebbségi önkormányzatok											
		4. Közgvtülés											
		5. Kötelező és önként vállalt feladatok											
II.	2.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	2 701 266	3 343 439	81 602	3 425 041							
I-II.	1-2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 535 393	7 763 431	506 317	8 269 748							
		Finanszírozási kiadások											
		Felhalmozási hitel visszafizetése											
		Hitel visszafizetés kötvényforrásból											
		Finanszírozási kiadások összesen	1 147 037	1 212 020		1 212 020							
I-II.	1-2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 682 430	8 975 451	506 317	9 481 768							

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. melléklet

A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
Működés									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	438 327	650 583	310 365	960 948	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	3 834 127	4 354 627	362 504	4 717 131
Illeték	1 600 000	1 600 000		1 600 000					
SZJA normatív módon elosztott része	178 582	168 681		168 681	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	986 699	1 181 380	11 190	1 192 570
Normatív állami hozzájárulás	2 143 295	1 950 587		1 950 587					
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	50 847	50 640		50 640	Közygyűlés működési kiadásai	82 000	81 844	-9 000	72 844
Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása		104 537		104 537					
Központosított támogatás		47 067	25 000	72 067	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	59 943	63 558	-918	62 640
Működési célra átvett pénzeszköz		6 296	2 193	8 489					
Támogatásértékű működési bevétel	22 331	389 849	42 947	432 796	Központosított feladatok működési kiadásai	298 804	424 014	4 814	428 828
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel									
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele		121 999		121 999					
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 433 382	5 090 239	380 505	5 470 744	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 261 573	6 105 423	368 590	6 474 013
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 082 568	10 070	170	10 240	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai		65 365	62 211	127 576
Beruházási célra átvett pénzeszközök		3 486		3 486					
Felújítási célra átvett pénzeszközök					Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai		9 211		9 211
Cél, címzett támogatás									
Támogatásértékű beruházási bevétel	836 063	413 525	6 494	420 019	Közygyűlés felhalmozási kiadásai		156		156
Támogatásértékű felújítási bevétel		693 441	12 676	706 117					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai				
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele		8 211		8 211					
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	130 417				Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	1 273 820	1 583 276	75 516	1 658 792
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	2 049 048	1 128 733	19 340	1 148 073	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	1 273 820	1 658 008	137 727	1 795 735
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra		418 044		418 044	Felhalmozási célú hitel törlesztése	12 020	12 020		12 020
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		142 788		142 788	Hitel visszafizetés kötvényforrásból	1 135 017	1 200 000		1 200 000
Kötvényforrás igénybevétele működésre		562 406		562 406					
Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra		433 241	106 472	539 713					
Hiány fedezete kötvényforrásból	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	2 756 479	106 472	2 862 951	Finanszírozási kiadások összesen	1 147 037	1 212 020		1 212 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 682 430	8 975 451	506 317	9 481 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 682 430	8 975 451	506 317	9 481 768

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei
2011. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- me- k	M e g n e v e z é s	BEVÉTELEK																					
			Műkö- dési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és jellegű bevételek	Beruhá- zási célra átvett pénzesz. pénzesz.	Felújítási célra átvett pénzesz.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gató- gatás	Támogatás értékű bevétel			Előző évi elő- irányzat-, pénz- maradv.átvétel		Hitelek, értékpa- pírok kötvények bevételei	Fel.célú támoga- tási kölésön megtér.	Tovább- adási célú bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel		Bevételek összesen		
								összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Beruházási célra	Felújítási célra	Műkö- dési célra	felh. célra	mük. célra				felh. célra	mük. célra		felh. célra	mük. célra
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																						
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																						
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	3 353					286 950						6		13 066					1 200	304 575		
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 150					233 825						5 362		5 354					2 043	248 734		
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	269					122 205						1 644		2 468					843	127 429		
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 047	27		500		196 029						6 941		19 964					3 170	238 678		
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	1 189					131 529						1 781		110					853	135 462		
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 842	2 168				761 774						2 810		1 624					10 717	787 935		
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 616	717				315 860	15 700						700	4 298					110	338 301		
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	2 593	610	170			279 027						1 076	142	15 806					1 589	301 013		
	-9	Éltes Mátyas Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	1 105	305				341 801						3 447		4 673					2 169	353 500		
	-10	Boeszkai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	3 170	2 208		1 724		70 644						2 138	206	6 576					5 991	92 657		
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	3 010	2 144		1 262		203 782						1 076		23 381					1 029	1 406 237 090		
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	554 493	150	70			197 167					12 676	29 511	7 000	65					11 342	86 587 899 061		
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	21 062					161 015						80 275	0	10 443					21 242	316 468		
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	215					69 842						12 222	0	12 834					1 365	96 478		
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	10 367					123 614						2 737		1 337					84 924	367 326		
I.	1-1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	640 481	8 329	240	3 486	0	3 495 064	15 700	0	0	25 168	12 676	292 473	8 211	121 999	0	0	0	0	12 371	224 209	4 844 707	
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																						
	-1	Önkormányzat Hivatala	320 467	160						680 924		1 180		23 269								169 083	1 195 083	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat								1 966				1 992								578	4 536	
		Román területi kisebbségi önkormányzat								566				1 281								315	2 162	
		Összesen:	320 467	160	0	0	0	0	0	683 456	0	1 180	0	26 542	0	0	0	0	0	0	0	169 976	1 201 781	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																						
		- Közygűlés								73 000													73 000	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)								59 191				50								3 399	62 640	
	-3	Központi nettó elszámolás			10 000			-3 495 064	-15 700	953 034	2 177 831	393 671	693 441	113 731							670 130	1 782 866	3 299 640	
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	0	10 000	0	0	-3 495 064	-15 700	1 085 225	2 177 831	393 671	693 441	113 781	0	0	0	0	0	0	0	670 130	1 786 265	3 435 280
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	320 467	160	10 000	0	0	-3 495 064	-15 700	1 768 681	2 177 831	394 851	693 441	140 323	0	0	0	0	0	0	0	670 130	1 956 241	4 637 061
I-II.	1-2.	ÖSSZES BEVÉTEL:	960 948	8 489	10 240	3 486	0	0	0	1 768 681	2 177 831	420 019	706 117	432 796	8 211	121 999	0	0	0	0	682 501	2 180 450	9 481 768	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti kiadásai

2011. évi módosított előirányzat

E Ft-ban

Fejezetek	Címek	Megnevezés	KIADÁSOK																							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás			Előző évi pénzmaradvány átad.		Pénzeszköz átadás			Pénzbeli kártérítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Beruházási célterhelék	Hitelvisszafizetés	Támogatási költségek nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen		
						Beruházási célú	Felújítási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Beruházási célú	Felújítási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú				
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20		
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																								
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																								
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	101 178	27 290	169 178						6 578														304 575	
	-2	Arany János Gyermekotthon	142 686	36 634	57 671						4 345														248 734	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	80 107	20 938	23 251						567														127 429	
	-4	Komádi Gyermekotthon	106 049	27 738	77 859						17 609		2 000					783							238 678	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	85 412	22 510	25 086						38														135 462	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	315 786	51 331	42 050																				787 935	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	144 337	38 084	143 978																				338 301	
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	163 196	42 911	82 965						8 204														301 013	
	-9	Éltes Mátvás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	211 683	55 299	78 097																				353 500	
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	44 879	10 849	27 237																				92 657	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	108 787	28 315	76 342																				237 090	
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	266 373	69 360	481 984																				899 061	
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	93 292	24 273	167 485																				316 468	
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	49 267	12 650	26 725																				96 478	
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	104 638	27 388	230 208																				367 326	
I.	1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 017 670	495 570	1 710 116	0	0	4 331	0	0	76 379	0	0	2 000	0	411 065	79 802	47 774	0	0	0	0	0	0	4 844 707	
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																								
	-1	Önkormányzat Hivatala személyi és dologi	382 548	103 266	397 007						8 211	121 999													1 014 757	
		Pályázati megvalósítás kiadásai	14 492	3 844	96 442																				114 826	
		Különféle banki költségek			65 500																				65 500	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	1 017	254	265																				4 536	
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 150	280	132																				2 162	
		Összesen:	399 207	107 644	559 346	0	0	1 188	8 211	121 999	0	0	3 186	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 201 781	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																								
		- Közygűlés	54 330	14 670	3 844																				73 000	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	5 744	1 891	5 286																				62 640	
	-3	Központi nettó elszámolás	8 444	2 259	248 280																				3 299 640	
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	68 518	18 820	257 410	0	0	45 018	0	0	8 556	32 257	110 848	0	0	899 065	718 914	1 212 020	0	0	0	0	0	0	63 698	3 435 280
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	467 725	126 464	816 756	0	0	46 206	8 211	121 999	8 556	32 257	114 034	0	0	899 065	720 070	1 212 020	0	0	0	0	0	0	63 698	4 637 061
I-II.	1-2.	ÖSSZES KIADÁS:	2 485 395	622 034	2 526 872	0	0	50 537	8 211	198 378	8 556	32 257	116 034	0	411 065	978 867	767 844	1 212 020	0	0	0	0	0	63 698	9 481 768	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. melléklet

2011., 2012., 2013. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekertülési költség		Ebből				2011. évi módosított előirányzat				2012. évi eredeti előirányzat				2013. évi eredeti előirányzat			
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI																				
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium																				
	A Györfly István Kollégium felújítása	2011		15 500	15 500					15 500										
	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			0	15 500	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 500		15 500				15 500				0				0		0
III. Központosított beruházási kiadások																				
	A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele	2009	2 322		2 322					2 322										
	A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele	2009	2 700		2 700					2 700										
	Bocskai I. Gimm., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése	2010	31 300		3 130				28 170	2 245			20 204							
	SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban	2010	279 351	196 821	58 331				417 841	56 677			396 739							
	A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából	2010	34 008	679 469	100 584				612 893	62 249			560 243							
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése	2010		444 119	51 463				392 656	7 625			58 166	58 883				313 795		
	Üzlet rész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben	2011	100		100					100										
	Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása	2011	330 000		330 000					330 000										
	Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása	2011		18 254	18 254					18 254										
	Debrecen, Timár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása	2011		1 184	1 184					1 184										
	Mobiltároló beszerzése	2011	600		600					600										
	Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése	2011	6 000		6 000					6 000										
	Budapest Rácz A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása	2011		566	566					566										
	M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása	2011		401	401					401										
	Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése	2011	175							175										
	Induló új beruházás	2011	81 702		81 702					81 702										
	KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		768 258	1 340 814	657 337	0	0	1 451 560	572 800	0	0	1 035 352	58 883	0	0	313 795	0	0	0	0
			2 109 072					2 108 897				1 608 152			372 678			0		
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		768 258	1 356 314	672 837	0	0	1 451 560	588 300	0	0	1 035 352	58 883	0	0	313 795	0	0	0	0
			2 124 572					2 124 397				1 623 652			372 678			0		

dú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2011. évben kifizetendő	2012. évben várható	2013. évben várható	2014. évben várható	2015. évben várható	2015. év után várható
			kezdeti	lejárat						
Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	1 250					
Világítás és fűtőkorszerűsítés		111 645	2006.01.01	2015.12.31	14 242	15 168	7 359	7 605	6 941	785
Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata	OTP Bank Nyrt.	700 000	2002.01.01	2011.03.28	12 520					
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank Zrt.	3 000 000	2008.01.01	2028.03.31	60 000	105 900	305 900	298 840	291 780	2 950 580
Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére	Telenor Magyarország Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	7 000					
Rendszergazdai feladatok ellátása	Molnár György egyéni vállalkozó	12 900	2011.03.01	2013.02.28	5 375	6 450	1 075			
Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala)	Credit-Up Kft.	10 500	2011.03.01	2013.02.28	4 375	5 250	875			
Takarítási feladatok ellátása (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	320 000	2011.06.01	2015.12.31	80 000	80 000	80 000	80 000		
Órzs-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	28 380	2011.01.01	2015.12.31	7 095	7 095	7 095	7 095		
Órzs-védelem, portaszolgálat (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	260 000	2011.06.01	2014.12.31	65 000	65 000	65 000	65 000		
Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli-Providencia Biztosító Zrt.	14 264	2011.01.01	2014.12.31	3 566	3 566	3 566	3 566		
Üzemanyag beszerzés	MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében)	16 200	2011.01.01	2012.06.19	10 800	5 400				
Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft)	CIB Bank Zrt.	70 000	2011.01.01	2011.12.31	70 000					
Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	500 000	2011.06.01	2014.12.31	125 000	125 000	125 000	125 000		
A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel kapcsolatos tevékenységek ellátása	BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.	12 187	2010.10.01	2011.12.31	9 750					

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 3. melléklet

2011. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	E Ft-ban			
			Bekerülési költség		Ebből HBM-i Onk.	
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás
1	"BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában	2010	24 952	747	7 791	
2	"Határ menti hajdú hagyományörzés"	2010	32 580		32 580	
3	"Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága.	2010	60 000		60 000	
4	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium	2010	7 985		7 985	
5	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)	2010	19 000		19 000	
6	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.)	2010	55 000		55 000	
7	"BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése"	2010	545 440			
8	"Kábítószer prevenciók tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		595		595	
9	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon"	2010	153 380	702	13 068	
10	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein"	2010	147 733	919	15 496	
11	"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"	2010	4 737	237	4 500	
12	Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ)	2010	1 143	343	800	
13	Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	500		500	
14	Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	200		200	
	Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban *	2010	813 038	81 304	731 734	
ÖSSZESEN:			1 053 245	2 948	217 515	0
						0

* Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 4. melléklet

2010. évben benyújtott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből HBM-i Önk.		
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg		Egyéb forrás
1	"Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében"	2011	3 303		3 303		
2	"Nagyvárad befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül"	2011	78 849	199	3 786		
3	"Hajdú-Bihar-Bihar Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával"	2011	23 186	126	2 388		
4	A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása.	2011	66 593	6 659	59 934		
5	"Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.)	2011	600 000		600 000		
6	"A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történő javítás"	2011	780	234	546		
7	"Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)	2011	600		600		
8	"Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.)	2011	4 500	1 000	3 500		
9	"A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	766		766		
10	"Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	640		640		
11	"Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításához (a debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása)" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	1 307		1 307		
12	"Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	1 300		1 300		
13	"Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	513		513		
14	"Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	514		514		
15	"Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága)	2011	2 456	200	2 256		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 4. melléklet

2010. évben benyújtott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	Ebből HBM-i Önk.		
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás
16	"A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár)	2011	350		350	
17	"Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat)	2011	1 530		1 530	
18	16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények)	2011	3 200		3 200	
19	"Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) *	2011	650 000	32 500	617 500	
ÖSSZESEN:			1 440 387	40 918	1 303 933	0

* Az saját forrást a Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatok					
Sportfeladatok					
1.	Sportorvosi tevékenység és sportszövetségek támogatása	750	750		750
2.	Sportösztöndíj	2 000	2 000		2 000
	Összesen	2 750	2 750		2 750
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok					
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés				
	Összesen	0	0	0	0
Közoktatási, közművelődési feladatok					
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	800	800		800
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	1 000	1 000		1 000
	Összesen	1 800	1 800	0	1 800
	Kötelező feladatok összesen	4 550	4 550	0	4 550
Önként vállalt feladatok					
Társadalmi, civil és sportfeladatok					
1.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	10 000	10 000		10 000
2.	Kisebbségi nap rendezvényei		300		300
Tagdíjak, hozzájárulások					
1.	Tiszai Vízyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	286		286
2.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350		350
3.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	2 000	2 000		2 000
4.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500		5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek					
1.	Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 800	6 735		6 735
2.	Rendkívüli egyéb feladatok	3 000	3 151		3 151
Európa program					
1.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	5 000	4 520		4 520
Egyéb feladatok					
1.	Megyestand bankgarancia	50	50	2	52
2.	Megyenapi rendezvények	1 300	1 300		1 300
3.	Kitüntető díjakért járó juttatások	2 000	2 000		2 000
	Bizottsági felhasználású keret	22 250	23 050		23 050
	Önként vállalt feladatok összesen	55 393	59 242	2	59 244
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	59 943	63 792	2	63 794

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban
- központosított kiadásokban

234 920 1 154
59 943 63 558 -918 62 640

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
Bizottsági felhasználású keret					
1.	Fejlesztési Bizottság	3 500	3 500		3 500
2.	Oktatási,- Kulturális Bizottság	17 250	18 050		18 050
	<i>Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>		<i>6 250</i>
	<i>Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása</i>	<i>6 000</i>	<i>6 800</i>		<i>6 800</i>
3.	Szociális Bizottság	1 500	1 500		1 500
4.	Gazdasági Bizottság	-	-		-
5.	Pénzügyi Bizottság	-	-		-
6.	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-	-		-
	Összesen	22 250	23 050	0	23 050

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. melléklet

2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-ban

sor- szám	F e l a d a t	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011.évi módosított előirányzat
1	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	1 500	1 500		1 500
2	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok		19 000		19 000
3	Kaland, pihenés, szórakozás pályázat	47 429	47 429		47 429
4	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 300	1 300		1 300
5	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000		1 000
6	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	3 000	3 000		3 000
7	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás		1 460		1 460
8	"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén"	1 600	1 600		1 600
9	"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén"	3 256	3 256		3 256
10	A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete		15 000		15 000
11	Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete		15 131		15 131
12	Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás	1 427	1 327		1 327
13	A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra		5 757		5 757
14	A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása			26 500	26 500
15	A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje			3 700	3 700
	ÖSSZESEN:	60 512	116 760	30 200	146 960

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2011 -ben

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2011. jan. 01.	Határozott idejű álláshely	Csökkenés 2011-ben	Növekedés 2011-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2011. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények					
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	53,500		-4,000		49,500
	-2	Arany János Gyermekotthon	78,500				78,500
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	69,000		-69,000		0,000
	-4	Komádi Gyermekotthon	62,400				62,400
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	75,000		-75,000		0,000
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	101,000		-14,000	8,000	95,000
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	61,500				61,500
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	84,000				84,000
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	115,000		-2,000		113,000
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	32,500		-32,500		0,000
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	49,000				49,000
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2011.06.01.-2011.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra	80,700		-6,600		74,100
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	36,000	14,000	-1,000		35,000
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	21,800		-1,000	0,575	21,375
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 2011.10.01.-2013.09.30.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. felhívás	34,000	6,000	-2,000		32,000
I.	1.	Önkorm. fin. intézmények összesen:	953,900		-207,100	8,575	755,375
II.	2.	Önkormányzat Hivatala összesen					
	1	Önkormányzat Hivatala	83,000				83,000
	2	Közgyűlés	23,000				23,000
		Összesen:	106,000		0,000	0,000	106,000
I-II.	1-2.	Mindösszesen:	1059,900		-207,100	8,575	861,375

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			59 343	-60 312	-457 625	-529 693	-648 716	-1 070 623	-1 316 706	-1 386 390	-1 749 065	-1 432 374	-1 070 975
Bevételek													
Működési bevétel	960 948	31 007	31 547	35 280	33 477	34 994	33 552	55 459	57 710	61 273	91 705	92 995	401 948
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10 240	0	0	0	0	0	0	11	12	12	10 011	12	182
Egyéb sajátos bevétel	1 600 000	131 812	133 335	138 915	133 843	132 828	128 769	125 725	127 247	125 725	130 798	139 931	151 073
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 346 512	365 033	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	187 613	187 613	187 613	160 351	160 351	185 352
Felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	8 539	0	0	0	0	0	0	2 429	224	223	1 428	996	3 239
Támogatásértékű működési bevétel	432 746	2 643	1 903	1 901	1 803	1 730	1 754	36 271	36 179	36 155	90 228	89 656	132 524
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	3 486	0	0	0	0	0	0	1 724	0	0	920	421	421
Támogatásértékű beruházási bevétel	420 019	22 027	22 027	22 027	22 027	22 027	22 027	24 969	24 969	24 970	68 817	68 817	75 315
Támogatásértékű felújítási bevétel	706 117	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	88 213	88 213	100 886
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele	130 210	0	0	0	0	0	0	21 698	21 702	21 705	21 700	21 700	21 705
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 862 951	0	0	0	43 470	0	0	139 936	39 432	39 429	431 405	479 392	1 689 887
Összes bevétel	9 481 768	600 167	418 974	428 285	464 781	421 740	416 264	643 480	542 734	544 750	1 095 576	1 142 484	2 762 532
Kiadások													
Személyi juttatás	2 485 395	202 194	200 588	202 375	201 796	200 173	202 397	237 157	191 555	193 030	198 283	198 609	257 239
Munkaadókat terhelő járulékok	622 034	51 494	50 212	50 388	49 918	49 637	50 011	58 437	46 827	47 476	50 807	50 580	66 249
Dologi kiadás	2 526 872	135 914	134 991	133 542	132 242	137 045	132 903	211 410	208 355	210 703	263 752	267 027	558 988
Ellátottak pénzbeli juttatása	411 065	35 771	36 726	36 795	36 901	37 642	37 719	42 054	39 181	39 265	22 239	21 715	25 057
Pénzbeli kártérítés		0	0	0	0	0	0	0					
Átadott pénzeszköz	156 847	9 856	10 518	10 144	10 398	10 670	11 535	11 575	8 717	11 705	13 942	14 295	33 492
Támogatásértékű kiadás	50 537	269	269	269	269	269	269	9 801	5 693	6 396	5 692	5 693	15 648
Felújítási kiadás	978 867	73 221	73 222	73 222	73 221	73 222	73 222	75 359	75 032	75 032	86 618	86 620	140 876
Felhalmozási kiadás	767 844	32 105	32 105	32 105	32 105	32 105	32 105	37 181	37 057	37 059	137 552	136 546	189 819
Felhalmozási hitel visszafizetés	1 212 020	0	0	286 759	0	0	286 759	0	0	286 759	0	0	351 742
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadása	206 589	0	0	0	0	0	0	206 589	0	0	0	0	0
Általános tartalék	63 698	0	0	0	0	0	11 251	0	0	0	0	0	52 447
Összes kiadás	9 481 768	540 824	538 630	825 598	536 850	540 763	838 171	889 563	612 417	907 425	778 885	781 085	1 691 557
Tárgyhavi záró egyenleg	0	59 343	-60 312	-457 625	-529 693	-648 716	-1 070 623	-1 316 706	-1 386 390	-1 749 065	-1 432 374	-1 070 975	0