

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

1/2007. (II. 1.) HBMÖK	A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjéről szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosítása	2. oldal
2/2007. (II. 1.) HBMÖK	A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosítása	3. oldal
3/2007. (II. 1.) HBMÖK	a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II. 24.) HBMÖK rendelet módosításáról	9. oldal
4/2007. (III. 1.) HBMÖK	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról	29. oldal
5/2007. (III. 1.) HBMÖK	A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjéről szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról	31. oldal
6/2007.(III. 1.) HBMÖK	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről	32. oldal
7/2007. (III. 1.) HBMÖK	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról	66. oldal

2007. március 1.

**Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2007. (II. 1.) HBMÖK
rendelete**

**a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjéről szóló
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 18/2004. (VII. 5.) HBMÖK, a 20/2004. (X. 1.) HBMÖK, a 26/2004. (XII. 17.) HBMÖK, a 2/2005. (I. 21.), a 8/2005. (II. 25.) HBMÖK, a 12/2005. (V. 27.) HBMÖK, a 23/2005. (XII. 16.) HBMÖK, a 11/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 12/2006. (VII. 19.) HBMÖK, illetve a 13/2006. (VIII. 25.) HBMÖK rendeletekkel módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 6. számú mellékletének 2. és 4. pontja a következők szerint módosul:

„2./ Az árverési eljáráson való részvételre jelentkezni a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalánál (4024 Debrecen, Piac u. 54.) lehet az ingatlan(ok)ra vonatkozó dokumentáció átvételével és az árverésen való részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával.

4./ Az árverési eljárást az értékesítésre vonatkozó hatáskör gyakorlója, vagy az általa megbízott közreműködő bonyolítja le.”

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rendelet 8/A. §-a és a 7. számú melléklete hatályát veszti.

Debrecen, 2007. február 1.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2007. (II. 1.) HBMÖK

r e n d e l e t e

**a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló – a 27/2004. (XII. 31.) HBMÖK rendelettel, a 21/2005. (XI. 25.) HBMÖK rendelettel, a 24/2004. (XII. 16.) HBMÖK rendelettel, a 7/2006. (VII. 1.) HBMÖK rendelettel, valamint a 21/2006. (XII.15.) HBMÖK rendelettel módosított – 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §

E rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 21/2006. (XII. 15.) HBMÖK rendelet hatályát veszti.

Debrecen, 2007. február 1.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

1. számú melléklet

2/2007. (II. 1.) HBMÖK rendelet melléklete

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

„A”

(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Tartására köteles személy

a) neve:

b) lakóhelye:

Telefonszáma:

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:

b) lakóhelye:

c) telefonszáma:

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri

2.1. alapszolgáltatás

étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás

2.2. nappali ellátás

idősek nappali ellátása fogyatékosok nappali ellátása demens személyek nappali ellátása

2.3. átmeneti ellátás

időskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek átmeneti otthona szenvedélybetegek átmeneti otthona hajléktalan személyek átmeneti szállása

2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény

idősek otthona pszichiátriai betegek otthona fogyatékos személyek otthona hajléktalan személyek otthona szenvedélybetegek otthona

2.5. rehabilitációs intézmény

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

- fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
- hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
- 2.6. lakóotthon
- fogyatékos személyek lakóotthona
- pszichiátriai betegek lakóotthona
- szenvedélybetegek lakóotthona
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
- 3.1. Étkeztetés
- milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
- milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
- az étkeztetés módja:
- helyben fogyasztás
- elvitellel
- kiszállítással
- diétás étkeztetés
- 3.2. Házi segítségnyújtás
- milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
- milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
- milyen típusú segítséget igényel:
- segítség a napi tevékenységek ellátásában
- bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
- személyes gondozás
- egyéb, éspedig
- 3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
- milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
- 3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele
- milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
- milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
- milyen típusú segítséget igényel:
- szállító szolgáltatás
- személyi segítő szolgáltatás
- 3.5. Nappali ellátás
- milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
- étkeztetést igényel-e: igen (normál diétás) nem
- milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:
- egyéb szolgáltatás igénylése:
- 3.6. Átmeneti elhelyezés
- milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
- milyen időtartamra kéri az elhelyezést:
- milyen okból kéri az elhelyezést:
- 3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény
- milyen időtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:
- határozott (annak ideje)
- határozatlan
- sonon kívüli elhelyezést kér-e:
- ha igen, annak oka:

Dátum:

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása:
„B”

Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):

1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:

önellátásra képes részben képes segítséggel képes

1.2. szenved-e krónikus betegségben:

1.3. fogyatékoság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:

1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:

1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges:

1.6. szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül:

1.7. egyéb megjegyzések:

2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén:

2.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):

2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):

2.3. prognózis (várható állapotváltozás):

2.4. ápolási-gondozási igények:

2.5. speciális diétára szorul-e:

2.6. szenvedélybetegségben szenved-e:

2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:

2.8. szenved-e fogyatékoságban (típusa, mértéke):

2.9. gyógyszeresedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:

2.10. a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása:

3. Soron kívüli elhelyezése indokolt:

A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

„C”

Jövedelemnyilatkozat

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:

1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:

1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz:

1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:

1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű jövedelem:

1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás:

Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:

1.5. egyéb jövedelem:

2. összes (nettó) havi jövedelem:

3. az Szt. 117. §-ának (4) bekezdése szerinti vagyona van:

4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai:

név:

lakóhely:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum:

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő)
aláírása:

2. számú melléklet

2/2007. (II. 1.) HBMÖK rendelet melléklete

az intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése	2006. évi számított szolgáltatási önköltség Ft/hó/fő	2007. február 1-től intézményi térítési díj	
		Ft/hó/fő	Ft/nap
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát			
a./ idősek részlege	130.472	72.120	2.404
b./ rehabilitációs intézet	130.472	63.780	2.126
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Mikepércs			
a/ idősek részlege	126.602	68.190	2.273
b./ demens betegek részlege	126.602	59.910	1.997
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi			
a./ fogyatékos intézet	155.930	89.250	2.975
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona			
Báránd – pszichiátriai részleg	139.710	73.020	2.434
Hosszúhát – pszichiátriai részleg	139.710	73.020	2.434
Hosszúhát – értelmi fogyatékosok részlege	139.710	73.020	2.434

Az emelt szintű ellátás igénybevétele után fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke

Intézmény megnevezése	2007. évi egyszeri hozzájárulás összege, Ft/fő
Idősek Otthona, Mikepércs - emelt szintű részleg	1.500.000,-

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

3/2007. (III. 1.) HBMÖK

*r e n d e l e t e***a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
4/2006. (II. 24.) HBMÖK rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerű gazdálkodásának viteléhez megalkotott, a 10/2006. (VI. 30.) HBMÖK, 14/2006. (IX. 22.) HBMÖK, 19/2006. (XII. 15.) HBMÖK rendeletekkel módosított 4/2006. (II. 24.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

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

„(1) Az önkormányzat a 2006. évi költségvetés mérlegfőösszeg bevételi oldalát 27.029,6 M Ft-ban állapítja meg, melyből 400 M Ft a működési célú hitel e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat a 2006. évi költségvetés mérlegfőösszeg kiadási oldalát 27.029,6 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A megyei önkormányzat bevételei:

- a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.889,9 M Ft;
- b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet) bevétele 11.495,6 M Ft, melyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott működési finanszírozás 10.810,9 M Ft;
- c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 13.244,1 M Ft, melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:

- működési bevételek:	545,4 M Ft,
- saját bevételek összege:	7.454,1 M Ft,
- normatív állami hozzájárulás összege:	1.339,0 M Ft,
- kötött normatív állami hozzájárulás:	152,1 M Ft,
- címzett támogatás:	2.065,6 M Ft,
- céltámogatás:	48,8 M Ft,
- helyi önkormányzati fejlesztési támogatás:	35,4 M Ft,

- központosított támogatás:	157,4 M Ft,
- átvett pénzeszköz felhalmozási célra:	1.003,7 M Ft,
- átvett pénzeszköz működési célra:	195,2 M Ft,
- előző évi pénzmaradvány (működési):	139,7 M Ft,
- előző évi pénzmaradvány (felhalmozási):	72,0 M Ft,
- dolgozók lakásvásárlási és egyéb kölcsön visszatérülése:	9,4 M Ft,
- egyéb kölcsön visszatérülés:	6,7 M Ft,
- PHARE támogatással megvalósuló HU0201-04-01-03 sz. projekt támogatása:	19,6 M Ft.
d) hitelkeret összege, működési célra	400,0 M Ft”

3. §

A Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:	7.246,7 M Ft,
b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása:	11.642,1 M Ft,
c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása	8.140,8 M Ft,
melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:	
- központosított kiadások:	5.089,2 M Ft,
- az önkormányzat hivatala kiadásai:	1.696,1 M Ft,
- illetékhivatal kiadásai:	671,7 M Ft,
- közgyűlés kiadásai:	137,4 M Ft,
- kötelező és önként vállalt feladatok:	546,4 M Ft.

(4) A közgyűlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlaglétszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2006. évre együttesen 4.166,63 főben határozza meg.”

4. §

(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei lépnek.

(2) E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. február 23.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

MÉRLEG

Eft.-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2006.évi módosított előirányzat	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2006.évi módosított előirányzat
I.	1-22.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	772 271	1 761 674	128 260	1 889 934	6 065 738	7 109 250	137 426	7 246 676
II.	23.	OEP finanszírozású intézmény saját bevétele	366 800	607 872	76 729	684 601	5 293 467	5 347 576	9 166	5 356 742
		OEP támogatás	10 795 084	10 844 485	-33 497	10 810 988	5 293 467	5 314 664	9 926	5 324 590
		OEP finanszírozású intézmény összesen	11 161 884	11 452 357	43 232	11 495 589		32 912	-760	32 152
I-II.	1-23.	Az Önkormányzat intém. saját bevétele (OEP tám. nélkül)	1 139 071	2 369 546	204 989	2 574 535		0	0	0
I-II.	1-23.	Az Önkormányzat intém. saját bevétele (OEP tám.-sal)	11 934 155	13 214 031	171 492	13 385 523				
III.	24.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei								
		1./ Működési és ÁFA bevételek	244 800	590 407	-45 000	545 407				
		a./ Illetékek	2 167 000	2 277 833	13 000	2 290 833				
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	922 130	2 750 259	-549	2 749 710				
		Kht.-ban ellátottak után járó SZJA	22 047	0	0	0				
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b)	3 111 177	5 028 092	12 451	5 040 543				
		a./ Ingatlan értékesítés	1 774 500	1 774 500	0	1 774 500				
		b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel	520 018	585 018	0	585 018				
		c./ Privatizációból származó bevétel	4 000	6 800	0	6 800				
		d./ Felújítási forrás hozama			0					
		e./ Osztalék, tulajdoni rész			0					
		f./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	13 750	43 493	3 786	47 279				
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+f)	2 312 268	2 409 811	3 786	2 413 597				
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	5 423 445	7 437 903	16 237	7 454 140				
		a./ Normatív állami hozzájárulás	3 101 261	1 342 169	-3 146	1 339 023				
		Kht.-nak járó normatív állami hozzájárulás	415 609	0	0	0				
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	151 085	152 170	-23	152 147				
		c./ Címzett támogatás	2 816 261	2 065 571	0	2 065 571				
		d./ Céltámogatás		48 816	0	48 816				
		e./ HÖFE támogatás	29 800	35 403	0	35 403				
		Ebből : Támogatási szerződés alapján		13 553	200	13 753				
		f./ Céljellegű decentralizált támogatás előirányzat maradv.			0					
		g./ Központosított támogatás		51 712	105 644	157 356				
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+g)	6 514 016	3 695 841	102 475	3 798 316				
		a./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0					
		b./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0					
		c./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			0					
		- Központi költségvetési szervtől		937 908	12 918	950 826				
		- Egyéb szervektől		24 854	2 693	27 547				
		- Egyéb pályázati forrásból	25 297	25 297	0	25 297				
		d./ Műk. célra átvett pénzeszköz közp.költségvetési szervtől		84 594	3 640	88 234				
		d./ PHARE tám.-al megv. esélyháló HU 0201-04-01-03 sz. proj.		19 605	0	19 605				
		e./ Műk. célra átvett pénzeszköz egyéb szervtől		64 872	704	65 576				
		f./ Működési célra átvett pénzeszköz EU alapoktól		39 498	1 894	41 392				
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+e)	25 297	1 196 628	21 849	1 218 477				
		7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése		8 000	1 374	9 374				
		8./ Egyéb kölcsön visszatérülése		6 668	0	6 668				
		9./ Előző évi pénzmaradvány : működési felhalmozási	155 469	139 726	0	139 726				
			72 000	72 000	0	72 000				
III.	24.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	12 435 027	13 147 173	96 935	13 244 108				
I-III.	1-24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 369 182	26 361 204	268 427	26 629 631				
		8./ Hitel felvétel - működési célra	400 000	400 000	0	400 000				
		- felhalmozási célra			0					
I-III.	1-24.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 769 182	26 761 204	268 427	27 029 631				
I.	1-22.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	6 065 738	7 109 250	137 426	7 246 676				
		- Ebből:- Önkormányzati támogatás	5 293 467	5 347 576	9 166	5 356 742				
		- Működésre	5 293 467	5 314 664	9 926	5 324 590				
		- Beruházásra		32 912	-760	32 152				
		- Felújításra		0	0	0				
II.	23.	OEP finanszírozású intézmények összes kiadása	11 161 884	11 497 416	144 690	11 642 106				
		Ebből : - OEP támogatás	10 795 084	10 844 485	-33 497	10 810 988				
		- Önkormányzati támogatás	0	45 059	101 458	146 517				
		- Működésre	0	45 059	101 458	146 517				
		- Beruházásra	0	0	0	0				
		- Felújításra	0	0	0	0				
I-II.	1-23.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	17 227 622	18 606 666	282 116	18 888 782				
III.	24.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai								
		1 Központosított kiadások	5 205 461	5 071 079	18 077	5 089 156				
		- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	190 993	387 641	-240	387 401				
		- Pénzeszköz átadás Kht.-nak	415 609	0	0	0				
		- Különbféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000	0	10 000				
		- Hitel-visszafizetés	20 000	20 000	0	20 000				
		- Likvid kamatkiadások	10 000	10 000	0	10 000				
		- Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	0	91 140				
		- Felhalmozási kamatkiadások	80 000	35 000	0	35 000				
		- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	40 000	61 743	0	61 743				
		- Biztosítás	4 000	4 000	0	4 000				
		- Központosított beruházás	3 257 461	3 577 377	3 265	3 580 642				
		- Induló új beruházások	60 000	14 021	-447	13 574				
		- Pályázatok saját forrása	100 000	34 299	4 184	38 483				
		- Áthúzódó pályázatok	45 870	26 162	-35	26 127				
		- Általános tartalék	71 294	2 658	9 976	12 634				
		- Céltartalék önként vállalt bizottsági feladatokra	10 392	10 392	0	10 392				
		- SZJA-ból államháztartási tartalék	39 655	39 655	0	39 655				
		- 2005. évi egy havi külön juttatás korrekció	13 000	0	0	0				
		- Kht.-ban ellátottak után járó SZJA	22 047	0	0	0				
		- Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	724 000	724 000	0	724 000				
		- Támogatási kölcsön nyújtása		8 000	1 374	9 374				
		- Intézmény átalakítás többlet kiadása		0	0	0				
		- Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet létszámsökk. feladatokra		14 991	0	14 991				
		2 Önkormányzat Hivatala	1 104 805	1 732 744	-36 591	1 696 153				
		Illetékhivatal	572 763	659 443	12 300	671 743				
		3 Képviselő-testület	137 400	137 400	0	137 400				
		4 Kötelező és önként vállalt feladatok	521 131	553 872	-7 475	546 397				
III.	24.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	7 541 560	8 154 538	-13 689	8 140 849				
I-III.	1-24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 769 182	26 761 204	268 427	27 029 631				

2006.évi módosított előirányzat pénzforgalmi mérlege

Eft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2006.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2006.évi módosított előirányzat
Működtetés									
Önkorm.költségvetési szervek bevételei	1 383 871	2 038 204	82 845	2 121 049	Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai	6 065 738	6 894 195	97 699	6 991 894
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	13 750	43 493	3 786	47 279					
Illetékek	2 167 000	2 277 833	13 000	2 290 833	Kenézy Gy.Kórház-Rendelőintézet	10 930 634	11 190 794	184 679	11 375 473
SZJA normatív módon elosztott része	922 130	2 750 259	-549	2 749 710	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	1 660 568	2 364 499	-24 291	2 340 208
Kht.-ban ellátottak után járó SZJA	22 047	0	0	0	Képviselő-testület működési kiadásai	137 400	137 400	0	137 400
Normatív állami hozzájárulás	3 101 261	1 342 169	-3 146	1 339 023	Kötelező és vállalt feladatok működési kiadásai	521 131	151 277	52 525	203 802
Normatív állami hozzájárulás (Kht.-k)	415 609	0	0	0	Központosított feladatok működési kiadásai	972 860	615 042	9 701	624 743
Kötött normatív állami hozzájárulás	151 085	152 170	-23	152 147					
Működési célra átvett pénzeszköz	10 795 084	11 252 859	33 042	11 285 901					
Előző évi kiegész., visszatérülés		143 775	0	143 775					
Előző évi pénzmaradvány	155 469	637 943	0	637 943					
Egyéb kölcsön visszatérülése		6 668	0	6 668					
Hitel	400 000	400 000	0	400 000					
Központosított támogatás		51 712	105 644	157 356					
Előirányzat átcsoportosítás	761 025	256 122	85 714	341 836					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 288 331	21 353 207	320 313	21 673 520	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 288 331	21 353 207	320 313	21 673 520
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 312 268	2 411 726	3 835	2 415 561	Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai	0	215 055	39 727	254 782
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	-13 750	-43 493	-3 786	-47 279	Kenézy Gy. Kórház-Rendelőintézet	231 250	306 622	-39 989	266 633
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 297	1 062 096	31 166	1 093 262	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	17 000	27 688	0	27 688
Cél, címzett támogatás	2 816 261	2 114 387	0	2 114 387	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
HÖFE támogatás	29 800	35 403	0	35 403	Kötelező és vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	402 595	-60 000	342 595
Előző évi pénzmaradvány	72 000	72 000	0	72 000	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	4 232 601	4 456 037	8 376	4 464 413
Támogatási kölcsön nyújtása		12 000	2 613	14 613					
Hitel	0	0	0	0					
Előirányzat átcsoportosítás	-761 025	-256 122	-85 714	-341 836					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.	4 480 851	5 407 997	-51 886	5 356 111	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	4 480 851	5 407 997	-51 886	5 356 111
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	24 769 182	26 761 204	268 427	27 029 631		24 769 182	26 761 204	268 427	27 029 631

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei
2006. évi módosított előirányzat.**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	Megnevezés	BEVÉTELEK													
			Működési bevételek	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felügyeleti szerv támogatása		Állami támogatás	Átvett pénzeszközök		Egyéb sajátos bevétel	Előző évi költségve- tési kieg., vissza- térülés	Hitelek, értékpa- pirok bevételei	Támoga- tási kölcsön megtér.	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
					összesen	Ebből peruházásra felújításra		Felhal- mozási célra	Működési célra					Felhal- mozási célra	Működési célra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	1-12	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK														
		Gyermekotthonok														
	1	Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu	10 678		226 563				107		15 792				540	253 680
	2	Hajdúsági Lakóotthonok Hajdúnánás	1 091		258 065				3 810		17 788				178	280 932
	3	Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosító Központ Komádi	10 170		269 750				210		12 125				512	292 767
		Összesen:	21 939	0	754 378	0	0	0	4 127	0	45 705	0	0	0	1 230	827 379
		Oktatási intézmények														
	4	Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló	6 035	150	382 523	7 370					9 071				178	397 957
	5	B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Biharkeresztes	6 632		203 464	5 172			18 787		7 392				4 596	240 871
		Összesen:	12 667	150	585 987	12 542	0	0	18 787	0	16 463	0	0	0	4 774	638 828
		Szociális ellátást nyújtó intézmények														
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	89 186		209 464	2 200		15 000	583		3 676				905	318 814
	7	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Módszertani Int. Hajdúszoboszló	72 155		172 217	59		4 943	6 000		11 592				10 221	277 128
	8	HB.m-i Önk. Fogytékosok Otthona Komádi	48 480	1	138 079						3 597				8 484	198 641
	9	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	94 764		193 669	819			3 963		7 134				5 415	304 945
	10	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	118 781		315 506				3 152		2 866				1 513	441 818
		Összesen:	423 366	1	1 028 935	3 078	0	19 943	13 698	0	28 865	0	0	0	26 538	1 541 346
	11	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	396 600	1 200	10 236				450						69 768	478 254
	12	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága														
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Főigazgatósága	150		71 270						426				2	71 848
	-2	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakóotthonai Debrecen	1 966		266 455				2 588		894				904	272 807
	-3	HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	9 458		713 760						4 010				161	727 389
	-4	Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen	5 845		239 917	4 320			1 080		6 337				249	253 428
	-5	Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény	6 221		332 835			895	1 929		6 823				333	349 036
	-6	Györfly István Középiskolai Kollégium Debrecen	10 553		135 762	254			2 831		236				523	149 905
	-7	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk., Diákotth., Kézműv.Udvarház	12 990		237 589	7 884		3 492	3 950		26				6 149	264 196
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	72 364		309 253	909		3 700	150 400		200				231 388	767 305
	-9	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár	18 314		229 376	165			16 654		8 651				5 197	278 192
	-10	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 123		83 192	1 000		3 979	8 982						18 156	115 432
	-11	HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közművelődési Tanácsadó és Szolg.Int.	26 693	90	71 363				8 209		596				7 421	114 372
	-12	HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó	53 102		85 720				26 281		13 404				6 195	184 702
	-13	HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehab. Szolg. Központja	4		200 714	2 000			140		11 139				260	212 257
		Összesen:	218 783	90	2 977 206	16 532	0	12 066	223 044	0	52 742	0	0	0	276 938	3 760 869
I.	1-12	ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	1 073 355	1 441	5 356 742	32 152	0	32 009	260 106	0	143 775	0	0	0	379 248	7 246 676

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei
2006. évi módosított előirányzat.**

E Ft-ban

Fe- je- ze- mek	Cím- alci- mek	M e g n e v e z é s	BEVÉTELEK													
			Működési bevételek	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felügyeleti szerv támogatása		Állami támogatás	Átvett pénzeszközök		Egyéb sajátos bevételek	Előző évi költségve- tési kieg., vissza- térülés	Hitelek, értékpa- pirok bevételei	Támoga- tási kölcsön megtér.	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen
					összesen	Ebből peruházásra felújításra		Felhal- mozási célra	Működési célra					Felhal- mozási célra	Működési célra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II		OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY														
	13	HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet	502 287	523	146 517			57 583	10 810 988				5 239		118 969	11 642 106
I-II	1-13	MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 575 642	1 964	5 503 259	32 152	8	89 601	11 071 104	11	143 775	0	5 239	0	498 217	18 888 782
III.	14	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI														
	-1	Önkormányzat Hivatala Illetékhivatal	540 350	682 036				5 672	160 284 1 220	307 811 670 523						1 696 153 671 743
		Összesen:	540 350	682 036	0	0	0	5 672	161 504	978 334	0	0	0	0	0	2 367 896
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei														
		- Képviselő-testület								137 400						137 400
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	5 057						19 657	515 422					6 261	546 397
	-3	Központi nettó elszámolás		1 731 561	-5 503 259	-32 152	3 798 316	997 998	33 646	3 409 387		400 000	16 042	72 000	133 465	5 089 156
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	5 057	1 731 561	-5 503 259	-32 152	3 798 316	997 998	53 303	4 062 209	0	400 000	16 042	72 000	139 726	5 772 953
III.	14.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	545 407	2 413 597	-5 503 259	-32 152	3 798 316	1 003 670	214 807	5 040 543	0	400 000	16 042	72 000	139 726	8 140 849
I-III.	1-14.	ÖSSZES BEVÉTEL:	2 121 049	2 415 561	0	0	3 798 324	1 093 271	11 285 911	5 040 554	143 775	400 000	21 281	72 000	637 943	27 029 631

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2006. évre

M e g n e v e z é s	Mutató 2006. évi	Fajlagos	Támogatás
		összeg 2006-ben Ft	összege 2006-ben E Ft
I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás			
Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó)	905	785 500	710 877
Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás)	445	900 000	400 500
Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás)	10	900 000	9 000
Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott	150	730 000	109 500
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés	119 595	700	83 717
Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás	312	730 000	227 760
Demens betegek intézményi ellátása	40	815 000	32 600
Emelt szintű bentlakásos ellátás	8	657 875	5 263
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás	506	815 000	412 390
Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen			1 991 607
II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások			
Óvodai nevelés	14	199 000	2 786
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam	45	212 000	6 784
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	379	262 000	99 298
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos műv. képzés	183	524 000	95 892
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	165	210 000	34 650
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és több-évfolyamos	34	112 000	3 808
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos	59	156 800	9 251
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záró-évfolyamos képzés	72	67 200	4 838
Gyógypedagógiai nevelés, oktatás			
- Óvoda	10	464 000	4 640
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam	71	464 000	32 944
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam	111	464 000	51 504
- Középiskola, szakközépiskola, szakképző	40	464 000	18 560
Testi, érzékszervi és a középsúlyos ért.fogy. autista gyerekek			
- Óvoda	5	603 200	3 016
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam	23	603 200	13 874
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam	36	603 200	21 715
- Középiskola, szakközépisk., szakképző	9	603 200	5 429
Beszéd és enyhe ért.fogy. pszichés fejl. zavar miatt tanulásban akadályozott gyerekek			
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam	13	371 200	4 826
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam	20	371 200	7 424
- Középiskola, szakközépisk., szakképző	15	371 200	5 568
Korai fejlesztés, gondozás	45	240 000	10 800
Fejlesztő felkészítés	100	325 000	32 500
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás	491	318 000	156 138
Sajátos nevelési igényű gyerekek kollégiumi nevelése, ellátása	145	645 000	93 525
Általános iskolai napközis, tanulószobai foglalkozás	133	23 000	3 059
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	1 126	720	810
Bejáró gyermek ált.iskola 1-4. évfolyam	9	15 000	135
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam	5	15 000	75
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkeztetés 50%-os kedv.			
- Óvoda	6	55 000	330
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam	41	55 000	2 255
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam	111	55 000	6 105
- Középiskola 9.-13. szakiskola 9.-10. évfolyamon tanuló	119	55 000	6 545
- Szakképzési évfolyamokon tanulók	18	55 000	990
- Kollégisták	180	55 000	9 900
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkeztetés 100%-os kedv.			
- Óvoda	3	55 000	165
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam	28	55 000	1 540
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 078	10 000	10 780
Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen			762 459
I-II. Feladatmutatók összesen			2 754 066
III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen			152 147

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2006. évre

	M e g n e v e z é s	Mutató 2006. évi	Fajlagos összeg 2006-ben Ft	Támogatás összege 2006-ben E Ft
III.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen			152 147
I-II	Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen			2 906 213
IV.	Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	559 551	163	91 207
V.	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása			
	Egységesen	1	98 754 900	98 755
	Lakosságszám alapján	559 551	394	220 463
I-V.	Normatív állami hozzájárulás összesen			3 316 638
VI.	Önkormányzat 2006. évi személyi jövedelemadó bevétele			
	Egységesen	1	593 000 000	593 000
	Lakosságszám alapján	559 551	208	116 387
	Intézményekben ellátottak után	5 087	42 236	214 855
	SZJA összesen			924 241
I-VI.	Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen			4 240 880
	Államháztartási tartalék az SZJA-ból			
	Megyéknél egységesen járó támogatásból			-33 149
	Megyéknél lakosok száma után járó támogatásból			-6 506
	Összesen			-39 655

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése

Pedagógus szakvizsga	368	11 700	4 306
Közüktatási Közalapítvány támogatás			90 543
Szociális továbbképzés	670	9 400	6 298
Pedagógiai szakszolgálat	50	1 020 000	51 000
			<u>152 147</u>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.c. sz. melléklet

2006. évi

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

Al-cím	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám Fő	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	15 51	11 700 9 400	175 500 479 400 654 900
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	21 65	11 700 9 400	245 700 611 000 856 700
3.	Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosító Központ Komádi - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	5 51	11 700 9 400	58 500 479 400 537 900
4.	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	26 49	11 700 9 400	304 200 460 600 764 800
5.	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	35 61	11 700 9 400	409 500 573 400 982 900
6.	Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	42 6	11 700 1 020 000	491 400 6 120 000 6 611 400
7.	Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	39 27 2	11 700 9 400 1 020 000	456 300 253 800 2 040 000 2 750 100
8.	Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	47 52 3	11 700 9 400 1 020 000	549 900 488 800 3 060 000 4 098 700
9.	HB.m.i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Intézet Balmazújváros - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	47	9 400	441 800 441 800
10.	HB.m.-i Önk. Idősek Otthona Módszertani Gondozási Központ Hajdúszoboszló - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	66	9 400	620 400 620 400
11.	HB.m.-i Önk Fogyatékosok Otthona Komádi - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	44	9 400	413 600 413 600
12.	HB.m.-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	57	9 400	535 800 535 800

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.c. sz. melléklet

2006. évi

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

Al-cím	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám Fő	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
13.	HB.m.-i Önk. Pszichiátriai és Értelmi Fogy. Otthona, Bátorfő - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	100	9 400	940 000 940 000
14.	Bocskai I.Gimnázium,Szakiskola,Diákotthon Biharkeresztes - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	28	11 700	327 600 327 600
15.	Győrffy I. Középiskolai Kollégium, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	15	11 700	175 500 175 500
16.	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk., Diákotth., Kézműv.Udvarház Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	47	11 700	549 900 549 900
17.	HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	17 4	11 700 1 020 000	198 900 4 080 000 4 278 900
18.	HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehab. Szolg. Központja Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	31 35	11 700 1 020 000	362 700 35 700 000 36 062 700
1-18.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			61 603 600

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.a. sz.melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai
2006.évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	Megnevezés	KIADÁSOK														
			Személyi juttatá- sok	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Pénzeszköz átadás		Ellátottak pénzbeni juttatása	Fel- úji- tási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Előző évi maradv. visszafiz	Hitelek, érték- papírok kiadásai	Hitel- vissza- fizetés	Támoga- tási kölsön nyújtása	Pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen
						Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú								Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II		OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY															
	13	HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet	4 890 974	1 600 401	4 876 846		7 172	80	33 391	231 442				1 800			11 642 106
I-II.	1-13.	MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	8 403 196	2 716 081	6 788 720	1 536	44 251	370 107	104 848	413 231	45 012	0	0	1 800	0	0	18 888 782
III.	14	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI															
	-1	Önkormányzat Hivatala Illeték hivatal	514 827 418 958	165 023 128 473	826 903 124 312	10 688	17 937			17 000	143 775						1 696 153 671 743
		Összesen:	933 785	293 496	951 215	10 688	17 937	0	0	17 000	143 775	0	0	0	0	0	2 367 896
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai															
		- Képviselő-testület	103 830	23 404	10 166												137 400
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	10 312	2 508	84 822	339 000	106 160			3 595							546 397
	-3	Központi nettó elszámolás			181 861	7 200	380 201		23 437	3 609 262		724 000	91 140	9 374		62 681	5 089 156
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	114 142	25 912	276 849	346 200	486 361	0	23 437	3 612 857	0	724 000	91 140	9 374	0	62 681	5 772 953
III.	14.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	1 047 927	319 408	1 228 064	356 888	504 298	0	23 437	3 629 857	143 775	724 000	91 140	9 374	0	62 681	8 140 849
I-III.	1-14.	ÖSSZES KIADÁS:	9 451 123	3 035 489	8 016 784	358 424	548 549	370 107	128 285	4 043 088	188 787	724 000	91 140	11 174	0	62 681	27 029 631

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.b. sz. melléklet

2006.,2007.,2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

Eft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből				2005.12.31.-ig felh.			2006. évi módosított előirányzat				2007.évi előirányzat		2008.évi 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	Támogatási szerződés alapj.	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	Saját forrás
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI																				
1.	Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeke., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló																			
	2 db tanterem és tornaszoba kialakítása	2006	7 370		7 370									7 370						
2.	B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Biharkeresztes																			
	Eszközbeszerzés, törpefeszültségű csatlakozás kialakítása	2006	4 167		4 167									4 167						
	Pályázat saját forrás biztosítása	2006	1 005		1 005									1 005						
3.	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát																			
	"Önálló élet" pályázathoz önerő	2006	2 200		2 200									2 200						
4.	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló																			
	"Személy-felügyeleti rendszer bevezetése" pályázathoz önerő	2006	59		59									59						
5.	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs																			
	Főzőüst beszerzése	2006	819		819									819						
6.	Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen																			
	Nyelvi szaktanterem kial., akadálymentesítés, kézi kamerás olv.kész.	2006	4 080		4 080									4 080						
	Pályázat saját forrás biztosítása	2006	240		240									240						
7.	Győrffy István Középiskolai Kollégium Debrecen																			
	Bojlercsere	2006	254		254									254						
8.	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk., Diákotth., Kézműv.Udvarház																			
	Kötelező eszköz és felszerelés beszerzése	2006	3 884		3 884									3 884						
	Tanterem kialakítása	2006	4 000		4 000									4 000						
9.	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága																			
	Pályázat önerő	2006	909		909									909						
10.	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár																			
	Pályázat önerő	2006	165		165									165						
11.	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár																			
	Pályázat önerő	2006	1 000		1 000									1 000						
12.	HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehab. Szolg. Központja																			
	Kötelező eszköz és felszerelés beszerzése	2006	2 000		2 000									2 000						
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			32 152	0	32 152	0	0	0	0	0	0	0	0	32 152	0	0	0	0	0	0
			32 152		32 152									32 152						0
II. Önkormányzat Hivatala																				
	Illetékhivatal 2006. évi beruházás	2006	17 000		17 000									17 000						
ÖNKORM. HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN :			17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0
			17 000		17 000									17 000						0
III. Központosított beruházási kiadások																				
	Ált. Iskola Hajdúszoboszló 3 db. lakásotthon kialakítása	2003	88 656		61 656			27 000	54 972					27 000	6 684					
	Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 000		50 000	2 950 000			10 071	110 801				39 929	1 404 509					1 434 690
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356			15 535	37 715				111 391	592 062				85 524	571 579
	Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- műszerbeszerzés	2006	65 089		16 273	48 816								16 273	48 816					
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500			17 000						8 500		17 000				
	Közl. infrastr. vált. hatása, kistérs.közp. elérh. jav. tanulmány 233/2004.(VI.25.)	2004	9 950		1 000			8 950	650	5 800				350	3 150	3 150				
	Közlekedési infrastruktúra vált. hatása tanulmányterv HÖFE kezelési költség	2006	40		40									40						
	Berettyóújfalui Kompetencia Központ tanulmányterv	2005	5 250		525		4 725							525	4 725	4 725				
	Berettyóújfalui Kompetencia Központ tanulmányterv HÖFE kezelési költs.	2006	21		21									21						
	Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás	2006	970 419		97 041	873 378			7 575					28 815	69 000				40 434	20 217
	Fogyatékosok Otthona Komádi közműhálózat kiépítése	2006	1 238		1 238									1 238						
	Arany J. Gyermekeotth. Berettyóújfalui 3*8 szem. spec. lakásotthon	2005	100 526		80 526			20 000	990					79 536			20 000			
	Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Konceptiójának elkészítése	2005	9 540		1 540		8 000							1 540	5 000					3 000
	Bem téri Vérellátó Központ közműkiváltás	2005	8 750		8 750									8 750						
	Hajdúszoboszló, Nádudvari u. 49. statikai problémák kijavítására	2005			344	344								344						

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2006.,2007.,2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

3.b. sz. melléklet

Eft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Beruházási költség		Ebből				2005.12.31.-ig felh.				2006. évi módosított előirányzat				2007.évi előirányzat		2008.évi 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	Támogatási szerződés alapj.	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.
	Báránd hosszúhátú telephely beruházása	2005	21 784		6 534			15 250	6 034			15 250	500								
	HAHUSZO KHT lakószobon kialakítás	2005	26 206		13 206			13 000	13 106			13 000	100								
	Múzeumok Igazgatósága tetőfelújítás	2005		5 500	5 500				4 130				1 370								
	PHARE tám.-al megv. "Esélyháló" HU 0201-04-01-03 sz. projekt	2005	6 502		6 502				6 066				436								
	Pénzügyi számviteli rendszerhez szoftver, hardver, KET	2005	13 048		13 048							13 048									
	A megyei Tourinform iroda technikai felszereltségének bővítése	2005	1 538		538			1 000	136			253	402			747					
	Hajdú-Bihar megye Turisztikai kiadványcsomagja	2005	10 500		3 675			6 825	1 225			2 275	2 450			4 550					
	2006. évben induló új beruházások	2006	13 574		13 574							13 574									
	Fogyatékosok Otthona, Komádi tető felújítás	2006		1 700	1 700							1 700									
	Bartók terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás	2006		3 000	3 000							3 000									
	Intézményi beruházások műszaki ellenőr költsége	2006		1 335	1 335							1 335									
	Hajdúszoboszlói lakószobonok berendezés	2006	2 000		2 000							2 000									
	Szoftver licenc díja, vírusvédelem, számítástechn. eszköz besz.	2006	11 500		11 500							11 500									
	Szavazórendszer és hangrögzítés felülvizsgálata, fejlesztése,	2006	7 000		7 000							7 000									
	Gépjárműcsere	2006	9 000		9 000							9 000									
	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv	2006	12 000		12 000							12 000									
	INNOHÍD Zrt. törzstőke	2006	500		500							500									
	HAJDÚAPO Kht. törzstőke	2006	3 000		3 000							3 000									
	Debreceni és Nyírségi Lakószobonok, Kölcsey 15. ingatlan felépítése	2006	14 000		14 000							14 000									
	Módszertani Intézet H.-szoboszló beruházási koncepció elkészítése	2006	3 600		3 600							3 600									
	4 db személygépkocsi beszerzés kezelési költség	2006	86		86							86									
	Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet gépkocsi beszerzés	2006	4 600		4 600							4 600									
	Óvoda, Ált.Isk. Komádi csatornahálózat felújítása, ivóvíz leválasztása	2006		7 600	7 600							7 600									
	TGySz csatornarendszer javítási munkák	2006		2 000	2 000							2 000									
	Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése a Kenézy Gy. Kórház körüli területen	2006	719		162			557				162			557						
	Sámsoni úti ingatlanok környezeti károk felmérése	2006	552		552							552									
	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. ingatlan bejegyzés költségei	2006	88		88							88									
	HAJDÚAPO Kht. tetőszigetelési munka	2006		3 557	3 557							3 557									
	"Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása	2006	19 260		19 260							19 260									
	"Partnerségben az Eurorégióért" HU-RO-SCG-1/199 sz.projekt	2006	780		780							780									
	M3 Ökoturisztikai Tájékoztató Park üzembehelyezési költségek	2006	409		409							409									
	M3 Ökoturisztikai Tájékoztató Park megval.	2006	996 194		24 870			971 324	1 039			40 517	23 831			930 807					
	Épület tetőszigetelésének felújítása Püspökladány	2006	1 800	2 531	2 331		2000					2 331		200			1 800				
	Kenézy Gy. Kórház lélegeztető gép beszerzés	2006	3 200		3 200							3 200									
	Egyéb gép, berendezés beszerzés	2006	1 271		1 271							1 271									
	HAJDÚAPO Kht. mosodai eszköz beszerzés	2006	3 133		3 133							3 133									
	44 db laptop beszerzés a közgyűlés tagjai részére	2006	15 000		15 000							15 000									
	Piac u. 42-48. II. emeleti iroda felújítása	2006	782		782							782									
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 902 411	27 567	760 797	5 073 550	14 725	1 080 906	121 529	148 516	5 800	98 295	493 093	2 114 387	30 075	7 875	956 661	125 958	2 011 069	20 217	0
			6 929 978			6 929 978					374 140			3 594 216				2 137 027		20 217	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 951 563	27 567	809 949	5 073 550	14 725	1 080 906	121 529	148 516	5 800	98 295	542 245	2 114 387	30 075	7 875	956 661	125 958	2 011 069	20 217	0
			6 979 130			6 979 130					374 140			3 643 368				2 137 027		20 217	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2006.,2007.,2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

3.b. sz. melléklet

Eft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből				2005.12.31.-ig felh.				2006. évi módosított előirányzat				2007.évi előirányzat		2008.évi 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	Támogatási szerződés alapj.	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címz és egyéb közp.tám	Saját forrás
Pályázathoz saját forrás																				
	- 2006. évi pályázatok saját forrás	2006	38 483		38 483								38 483							
PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:			38 483	0	38 483	0	0	0	0	0	0	0	38 483	0	0	0	0	0	0	0
			38 483		38 483				0			38 483		38 483		0		0	0	
2006. évi pályázatok saját forrás részletezése																				
	1956 emlékezete kötet megjelentetése	2006	600		400			200					400					200		
	" Partnerség az Eurorégióért" pályázati önerő kiegészítés	2006	105		105								105							
	Szoc. szolgáltatások fejlesztése Balmazújváros-Nagyhat pályázati hozzájár.	2006	4 550		4 550								4 550							
	Óvoda, Ált.Isk. H.-bösz. játszó- és sportudvar fejlesztése	2006	505		240			265					240					265		
	Kölcsey, V. Nemzetközi Fazekas Fesztivál megrendezése	2006	2 800		840			1 960					840					1 960		
	Kölcsey, Regionális Gyermek Néptáncfórum megrendezése	2006	1 200		360			840					360					840		
	Kölcsey, megyei módszertani rendezvények, fórumok, művészeti találkozók	2006	2 600		520			2 080					520					2 080		
	2006. évi pályázatok saját forrás maradvány	2006	31 468		31 468								31 468							
PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:			43 828	0	38 483	0	0	5 345	0	0	0	0	38 483	0	0	0	5 345	0	0	0
			43 828		43 828				0			43 828		0		0		0	0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.c.sz.melléklet

2006. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés csökkenés	2006.évi módosított előirányzat
Kötelező feladatok					
Sportfeladatok					
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	1 500	0	1 500
2.	Sportági szakszövetségek működési támogatása, versenyrendszerek támogatása	7 300	7 300	0	7 300
3.	Nemzetközi tájékoztatósi futóverseny támogatása	1 000	1 000	0	1 000
4.	Sportszövetségek elhelyezése	2 400	2 400	0	2 400
	Összesen	12 200	12 200	0	12 200
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok					
1.	TeIR működtetése	12 000	11 900	0	11 900
2.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	0	0	0
	Összesen	13 200	11 900	0	11 900
Közoktatási, közművelődési feladatok					
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500	0	500
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	4 000	4 080	0	4 080
3.	Krisztus Pilátus előtt című festmény biztosítási díja	1 280	1 944	0	1 944
4.	Golgota című festmény biztosítási díja	1 280	616	0	616
	Összesen	7 060	7 140	0	7 140
	Kötelező feladatok összesen	32 460	31 240	0	31 240
Önként vállalt feladatok					
Társadalmi, civil és sportfeladatok					
1.	Sportösztöndíj	2 000	2 100	0	2 100
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	4 000	14 079	0	14 079
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	6 020	6 020	0	6 020
4.	Kisebbségi hét rendezvényei	300	300	0	300
5.	"A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság	400 000	400 000	0	400 000
6.	3 lépés program "Tárt Kapus Létesítmények"		4 680	0	4 680
Turizmus élénkítése					
1.	Megyei Tourinform Iroda üzemeltetése	6 547	6 547	-110	6 437
2.	Hajdú-Bihar megye Turisztikai Atlasza c. kiadvány	2 800	2 800	0	2 800
Tagdíjak, hozzájárulások					
1.	Tiszai Vízyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás tagdíj	500	500	0	500
2.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75	0	75
3.	IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesület tagdíj	50	50	0	50
4.	EFYSO éves tagdíj	188	188	10	198
5.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350	0	350
6.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 400	1 400	100	1 500
7.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500	0	5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek					
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	2 000	1 776	0	1 776
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	3 550	0	3 550
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	5 500	6 271	0	6 271
Európa program					
1.	A megye lakosságának Európai Uniós programokban, rendezvényeken való részv. segítése	8 000	8 000	0	8 000
2.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében)	1 000	1 000	0	1 000
3.	Nemzetközi kapcsolatok kerete	12 400	15 739	1 445	17 184

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.c.sz.melléklet

2006. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés csökkenés	2006.évi módosított előirányzat
	Egyéb feladatok				
1.	CAF min. bizt. rendszer minősítése	1 100	1 100	0	1 100
2.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000	0	4 000
4.	Megyenapi rendezvények	2 000	3 000	0	3 000
5.	Regionális gyermeknap rendezvények		1 231	0	1 231
6.	Utazási kiállítás	1 190	12 337	0	12 337
7.	Bocskai évforduló	4 000	4 000	0	4 000
8.	ISO minőségirányítási rendszer éves felülvizsgálata	700	700	0	700
9.	Cikluszáró kiadvány	1 200	1 200	0	1 200
	Bizottsági felhasználású keret	12 351	18 749	0	18 749
	Önként vállalt feladatok összesen	488 671	527 242	1 445	528 687
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	521 131	558 482	1 445	559 927

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban
- központosított kiadásokban

4 610 8 920 13 530
521 131 553 872 -7 475 546 397

Bizottsági felhasználású keret

Egészségügyi és Szociális Bizottság	800	800	0	800
Európai Integrációs Bizottság	400	400	0	400
Gyermek és Ifjúsági Bizottság	1 600	1 600	0	1 600
Idegenforgalmi Bizottság	2 151	1 438	0	1 438
Közoktatási és Művelődési Bizottság	1 200	1 200	0	1 200
Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 200	0	1 200
Nemzeti Kisebbségi és Etnikai Bizottság	1 300	1 585	0	1 585
Regionális Kapcsolatok Bizottság	700	1 026	0	1 026
Társadalmi, Civil Kapcsolatok és Sport Bizottság	2 000	8 500	0	8 500
Területrendezési, Agrár, Vidék- és Területfejlesztési Bizottság	1 000	1 000	0	1 000
Összesen	12 351	18 749	0	18 749

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.d. sz. melléklet

2006. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

sor- szám	F e l a d a t	E Ft-ban			
		2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2006.évi módosított előirányzat
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás	90 504	90 542	0	90 542
2	Állami gondozott gyermekek után járó normatív állami hozzájárulás átadás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának - gyermekvédelmi szakellátás feladaton - pszichiátriai és szenvedélybetegek fogy. bentlakásos intézeti ellátásra		128 424 20 375	0 0	128 424 20 375
3	Állami hozzájárulás átadása Kht.-knak	415 609	0	0	0
4	EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére	5 960	5 960	0	5 960
5	EIP működési költség átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére	4 250	4 250	0	4 250
6	Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH - Berettyóújfalu 112/2005. (IV.29.) MÖK	2 200 3 000	2 200 3 000	0 0	2 200 3 000
7	A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000	0	3 000
8	Hajdú Táncegyüttes külföldi fellépésének támogatása	1 680	1 680	0	1 680
9	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján	2 000	2 000	0	2 000
10	Megyemarketing, pénzeszköz átadás	40 000	65 769	0	65 769
11	2005. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával	20 000	20 000	0	20 000
12	HAHUSZO Kht. , PHARE Esélyháló pályázat	1 200	866	0	866
13	DERMÁK Kht. , PHARE Esélyháló pályázat	1 200	761	0	761
14	NYÍRÁPO Kht. , PHARE Esélyháló pályázat	1 200	1 278	0	1 278
15	Megyei közművelődési feladatokhoz helyiség biztosítás (pénzeszköz átadás Megyegazda Kft.-nek)	9 600	0	0	0
16	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerződés alapján támogatás	2 750	2 750	0	2 750
17	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 749	1 749	0	1 749
18	É-RET Kht működési támogatás	700	900	0	900
19	HAHUSZÓ Kht. 20 férőhelyes demens részleg beruházásának támogatása		4 000	0	4 000
20	HAJDÚÁPÓ Kht. tartalékalap képzésére és működésre		22 567	0	22 567
21	Megyegazda Kft. részére az új megyei levéltárhoz kapcsolódó feladatokra		3 200	0	3 200
22	Tisza-tó Fejlesztési Tanács ökoturisztikai védjegyhez kapcsolódó költségek támogatása		250	0	250
23	2006. évi választások elszámolási különbözete		361	0	361
24	Euro-Régio Ház Kht. részére "Regionális Európai Képzési Akadémia" létrehozására		358	0	358
25	Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Kht. tagsági díj *		240	-240	0
26	Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány részére gyermekvédelmi szakellátásra		334	0	334
27	DERMÁK Kht. igazgatójának jutalmazására		827	0	827
	ÖSSZESEN:	606 602	387 641	-240	387 401

* A kiadás az Önkormányzat Hivatalánál dologi kiadásként teljesült.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4.sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2006.-ben.

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2006. jan. 01.	Növekedés	Csökkenés	Engedélyezett dolgozói létszám 2006. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények				
		<i>Gyermekotthonok</i>				
	1	Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalú	75.75			75.75
	2	Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás	78.50			78.50
	3	Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosító Központ Komádi	92.00		-4.00	88.00
		Összesen:	246.25	0.00	-4.00	242.25
		<i>Oktatási intézmények</i>				
	4	Ált. és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szaksz. Hajdúszoboszló	138.00			138.00
	5	B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Biharkeresztes	59.50			59.50
		Összesen:	197.50	0.00	0.00	197.50
		<i>Szociális ellátást nyújtó intézmények</i>				
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	107.00		-8.00	99.00
	7	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Hajdúszoboszló	113.90		-113.90	0.00
	8	HB.m-i Önk. Fogytékosok Otthona Komádi	70.10		-7.00	63.10
	9	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	102.00		-1.00	101.00
	10	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	169.20		-18.00	151.20
		Összesen:	562.20	0.00	-147.90	414.30
	11	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18.00			18.00
	12	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	21.00			21.00
	-2	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen	82.00			82.00
	-3	HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	101.50	3.00		104.50
	-4	Dr.Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen	80.50			80.50
	-5	Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény	111.50			111.50
	-6	Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen	29.50			29.50
	-7	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk., Diákotth., Kézműv.Udvarház	70.70			70.70
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	117.08	2.00	-4.00	115.08
	-9	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár	40.40	6.00		46.40
	-10	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	25.80	1.00		26.80
	-11	HB.m.-i Önk. Kölcsy F. Közművelődési Tanácsadó és Szolg.Int.	10.50			10.50
	-12	HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó	23.50			23.50
	-13	HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehab. Szolg. Központja	40.50			40.50
		Összesen:	754.48	12.00	-4.00	762.48
I.	1-12	Önkorm. fin. intézmények összesen:	1 778.43	12.00	-155.90	1 634.53
II.		OEP által finanszírozott intézmény				
	13	HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet	2 446.10		-138.00	2308.10
III.	14	Önkormányzat Hivatala összesen				
	1	Önkormányzat Hivatala	99.00			99.00
		Képviselő-testület	37.00			37.00
	2	Illetékhivatal	88.00			88.00
		Összesen:	224.00	0.00	0.00	224.00
I-III	1-14	Megyei intézmények összesen:	4 448.53	12.00	-293.90	4 166.63
IV.		Táv munkás, diplomás pályakezdő, közhasznú foglalkoztatás	14.00			14.00

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8.sz.melléklet

Az önkormányzat 2006. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2006. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			262 368	189 857	119 990	64 245	8 774	40 999	77 547	104 897	11 544	-80 980	-239 032
Bevételek													
Működési bevétel	2 121 049	115 527	112 625	119 808	115 392	115 049	114 695	153 939	146 991	152 726	216 576	215 862	541 859
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 415 561	187 939	191 207	196 110	187 939	168 328	165 059	207 425	213 442	197 868	227 395	227 087	245 762
Egyéb sajátos bevétel	2 290 833	178 916	180 583	186 695	181 139	180 028	175 583	172 249	173 916	172 249	181 642	191 644	316 189
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	4 398 236	709 559	354 779	354 779	354 779	354 779	354 779	309 785	309 785	309 785	292 409	292 410	400 608
Felhalmozási célú támogatás	2 149 790	0	0	0	8 111	11 181	245 981	221 715	208 074	275 160	387 317	387 317	404 934
Működési célra átvett pénzeszköz	11 285 901	899 591	899 591	899 591	899 591	899 590	899 590	937 157	936 962	939 960	975 387	975 386	1 123 505
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1 093 262	136 827	1 978	-5 359	-60 854	-38 138	48 643	23 130	20 493	40 268	310 133	238 898	377 243
Előző évi költségvetési kieg., visszatér.	143 775	0	0	0	0	0	0	23 982	23 959	29 755	22 026	22 025	22 028
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	21 281	0	0	0	0	0	0	2 444	2 445	2 445	6 444	2 445	5 058
Pénzmaradvány	709 943	130 000	0	0	0	0	0	164 932	83 211	87 801	81 333	81 331	81 335
Összes bevétel	26 629 631	2 358 359	1 740 763	1 751 624	1 686 097	1 690 817	2 004 330	2 216 758	2 119 278	2 208 017	2 700 662	2 634 405	3 518 521
Kiadások													
Személyi juttatás	9 451 123	1 002 767	783 998	762 677	768 349	765 107	798 882	777 845	773 408	777 221	787 236	789 342	664 291
Munkaadókat terhelő járulék	3 035 489	318 968	253 416	243 241	246 301	245 769	255 285	248 943	247 462	250 029	252 402	252 856	220 817
Dologi kiadás	8 205 571	581 611	580 023	562 828	494 177	494 175	478 000	646 598	644 859	645 176	735 346	740 136	1 602 642
Ellátottak pénzbeni juttatása	370 107	28 550	28 502	30 403	29 903	30 469	30 196	31 853	31 055	31 591	32 002	31 994	33 589
Átadott pénzeszköz	906 973	92 634	95 133	95 902	96 670	97 631	100 226	54 092	49 526	53 777	63 368	57 327	50 687
Felújítási kiadás	128 285	1 480	1 477	1 477	1 477	30 000	1 477	7 182	7 183	9 194	15 156	15 313	36 869
Felhalmozási kiadás	4 043 088	36 706	37 450	42 093	44 880	23 052	216 422	345 518	270 256	423 417	815 497	817 310	970 487
Felhalmozási hitel visszafizetés	91 140	0	0	22 785	0	0	22 785	0	0	22 785	0	0	22 785
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	11 174	0	0	0	0	0	0	1 333	1 333	1 334	5 333	1 333	508
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	724 000	27 774	27 774	46 846	46 846	46 846	66 846	66 846	66 846	86 846	86 846	86 846	66 838
Tartalék (általános és cél)	62 681	5 501	5 501	13 239	13 239	13 239	1 986	0	0	0	0	0	9 976
Összes kiadás	27 029 631	2 095 991	1 813 274	1 821 491	1 741 842	1 746 288	1 972 105	2 180 210	2 091 928	2 301 370	2 793 186	2 792 457	3 679 489
Tárgyhavi záró egyenleg	-400 000	262 368	189 857	119 990	64 245	8 774	40 999	77 547	104 897	11 544	-80 980	-239 032	-400 000

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**4/2007. (III. 1.) HBMÖK***r e n d e l e t e***a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete
tartalmának meghatározásáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § által biztosított felhatalmazás alapján az 1/2005. (I. 25.) HBMÖK rendeletet a következők szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 1. § 2. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ - az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben:

- működési bevételek,
- működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
- felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről,
- támogatások (normatív, kötött normatív, cél, címzett, HÖFE, központosított, stb.),
- egyéb sajátos bevételek (SZJA, illeték, stb.)
- támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről,
- támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről,
- előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés,
- hitelek, értékpapírok bevételei,
- támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
- államháztartáson belüli továbbadási célú működési/felhalmozási bevételek (csak teljesítési adata van),
- államháztartáson kívüli továbbadási célú működési/felhalmozási bevételek (csak teljesítési adata van),
- pénzmaradvány igénybevétele.”

(2) A Rendelet 1. § 15. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ - a kiemelt kiadási előirányzatok jóváhagyását, melyek a következők:

- személyi jellegű kiadások,
- munkaadókat terhelő járulékok,
- dologi jellegű kiadások,

- speciális célú támogatások:
 - támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülré
 - támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülré
 - működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre
 - felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- felújítások,
- felhalmozási kiadások (beruházások),
- hitelek, értékpapírok kiadásai,
- hitelek visszafizetése,
- kölcsönök nyújtása és törlesztése,
- államháztartáson belüli továbbadási célú működési/felhalmozási kiadások (csak teljesítési adata van),
- államháztartáson kívüli továbbadási célú működési/felhalmozási kiadások (csak teljesítési adata van),
- pénzforgalom nélküli kiadások, valamint a
- létszámkeret.”

2. §

A Rendelet 2. § 8. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „ - a munkaadókat terhelő járulékokról, illetve annak előirányzata csökkentésének eseteiről,”

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Debrecen, 2007. február 23.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

**Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2007. (III. 1.) HBMÖK
rendelete**

**a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjéről szóló
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 18/2004. (VII. 5.) HBMÖK, a 20/2004. (X. 1.) HBMÖK, a 26/2004. (XII. 17.) HBMÖK, a 2/2005. (I. 21.), a 8/2005. (II. 25.) HBMÖK, a 12/2005. (V. 27.) HBMÖK, a 23/2005. (XII. 16.) HBMÖK, a 11/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 12/2006. (VII. 19.) HBMÖK, a 13/2006. (VIII. 25.) HBMÖK, illetve a 1/2007. (II. 1.) HBMÖK rendeletekkel módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 6. § (4) és (5) bekezdése hatályát veszti.

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. február 23.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**6/2007.(III. 1.) HBMÖK***r e n d e l e t e***a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII törvény és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján - figyelemmel az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját meghatározó 364/2006. (XII. 15.) MÖK határozatára – a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerű gazdálkodásának viteléhez a következő rendeletet (továbbiakban Rendelet) alkotja:

I. fejezet**1. §**

- (1) Az önkormányzat közgyűlése a 2007. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 21.869,7 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.
- (2) Az önkormányzat közgyűlése a 2007. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 22.269,7 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.
- (3) A költségvetés hiánya 400 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyűlés hitelből biztosítja, figyelembe véve a tervezhető hitelfelvétel nagyságát.
- (4) Az önkormányzat közgyűlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.

II. fejezet**Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai****2. §**

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezésben e Rendelet 1., 1/a., valamint a 2/a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés. Az állami támogatásokat a 2/b. számú melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatait a 2/c. melléklet szerint hagyja jóvá a közgyűlés.

(2) A megyei önkormányzat bevételei:

- a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 714,4 millió Ft;
- b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény – Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet – bevétele 9.538,0 millió Ft, amelyből az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott működési finanszírozás 9.100,5 millió Ft,
- c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 11.617,3 millió Ft, melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben;
- | | |
|---|--------------------|
| - működési bevételek: | 277,8 millió Ft, |
| - saját bevételek összege: | 3.846,3 millió Ft, |
| - normatív állami hozzájárulás összege: | 2.876,7 millió Ft, |
| - kötött normatív állami hozzájárulás: | 159,2 millió Ft, |
| - címzett támogatás: | 3.560,9 millió Ft, |
| - céltámogatás: | 48,8 millió Ft, |
| - HÖFE támogatás: | 4,5 millió Ft, |
| - támogatási értékű felhalmozási bevételek: | 270,5 millió Ft, |
| - támogatási értékű működési bevételek: | 21,8 millió Ft, |
| - előző évi pénzmaradvány (működési, felhalmozási): | 550,8 millió Ft. |
- d) hitelkeret összege működési célra: 400,0 millió Ft.

3. §

(1) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg kiadási jogcímeit a működési, fenntartási, kiadási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a következők, s e Rendelet 1. és 1/a. számú, valamint 3/a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés.

(2) A közgyűlés:

- a felújítási előirányzatokat célonként a 3/b. számú melléklet,
- a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3/b. számú melléklet,
- az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., az 1/a, a 3/a. számú, a 3/b. számú, a 3/c. számú, a 3/d. számú mellékletek,
- külön tételben az általános és céltartalékot az 1. számú és a 3/a. számú mellékletek,
- az éves létszámkeretet az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 4. számú melléklet,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban az 1/b. számú melléklet,
- elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3/b. számú melléklet,
- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 3/b., az 5. számú melléklet,
- a kiemelt előirányzatok jóváhagyását a 3/a. számú melléklet,

- a tervévet megelőző év költségvetési adatait (módosított előirányzat és várható teljesítés) az 5. számú melléklet,
- „gördülő tervezés” keretében a következő két év várható bevételi-kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

- a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.766,1 millió Ft,
- b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása: 9.538,0 millió Ft,
- c) a Megyei Önkormányzat Hivatala és az önkormányzat központosított kiadása 6.965,6 millió Ft,
amelyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben :
 - központosított kiadások: 5.628,4 millió Ft,
 - az Önkormányzat Hivatala kiadása: 1.069,8 millió Ft,
 - közgyűlés kiadásai: 126,5 millió Ft,
 - kötelező és önként vállalt feladatok: 140,9 millió Ft.

(4) A közgyűlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2007. évre együttesen 3.800,63 főben határozza meg.

III. fejezet

Kiemelt sajátosságok

4. §

- (1) A köztisztviselői illetményalap 2007. évben 38.000 Ft.
- (2) A közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK számú rendeletével alapított, egyéneknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként 110.000.- Ft-ban, míg a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként 160.000.- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege egyének esetében 160.000.- Ft, közösségek esetében 260.000.- Ft.

5. §

- (1) A közgyűlés e Rendeletében csak az önkormányzati támogatásban részesített 0,2 millió Ft egyedi értékhatár feletti beszerzéseket és a 0,5 millió Ft egyedi értékhatár feletti építés-szerelési munkálatokat, illetve az ezen értékhatár szerinti felújítási feladatokat, és fedezeti összegüket állapítja meg tételesen.

- (2) Saját pénzeszközeik terhére – érdekeltségi alap, pénzmaradvány, megalapozott előkalkuláció esetén tárgyévi megtakarítás – az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti tárgyi eszközgazdálkodási feladatokat is megvalósíthatnak. Amennyiben a beruházások az önkormányzat pénzeszközeit üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik, a pótlólagos költségvetési támogatás biztosítása érdekében, előzetesen a közgyűlés jóváhagyását kell kérni.
- (3) A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet a tárgyi eszközök beruházási és felújítási pénzeszközzel való gazdálkodása során a hatályos jogszabályok, valamint a megyei önkormányzat rendelkezéseinek megfelelően önálló hatáskörben dönt.

6. §

- (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat - a megyei közgyűlés jóváhagyását követően - felemelheti:
 - a) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételéből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal,
 - b) a pénzmaradványból.
- (2) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak a megyei közgyűlés döntésének megfelelően módosíthatja.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás a megyei önkormányzatot terhelő támogatási igényel nem járhat.
- (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
 - c) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges - nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett - kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - d) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti fel.
- (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből:
 - az intézményellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottai részére nyújtott szolgáltatás ellenértékéből,
 - felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből,
 - a költségvetési intézmény helyiségei, eszközei tartós, vagy eseti bérbeadásának díjából,
 - költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyai értékesítéséből befolyt bevételből,
 - a dolgozó, hallgató, tanuló kártérítéséből,
 - kamatból, kötbérből, bírságból, kár megtérítéséből,
 - a költségvetési intézmény számára meghatározott célra adott pénzeszközökből.

- (6) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata - a személyi juttatások előirányzata átcsoportosításával összefüggő módosítások kivételével – csak abban az esetben csökkenthető, ha a költségvetési intézmény az éves fizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget tud tenni.
- (7) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési intézmény előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

7. §

- (1) A pénzmaradványt az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a közgyűlés felülvizsgálja és jóváhagyja.
- (2) A pénzmaradványból, illetve az előirányzat-maradványból az intézményeket nem illeti meg az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (6) bekezdésében meghatározott pénzeszköz.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a közgyűlés dönt.
- (4) A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétől:

- árubeszerzés esetében:	30 millió Ft
- építési beruházás esetében:	90 millió Ft
- szolgáltatás megrendelése esetében:	25 millió Ft

Egyszerű közbeszerzés értékhatára:

- árubeszerzés esetében :	8 millió Ft
- építési beruházás esetén:	15 millió Ft
- szolgáltatás megrendelés esetében:	8 millió Ft

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. §

- (1) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitel-megállapodást kössön. A működési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 400 millió Ft-ot.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett – a költségvetési elszámolási számlán lévő ideiglenesen szabad pénzeszközöket pénzügyintézetnél betétként elhelyezze. Az állami hozzájárulások számlán lévő pénzeszközök betétként nem köthetők le. A közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy a pénzügyintézet által értékpapírszámlán kezelt beruházási, felújítási forrás növeléséről, csökkentéséről - figyelembe véve a közgyűlés döntéseit, rendeleteit, az önkormányzat pénzellátási ütemtervét – intézkedjen.

- (3) A költségvetésben a központosított kiadások között megtervezett általános tartalék felhasználásáról a közgyűlés dönt. Az általános tartalék az előre nem tervezhető kiadások, valamint a szervezeti átalakítások többlet költségeinek fedezetére szolgáló összeg.
- (4) Az intézmények a felmentések, végkielégítések kiadásaira a tényleges kifizetés dokumentumai alapján forrást igényelhetnek a céltartalék terhére az önkormányzattól.
- (5) E Rendelet 3/c számú mellékletében biztosított források a célfeladatokra kerülhetnek felhasználásra.

A közgyűlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható támogatásokról.

A 2007. évi költségvetésben összevontan kerültek meghatározásra a bizottsági keretek. A bizottságok rangsorolt éves szakmai program, finanszírozási terv alapján juthatnak támogatáshoz, amelyről a közgyűlés dönt.

- (6) A központi költségvetésből juttatott, az átruházott hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódó, valamint az intézmények által kezdeményezett előirányzat változtatásokat a következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni.
- (7) A költségvetésben a pályázatok saját forrásának előirányzata felhasználásáról az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével a közgyűlés dönt.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a közgyűlés soron következő ülésének napja előtt lejárt pályázati határidő esetén a pályázatot benyújtsa, azzal összefüggésben kötelezettséget vállaljon. A benyújtott pályázatról a közgyűlés legközelebbi ülésén dönt.
- (8) A pályázat keretében adott támogatások felhasználásának ellenőrzése a támogatást nyújtó feladata.
- (9) A megyei önkormányzat intézményeinek folyamatos pénzellátását az intézmények által készített éves finanszírozási szükségletnek, tervnek megfelelően, napi finanszírozás keretében e Rendelet szerint kell biztosítani.
- (10) Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot a költségvetési szerv vezetője a közgyűlés elnökét köteles haladéktalanul, írásban értesíteni. Ha a tartozás állomány meghaladja az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, 3 munkanapon belül célvizsgálatot kell elrendelni.
- (11) A beruházások, felújítások fedezetét teljesítéstől függően, számlával dokumentált igény alapján kell átutalni.
- (12) A kezdeményezett létszámváltoztatás, a kapcsolódó terhek növekedése, csökkenése a közgyűlés jóváhagyása alapján hajtható végre.

- (13) Az önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményekben ellátottak részére biztosítandó zsebpénz teljes összege az ellátottat megillető családi pótlék terhére kerüljön kifizetésre. Az önkormányzat azoknál az intézményeknél biztosít támogatást, ahol az ellátott nem jogosult családi pótlékra.
- (14) Az intézményi költségvetések tartalmazzák a béremelések áthúzódó hatásának fedezetét. A pótlékalap 2007-ben is 19.600 Ft.
- (15) A kötelező bérmegtakarítás 2007-ben 5%.
- (16) Az intézményi bérmegtakarítások felhasználására csak a fenntartóval történt előzetes egyeztetés után - a pénzügyi lehetőségektől függően - kerülhet sor.
- (17) Valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény költségvetésébe beépítésre került az egységes ruházati költségtérítés (15.000 Ft/fő/év), amely 2007. szeptember 1. napját követően fizethető ki. A szociális hozzájárulás (5.000 Ft/fő/év), amely indokolt igény szerint, egységes elbírálással kerülhet időarányos (havi) felhasználásra. Az intézmények az étkezési hozzájárulást a 2006. évi költségvetés eredeti előirányzati szintjén tervezhetik.
- (18) A jogszabályi kötelezettségen alapuló intézményi költségtérítések biztosításra kerültek, így a költségvetés tartalmazza a pedagógus szakkönyvvásárlási hozzájárulást is.
- (19) Az intézményi kiadások csökkentésére a feladatváltozásokkal korrigáltan, differenciált mértékben került sor.
- (20) Az intézmények költségvetésébe beépült a 2006. évi ÁFA változás többletkiadásának, az energia kompenzációnak, valamint az egészségügyi hozzájárulásnak a fedezete.
- (21) A 2007. évi költségvetésbe évközi módosítás során kerül beépítésre az intézményi feladatváltozásból, a szakmasztruktúra változásból adódó megtakarítás.
- (22) Az áthúzódó, több éves kihatású kötelezettségeket a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a közgyűlés.
- (23) Az intézményi nyersanyagnorma mértékét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a közgyűlés.

Záró rendelkezések

9. §

A közgyűlés megbizsa elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodik a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

- (1) A közgyűlés az önkormányzat és intézményei „Címrend”-jét e Rendelet 6/a. és 6/b. mellékletei szerint állapítja meg.
- (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Debrecen, 2007. február 23.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.sz. melléklet

MÉRLEG

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 %-ban	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 %-ban
I.	1-11.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	772 271	714 351	92.5	I.	1-11.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	6 065 738	5 766 114	95.1
II.	12.	OEP finanszírozású intézmény saját bevétele	366 800	437 590	119.3			- Ebből:- Önkormányzati támogatás	5 293 467	5 051 763	95.4
		OEP támogatás	10 795 084	9 100 458	84.3			- Működésre	5 293 467	5 051 763	95.4
		OEP finanszírozású intézmény összesen	11 161 884	9 538 048	85.5			- Beruházásra			
I-II.	1-12.	Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül)	1 135 583	1 151 941	101.4			- Felújításra			
I-II.	1-12.	Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal)	11 934 155	10 252 399	85.9						
III.	13.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei				II.	12.	OEP finanszírozású intézmények összes kiadása	11 161 884	9 538 048	85.5
		1./ Működési és ÁFA bevételek	244 800	277 800	113.5			Ebből : - OEP támogatás	10 795 084	9 100 458	84.3
		a./ Illetékek	2 167 000	1 752 210	80.9			- Önkormányzati támogatás			
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	922 130	511 885	55.5			- Működésre			
		c./ Kht.-ban ellátottak után járó SZJA	22 047					- Beruházásra			
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	3 111 177	2 264 095	72.8			- Felújításra			
		a./ Ingatlan értékesítés	1 774 500	718 800	40.5	I-II.	1-12.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	17 227 622	15 304 162	88.8
		b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel	520 018	813 940	156.5	III.	13.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai			
		c./ Privatizációból származó bevétel	4 000	1 500	37.5			1 Központosított kiadások	5 205 461	5 628 404	108.1
		d./ Osztalék, tulajdoni rész						- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	190 993	173 907	91.1
		e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	13 750	48 000	349.1			- Pénzeszköz átadás Kht.-nak	415 609		
		f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						- Különbféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000	100.0
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+f)	2 312 268	1 582 240	68.4			- Hitel-visszafizetés	20 000	20 000	100.0
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	5 423 445	3 846 335	70.9			- Likvid kamatkialadások	10 000	10 000	100.0
		a./ Normatív állami hozzájárulás	3 101 261	2 876 727	92.8			- Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	100.0
		Kht.-nak járó normatív állami hozzájárulás	415 609					- Felhalmozási kamatkialadások	80 000	60 000	75.0
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	151 085	159 150	105.3			- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	40 000	50 000	125.0
		c./ Címzett támogatás	2 816 261	3 560 924	126.4			- Biztosítás	4 000	4 000	100.0
		d./ Céltámogatás		48 816				- Központosított beruházás	3 257 461	4 730 167	145.2
		e./ HÓFE támogatás	29 800	4 500	15.1			- Induló új beruházások	60 000	60 000	100.0
		f./ Központosított támogatás						Ebből : ISPA program		2 500	
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	6 514 016	6 650 117	102.1			- Pályázatok saját forrása	100 000	100 000	100.0
		a./ Támogatásértéktű felhalmozási bevétel						- Áthúzódó pályázatok	45 870	35 141	76.6
		- Központi költségvetési szervtől						- Általános tartalék	71 294	74 494	104.5
		- Egyéb szervektől		1 000				- Céltartalék	10 392	50 553	486.5
		- Egyéb pályázati forrásból	25 297	269 477	1065.3			- SZJA-ból államháztartási tartalék	39 655		0.0
		b./ Támogatásértéktű működési bevétel		21 837				- 2005. évi egy havi külön juttatás korrekció	13 000		0.0
		c./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						- Kht.-ban ellátottak után járó SZJA	22 047		0.0
		e./ Továbbadási (lebonylitási) célú felhalmozási bevétel						- Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	724 000		0.0
		d./ Továbbadási (lebonylitási) célú működési bevétel						- Továbbadási (lebonylitási) célú működési kiadás			
		f./ Áthúzódó pályázatok működési célra átvett pénze.						- Továbbadási (lebonylitási) célú felhalmozási kiadás			
		g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése						- Támogatásértéktű kölcsön nyújtása			
		h./ Egyéb kölcsön megtérülése						- Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék)		52 002	
		i./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés						- Területi kisebbségi önkormányzatok működése (cigány, román)		22 000	
		j./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés						- Megye Újság megjelenítése		85 000	
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+j)	25 297	292 314	1 155.5			2 Önkormányzat Hivatala (Illetékhiatalal)	1 677 568	1 069 806	63.8
		7./ Előző évi pénzmaradvány : működési	155 469	122 126	78.6			3 Képviselő-testület	137 400	126 500	92.1
		felhalmozási	72 000	428 650	595.3			4 Kötelező és önként vállalt feladatok	521 131	140 869	27.0
III.	13.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	12 435 027	11 617 342	93.4	III.	13.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	7 541 560	6 965 579	92.4
I-III.	1-13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 369 182	21 869 741	89.7	I-III.	1-13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 769 182	22 269 741	89.9
		8./ Hitel felvétel - működési célra	400 000	400 000	100.0						

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.a.sz.melléklet

A 2007.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 %-ban	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi előirányzat	2007/2006 %-ban
Működtetés							
Önkorm.költségvetési szervek bevételei	1 383 871	1 429 741	103.3	Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai	6 065 738	5 766 114	95.1
Egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából szárm.bev.	13 750	48 000	349.1	Kenézy Gy.Kórház-Rendelőintézet működési kiadásai	10 930 634	9 398 048	86.0
Illeték	2 167 000	1 752 210	80.9	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	1 660 568	1 069 806	64.4
SZJA normatív módon elosztott része	922 130	511 885	55.5	Képviselő-testület működési kiadásai	137 400	126 500	92.1
Kht.-ban ellátottak után járó SZJA	22 047	0	0.0	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	521 131	140 869	27.0
Normatív állami hozzájárulás	3 101 261	2 876 727	92.8	Központosított feladatok működési kiadásai	972 860	627 097	64.5
Normatív állami hozzájárulás (Kht.-k)	415 609	0	0.0				
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	151 085	159 150	105.3				
Központosított támogatás							
Működési célra átvett pénzeszköz	10 795 084	0	0.0				
Előző évi pénzmaradvány	155 469	122 126	78.6				
Támogatásértékű működési bevétel		9 122 295					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel							
Hitel	400 000	400 000	100.0				
Előirányzat átcsoportosítás	761 025	706 300	92.8				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 288 331	17 128 434	84.4	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 288 331	17 128 434	84.4
Felhalmozás							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 312 268	1 582 240	68.4	Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai		0	
Egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából szárm.bev.	-13 750	-48 000	349.1	Kenézy Gy. Kórház-Rendelőintézet felhalmozási kiadásai	231 250	140 000	60.5
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	25 297	0	0.0	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	17 000	0	0.0
Cél, címzett támogatás	2 816 261	3 609 740	128.2	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	0	
HÖFE támogatás	29 800	4 500	15.1	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
Előző évi pénzmaradvány	72 000	428 650	595.3	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	4 232 601	5 001 307	118.2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		270 477					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Hitel							
Előirányzat átcsoportosítás	-761 025	-706 300	92.8				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	4 480 851	5 141 307	114.7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	4 480 851	5 141 307	114.7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 769 182	22 269 741	89.9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 769 182	22 269 741	89.9

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		2.a.sz. melléklet								
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei																										
2007. évi eredeti előirányzat.																										
																		E Ft-ban								
Fejlesztési cél	Csoport	Működési célú bevételek	BEVÉTELEK															Egyéb	Állami	Támogatás	Előző évi	Hitelk.	Felhatalmazás	Továbbadási célú	Pénzforgalom	Bevételek
			Működési célú bevételek	Felhalmozási és célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	Felügyeleti szerv támogatása	Egyéb	Állami	Támogatás	Előző évi	Hitelk.	Felhatalmazás	Továbbadási célú	Pénzforgalom	Bevételek											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY																										
	12	HB m.-i Önk. Kenéry Gyula Kórház-Rendelőintézet	437 590									9 100 458							9 538 048							
I-II	1-12	MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 151 941	0	0	0	5 051 763	0	0	0	0	9 100 458	0	0	0	0	0	0	15 304 162							
III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																										
	-1	Önkormányzat Hivatala	277 800		49 500				720 669			21 837							1 069 806							
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																								
		- Képviselő-testület							126 500										126 500							
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)							140 869										140 869							
	-3	Központi nettó elszámolás			1 532 740		-5 051 763		1 276 057	6 650 117	270 477		400 000					550 776	5 628 404							
		<i>Intézményesített és központosított bevétel összesen:</i>	0	0	1 532 740	0	-5 051 763	0	1 543 426	6 650 117	270 477	0	0	400 000	0	0	0	550 776	5 895 773							
III.	13	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	277 800	0	1 582 240	0	-5 051 763	0	2 264 095	6 650 117	270 477	21 837	0	400 000	0	0	0	550 776	6 965 579							
I-III	1-13	ÖSSZES BEVÉTEL:	1 429 741	0	1 582 240	0	0	0	2 264 095	6 650 117	270 477	9 122 295	0	400 000	0	0	0	550 776	22 269 741							

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2007. évre

M e g n e v e z é s	Mutató 2007. évi	Fajlagos összeg 2007-ben Ft	Támogatás összege 2007-ben E Ft
I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás			
Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó)	750	820 000	615 000
Gyermekvédelmi különleges ellátás	375	950 000	356 250
Gyermekvédelmi speciális ellátás	12	950 000	11 400
Gyermekvédelmi utógondozó ellátás	157	680 000	106 760
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés	117 673	700	82 371
Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás	177	700 000	123 900
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	59	800 000	47 200
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	8	572 000	4 576
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás	505	800 000	404 000
Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen			1 751 457
II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások			
Óvodai ellátás (8 hónapra)	12	199 000	1 592
Óvodai ellátás (4 hónapra)			
- Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra)	5	2 550 000	255
- Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra)	9	2 550 000	595
- 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra)	1	2 550 000	85
- 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra)	11	2 550 000	850
Iskolai oktatás 1-4.évfolyam (8 hónapra)	5	204 000	680
Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra)	29	2 550 000	1 445
Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (4 hónapra)	57	2 550 000	3 485
Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra)	30	2 550 000	2 210
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam (8 hónapra)	3	212 000	424
Iskolai oktatás 5.évfolyam (4 hónapra)	32	2 550 000	1 870
Iskolai oktatás 6.évfolyam (4 hónapra)	35	2 550 000	2 295
Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra)	79	2 550 000	5 950
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam (8 hónapra)	338	262 000	59 037
9. évfolyam szakiskola (4 hónapra)	65	2 550 000	4 590
9. évfolyam középiskola (4 hónapra)	139	2 550 000	9 860
10. évfolyam szakiskola (4 hónapra)	61	2 550 000	4 675
10. évfolyam középiskola (4 hónapra)	139	2 550 000	10 625
11-13. évfolyam (4 hónapra)	258	2 550 000	23 290
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos műv. képzés (8 hónapra)	224	524 000	78 251
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	18	524 000	6 288
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra)	15	2 550 000	935
1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra)	34	2 550 000	2 125
1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra)	42	2 550 000	2 805
1/13. évfolyam középiskolában (4 hónapra)	49	2 550 000	3 060
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (8 hónapra)	120	210 000	16 800
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	37	40 000	1 493
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (8 hónapra)	14	112 000	1 568
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (8 hónapra)	22	156 800	3 450
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra)	44	67 200	2 957
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra)	20	40 000	800
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)	7	112 000	747
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (4 hónapra)	16	156 800	2 456
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra)	15	67 200	986
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása			
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra)	1	464 000	309
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra)	1	464 000	309
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra)	2	240 000	160
- Középiskola, szakközépisk., szakképző (8 hónapra)	2	464 000	619
Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása			
- Óvoda (8 hónapra)	14	603 200	5 630
- Óvoda (4 hónapra)	14	384 000	1 792

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2007. évre

M e g n e v e z é s	Mutató 2007. évi	Fajlagos	Támogatás
		összeg 2007-ben Ft	összege 2007-ben E Ft
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra)	70	603 200	28 149
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra)	71	384 000	9 088
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra)	100	603 200	40 213
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra)	87	384 000	11 136
- Középiszkola, szakközépiszk., szakképző (8 hónapra)	28	603 200	11 260
- Középiszkola, szakközépiszk., szakképző (4 hónapra)	32	384 000	4 096
Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlődési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása			
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra)	39	371 200	9 651
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra)	41	192 000	2 624
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra)	60	371 200	14 848
- Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra)	56	192 000	3 584
- Középiszkola, szakközépiszk., szakképző (8 hónapra)	40	371 200	9 899
- Középiszkola, szakközépiszk., szakképző (4 hónapra)	43	192 000	2 752
Korai fejlesztés, gondozás	44	240 000	10 560
Fejlesztő felkészítés	100	325 000	32 500
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra)	477	318 000	101 124
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra)	488	318 000	51 728
Sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap)	145	645 000	62 350
Sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónap)	148	645 000	31 820
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás	103	23 000	2 369
Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.	486	55 000	26 730
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam	12	15 000	180
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónap)	7	15 000	70
Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához	1 064	1 000	1 064
Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz	472	10 000	4 720
Pedagógiai szakmai szolgálat (8 hónapra)	1 075	720	516
Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen			740 384
I-II. Feladatmutatók összesen			2 491 841
III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen			159 150
I-III Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen			2 650 991
IV. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	558 411	150	83 762
V. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása			
Egységesen	1	91 720 422	91 720
Lakosságszám alapján	558 411	375	209 404
I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen			3 035 877
VI. Önkormányzatot megillető 2007. évi személyi jövedelemadó			
Egységesen	1	355 000 000	355 000
Lakosságszám alapján	558 411	110	61 425
Intézményekben ellátottak száma után	4 773	20 000	95 460
SZJA összesen			511 885
I-VI. Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen			3 547 762

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése

Pedagógus szakvizsga	377	11 700	4 407
Közoktatási Közalapítvány támogatás			102 532
Szociális továbbképzés	599	9400	5 631
Pedagógiai szakszolgálat	46	1 020 000	46 580
			<u>159 150</u>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.c. sz. melléklet

2007. évi

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

Al-cím	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám Fő	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	Arany János Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola Berettyóújfalu - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	15 50	11 700 9 400	175 500 470 000 645 500
2.	Hajdúsági Lakásotthonok - Hajdúnánás - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	21 65	11 700 9 400	245 700 611 000 856 700
3.	Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosító Központ Komádi - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	51	9 400	479 400 479 400
4.	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	25 54	11 700 9 400	292 500 507 600 800 100
5.	Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	34 60	11 700 9 400	397 800 564 000 961 800
6.	Dr. Kettesy A. Ált. Iskola és Diákotthon, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	42 5	11 700 1 020 000	491 400 5 100 000 5 591 400
7.	Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Hajdúböszörmény - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	50 16 2	11 700 9 400 1 020 000	585 000 150 400 2 040 000 2 775 400
8.	Ált. Iskola, Hajdúszoboszló - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	47 52 3	11 700 9 400 1 020 000	549 900 488 800 3 060 000 4 098 700
9.	Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Intézet Balmazújváros - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	52	9 400	488 800 488 800
10.	Fogyatékosok Otthona Komádi - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	44	9 400	413 600 413 600
11.	Idősek Otthona Mikepércs - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	57	9 400	535 800 535 800
12.	Pszichiátriai és Értelmi Fogy. Otthona, Bátorfő - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	98	9 400	921 200 921 200
13.	Bocskai I. Gimnázium, Szakiskola, Diákotthon Biharkeresztes - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	32	11 700	374 400 374 400

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.c. sz. melléklet

2007. évi

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

Al-cím	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám Fő	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
14.	Győrffy I. Középiskolai Kollégium, Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	15	11 700	175 500 175 500
15.	Műv.és Kézműip.Szaki.,Diáko.,Kézm.Udvarház Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	47	11 700	549 900 549 900
16.	Pedagógiai Int. És Továbbtan.Pályavál.Tanácsadó - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	17 4	11 700 1 020 000	198 900 4 080 000 4 278 900
17.	Gyógyped.Szakértői és Rehab.Szolg.Központ Debrecen - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	32 32	11 700 1 020 000	370 500 32 299 993 32 670 493
1-17.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			56 617 593

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.a. sz.melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai
2007.évi eredeti előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím alci- mek	M e g n e v e z é s	K I A D Á S O K																	
			Személyi juttatá- sok	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénz- maradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Fel- új- tási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Hitelek, érték- papírok kiadásai	Hitel- viszsa- fizetés	Támoga- tási kölesön nyújtása	Tobábbadási célú kiadás		Pénzfor- galom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú		Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú							Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II		OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY																		
	12	HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet	5 201 725	1 700 964	2 495 359								140 000							9 538 048
I-II.	1-12	MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	8 411 349	2 731 345	3 599 064	0	0	0	0	38 160	384 244	0	140 000	0	0	0	0	0	0	15 304 162
III.	13	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																		
	-1	Önkormányzat Hivatala	490 369	164 239	415 198															1 069 806
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																		
		- Képviselő-testület	83 347	24 170	18 983															126 500
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)								140 869										140 869
	-3	Központi nettó elszámolás	39 395	12 607	276 141					173 907			4 890 167		111 140				125 047	5 628 404
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	122 742	36 777	295 124	0	0	0	0	314 776	0	0	4 890 167	0	111 140	0	0	0	125 047	5 895 773
III.	13	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	613 111	201 016	710 322	0	0	0	0	314 776	0	0	4 890 167	0	111 140	0	0	0	125 047	6 965 579
I-III.	1-13	ÖSSZES KIADÁS:	9 024 460	2 932 361	4 309 386	0	0	0	0	352 936	384 244	0	5 030 167	0	111 140	0	0	0	125 047	22 269 741

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.b. sz. melléklet

2007.,2008.,2009. 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	Bekerülési költség		Ebből				2006.12.31.-ig felh.				2007. évi eredeti előirányzat				2008.évi előirányzat		2009.évi 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-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.
III. Központosított beruházási kiadások																				
	Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 000		50 000	2 950 000			19 375	397 210			30 625	2 566 790						
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356			68 439	243 589			144 011	943 767						
	Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- műszerbeszerzés	2006	65 089		16 273	48 816							16 273	48 816						
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500						17 000		8 500			17 000				
	Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás	2006	970 419		97 041	873 378			15 434				53 815	471 000			27 792	402 378		
	Fogyatékosok Otthona Komádi tető felújítás	2006	1 700		1 700				20				1 680							
	Bartók Terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás	2007	3 000		3 000								3 000							
	Arany J. Gyermekeoth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon	2005	100 526		80 526				20 000	1 359			79 167			20 000				
	Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgyártási Koncepciójának elkészítése	2005	9 540		1 540		8 000					3 500	1 540	4 500						
	HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás	2005	26 206		13 206				13 000	13 106		13 000	100							
	Kenézy Gy. Kórház lélegeztető gép beszerzés	2006	3 200		3 200								3 200							
	M3 Ökoturisztikai Tájékoztatói Park megval. saját forrás átcso.	2006	996 408		26 487				969 921	24 591		738 340		233 477						
	44 db laptop beszerzése	2007	15 000		15 000								15 000							
	INNOHÍD Zrt. törzstőke	2007	250		250								250							
	"Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása	2006	19 260		19 260					17 560			1 700							
	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv	2006	9 720		9 720					6 804			2 916							
	Gépjármű csere	2007	6 500		6 500								6 500							
	Kós Károly Műv.Szakk. mikrobusz beszerzés	2007	3 884		3 884								3 884							
	2007. évben induló új beruházás	2007	60 000		60 000								60 000							
	HAJDÚAPO Kht. mosodai eszköz beszerzés	2006	3 133		3 133								3 133							
	Informatikai fejlesztés	2007	39 523		39 523								39 523							
	Egyéb beszerzés	2007	10 000		10 000								10 000							
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 782 664	0	681 193	5 073 550	8 000	1 019 921	166 688	640 799	3 500	751 340	484 817	4 030 373	4 500	270 477	27 792	402 378	0	0
			6 782 664			6 782 664						1 562 327		4 790 167			430 170		0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 782 664	0	681 193	5 073 550	8 000	1 019 921	166 688	640 799	3 500	751 340	484 817	4 030 373	4 500	270 477	27 792	402 378	0	0
			6 782 664			6 782 664						1 562 327		4 790 167			430 170		0	
Pályázathoz saját forrás																				
	- 2007. évi pályázatok saját forrás	2007	100 000		100 000									100 000						
PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:			100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
			100 000			100 000						0		100 000			0		0	
Európai Unió pályázatok																				
	AWARE - Katasztrófák és környezetvédelmi vészhelyzet korai előrejelzése	2007	1 042		1 042									1 042						
	INTERREG III/C RFO	2007	344		344									344						
	"Dialóg párbeszéd a szektorok együttműködéséért"	2007	1 587		1 587									828			759			
PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:			2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	0	2 214	0	0	0	759	0	0	0
			2 973			2 973						0		2 214			759		0	

Hajdú-Bihar Megyei Onkormányzat

3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2006.évi eredeti előirányzat	2007.évi előirányzat
Kötelező feladatok			
Sportfeladatok			
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	1 500
2.	Sportági szakszövetségek működési támogatása, versenyrendszerek támogatása	7 300	7 300
3.	Nemzetközi tájékoztatósi futóverseny támogatása	1 000	
4.	Sportszövetségek elhelyezése	2 400	2 400
	Összesen	12 200	11 200
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok			
1.	TeIR működtetése	12 000	8 000
2.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200
	Összesen	13 200	9 200
Közoktatási, közművelődési feladatok			
1.	Megyei közép fokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	4 000	2 000
3.	Krisztus Pilátus előtt című festmény biztosítási díja	1 280	1 945
4.	Golgota című festmény biztosítási díja	1 280	615
	Összesen	7 060	5 060
	Kötelező feladatok összesen	32 460	25 460
Önként vállalt feladatok			
Társadalmi, civil és sportfeladatok			
1.	Sportösztöndíj	2 000	2 000
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	4 000	4 000
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	6 020	6 020
4.	Kisebbségi hét rendezvényei	300	300
5.	"A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság	400 000	43 500
6.	3 lépés program "Tárt kapus rendezvények"		500
7.	"2006. év legeredményesebb sportolója"		500
Turizmus élénkítése			
1.	Megyei Tourinform Iroda üzemeltetése	6 547	
4.	Hajdú-Bihar megye Turisztikai Atlasza c. kiadvány	2 800	
Tagdíjak, hozzájárulások			
1.	Tiszai Vízyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás tagdíj	500	
2.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	
3.	IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége Egyesület tagdíj	50	
4.	EFYSO éves tagdíj	188	188
5.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350
6.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	1 400	3 000
7.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek			
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	2 000	2 000
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	3 500
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	5 500	5 500
Európa program			
1.	A megye lakosságának Európai Unió programokban, rendezvényeken való részv. segítése	8 000	
2.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében)	1 000	1 000
3.	Nemzetközi kapcsolatok kerete	12 400	11 900

2007. évi kötelező és önként vállalt feladatok

Sor- szám	M e g n e v e z é s	E Ft-ban	
		2006.évi eredeti előirányzat	2007.évi előirányzat
	Egyéb feladatok		
1.	CAF min. bizt. rendszer minősítése	1 100	700
2.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000
3.	Megyenapi rendezvények	2 000	2 700
4.	Utazási kiállítás	1 190	
5.	Bocskai évforduló	4 000	3 000
6.	ISO minőségirányítási rendszer éves felülvizsgálata	700	900
7.	Képviselői levelezőrendszer üzemeltetése		1 000
8.	Cikluszáró kiadvány	1 200	
	Bizottsági felhasználású keret	12 351	13 351
	Önként vállalt feladatok összesen	488 671	115 409
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	521 131	140 869

Bizottsági felhasználású keret

Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság
 EU Integrációs és Regionális Bizottság
 Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság
 Idegenforgalmi Bizottság
 Jogi és Ügyrendi Bizottság
 Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság
 Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
 Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság
 Pénzügyi Bizottság
 Területfejlesztési Bizottság

Összesen	12 351	13 351
-----------------	---------------	---------------

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.d.sz.melléklet

2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

sor- szám	F e l a d a t	E Ft-ban	
		2006. évi eredeti előirányzat	2007.évi előirányzat
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás	90 504	102 532
2	Állami hozzájárulás átadása Kht.-nak	415 609	
3	EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére	5 960	451
4	EIP működési költség átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére	4 250	
5	Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához		2 700
6	Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH - Berettyóújfalú 112/2005. (IV.29.) MÖK	2 200 3 000	2 200
7	A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000
8	Hajdú Táncegyüttes külföldi fellépésének támogatása	1 680	
9	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján	2 000	2 000
10	Megyemarketing, pénzeszköz átadás	40 000	40 000
11	2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal	20 000	10 000
12	HAHUSZO KHT , PHARE Esélyháló pályázat	1 200	
13	DERMÁK KHT , PHARE Esélyháló pályázat	1 200	
14	NYÍRÁPO KHT , PHARE Esélyháló pályázat	1 200	
15	Megyei közművelődési feladatokhoz helyiség biztosítás (pénzeszköz átadás Megyegazda Kft.-nek)	9 600	
16	Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerződés alapján támogatás	2 750	2 750
17	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 749	1 749
17	É-RET kht működési támogatás	700	
18	É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások		200
19	HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás		4 000
20	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás		500
21	Dr Kazári Jenővel kötött ajándékozási szerződés alapján gondozási díj		1 825
	ÖSSZESEN:	606 602	173 907

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4.sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2007.-ben

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2007. jan. 01.	Csökkenés 2006. évi hatá- rozatok alpj.	Változás 2007-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2007. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények				
		<i>Gyermekotthonok</i>				
	1	Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalú	75.75		19.00	94.75
	2	Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás	78.50			78.50
	3	Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidő Központ Komádi	88.00			88.00
		Összesen:	242.25	0.00	19.00	261.25
		<i>OKktatási intézmények</i>				
	4	Ált. és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szaksz. Hajdúszoboszló	138.00			138.00
	5	B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Biharkeresztes	59.50			59.50
		Összesen:	197.50	0.00	0.00	197.50
		<i>Szociális ellátást nyújtó intézmények</i>				
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	99.00			99.00
	7	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	63.10			63.10
	8	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	101.00			101.00
	9	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	151.20			151.20
		Összesen:	414.30	0.00	0.00	414.30
	10	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18.00			18.00
	11	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	21.00			21.00
	-2	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen	82.00			82.00
	-3	HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	104.50			104.50
	-4	Dr.Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen	80.50			80.50
	-5	Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény	111.50			111.50
	-6	Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen	29.50			29.50
	-7	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk., Diákotth., Kézműv.Udvarház	70.70			70.70
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	115.08			115.08
	-9	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár	46.40			46.40
	-10	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	25.80			25.80
	-11	HB.m.-i Önk. Kölcsény F. Közművelődési Tanácsadó és Szolg.Int.	10.50			10.50
	-12	HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó	23.50			23.50
	-13	HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértői és Rehab. Szolg. Központja	40.50			40.50
		Összesen:	761.48	0.00	0.00	761.48
I.	1-11	Önkorm. fin. intézmények összesen:	1 633.53	0.00	19.00	1 652.53
II.		OEP által finanszírozott intézmény				
	12	HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet	2 308.10		-280.00	2028.10
III.	13	Önkormányzat Hivatala összesen				
	1	Önkormányzat Hivatala	99.00		-16.00	83.00
		Képviselő-testület	37.00			37.00
		Összesen:	136.00	0.00	-16.00	120.00
I-III.	1-13	Megyei intézmények összesen:	4 077.63	0.00	-277.00	3 800.63

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

5. sz. melléklet

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2006-2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg**

E Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2006.évi módosított előirányzat	2006.évi várható teljesítés	2007.évi eredeti előirányzat	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	2 121 049	2 121 049	1 429 741	1 476 922	1 521 230
Egyéb önkormányzati vagyон бérbeadásából szárm.bev.		47 279	47 279	48 000	48 000	48 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	2 290 833	2 290 833	1 752 210	1 752 210	1 752 210
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	3	4 542 011	4 542 011	3 547 762	3 593 883	3 669 354
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4					
Támogatásértékű működési bevétel	5	11 285 901	11 285 901	9 122 295	9 240 885	9 434 943
Továbbadási (lebonylítási) célú működési bevétel	6					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7					
Rövid lejáratú hitel	8	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	637 943	637 943	122 126	200 000	200 000
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	21 325 016	21 325 016	16 422 134	16 711 900	17 025 738
Személyi juttatások	12	9 451 123	9 451 123	9 024 460	9 024 460	9 186 900
Munkaadókat terhelő járulékok	13	3 035 489	3 035 489	2 932 361	2 932 361	2 985 143
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	7 770 501	7 770 501	4 085 786	4 220 617	4 347 235
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	548 549	548 549	366 136	366 136	366 136
Támogatásértékű működési kiadás	16					
Továbbadási (lebonylítási) célú működési kiadás	17					
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	370 107	370 107	384 244	396 924	408 832
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19					
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	724 000	724 000			
Tartalékok	23	62 681	62 681	121 847	121 847	121 847
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	21 992 450	21 992 450	16 944 834	17 092 345	17 446 094
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozás és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	2 415 561	2 415 561	1 582 240	613 885	646 163
Egyéb önkormányzati vagyон бérbeadásából szárm.bev.		-47 279	-47 279	-48 000	-48 000	-48 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26					
Fejlesztési célú támogatások	27	2 149 790	2 149 790	3 614 240	790 876	860 341
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	1 093 262	1 093 262	270 477	281 296	302 393
Továbbadási (lebonylítási) célú felhalmozási bevétel	30					
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	21 281	21 281			
Hosszú lejáratú hitel	34					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	72 000	72 000	428 650	40 000	40 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	5 704 615	5 704 615	5 847 607	1 678 057	1 800 897
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	4 047 388	4 047 388	5 030 167	1 000 000	1 080 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	123 985	123 985			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40	370 070	370 070	143 600	146 472	149 401
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	358 424	358 424			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42					
Továbbadási (lebonylítási) célú felhalmozási kiadás	43					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	44	11 174	11 174			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	45	91 140	91 140	91 140	91 140	91 140
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	35 000	35 000	60 000	60 000	60 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47					
Tartalékok	48					
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	5 037 181	5 037 181	5 324 907	1 297 612	1 380 541
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	27 029 631	27 029 631	22 269 741	18 389 957	18 826 635
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	27 029 631	27 029 631	22 269 741	18 389 957	18 826 635

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6/a. sz. melléklet

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI								
	1					Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu			
	2					Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás			
	3					Óvoda, Gyermekotthon, Hasznosidő Központ Komádi			
	4					Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszló			
	5					Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Biharkeresztes			
	6					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhat			
	7					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi			
	8					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs			
	9					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd			
	10					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen			
	11					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		1				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		2				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen			
		3				Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen			
		4				Dr.Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen			
		5				Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörmény			
		6				Győrffy István Középiskolai Kollégium Debrecen			
		7				Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház Debrecen			
		8				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen			
		9				Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Debrecen			
		10				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		11				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsy Ferenc Közművelődési Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Debrecen			
		12				Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen			
		13				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központja Debrecen			
			1			Működési bevételek			
				1		Működési bevétel			
				2		Működési célú pénzeszköz átvétel			
				3		Felügyeleti szerv támogatása			
				4		Támogatásértékű működési bevétel			
				5		Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel			
				6		Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			
				7		Hitelek, értékpapírok bevételei			
				8		Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel			
			2			Felhalmozási bevételek			
				1		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
				2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
				3		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
				4		Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel			
				5		Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel			
				6		Felhalmozási célú támogatási költsön megtérülése			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6/a. sz. melléklet

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
II.	OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY BEVÉTELEI								
	12		1		Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet				
					Működési bevételek				
				1	Működési bevétel				
				2	Működési célú pénzeszköz átvétel				
				3	Felügyeleti szerv támogatása				
				4	Támogatásértékű működési bevétel				
				5	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel				
				6	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel				
				7	Hitelek, értékpapírok bevételei				
				8	Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel				
			2		Felhalmozási bevételek				
				1	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
				2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
			2		Felhalmozási bevételek				
				1	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
				2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
				3	Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel				
III.	13				AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI				
		1			Önkormányzat Hivatala				
		2			Képviselő Testület				
					Kötelező és önként vállalt feladatok				
		3			Központi nettó elszámolás				
			1		Működési bevételek				
				1	Működési bevétel				
				2	Működési célú pénzeszköz átvétel				
				3	Egyéb sajátos bevétel				
				4	Állami támogatás				
				5	Támogatásértékű működési bevétel				
				6	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel				
				7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel				
				8	Hitelek, értékpapírok bevételei				
				9	Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel				
			2		Felhalmozási bevételek				
				1	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
				2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
				3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
				4	Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel				
				5	Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel				
				6	Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése				

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6/b. sz. melléklet

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ALTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
	1					Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalú			
	2					Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás			
	3					Óvoda, Gyermekotthon, Hasznosító Központ Komádi			
	4					Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszló			
	5					Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon Biharkeresztes			
	6					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát			
	7					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi			
	8					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs			
	9					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Bátorfő			
	10					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen			
	11					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		1				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		2				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen			
		3				Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen			
		4				Dr.Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen			
		5				Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörmény			
		6				Győrffy István Középiskolai Kollégium Debrecen			
		7				Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház Debrecen			
		8				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen			
		9				Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Debrecen			
		10				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		11				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közművelődési Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Debrecen			
		12				Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen			
		13				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központja Debrecen			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatás			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadás			
				4		Támogatásértékű működési kiadás			
				5		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6		Működési célú pénzeszköz átadás			
				7		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
				9		Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
				2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
				3		Felújítási kiadások			
				4		Felhalmozási kiadások			
				5		Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				6		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
				7		Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6/b. sz. melléklet

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
II.	OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY KIADASAI								
	12		1		Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet				
					Működési kiadások				
				1	Személyi juttatás				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				3	Dologi kiadás				
				4	Támogatásértékű működési kiadás				
				5	Előző évi pénzmaradvány átadása				
				6	Működési célú pénzeszköz átadás				
				7	Ellátottak pénzbeli juttatása				
				8	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
				9	Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás				
			2		Felhalmozási kiadások				
				1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
				2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
				3	Felújítási kiadások				
				1	Felújítási kiadások				
				2	Felhalmozási kiadások				
				3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
				4	Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás				
III.	13				AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI				
		1			Önkormányzat Hivatala				
		2			Képviselő Testület				
					Kötelező és önként vállalt feladatok				
		3			Központi nettó elszámolás				
			1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatás				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				3	Dologi kiadás				
				4	Támogatásértékű működési kiadás				
				5	Előző évi pénzmaradvány átadása				
				6	Működési célú pénzeszköz átadás				
				2	Ellátottak pénzbeli juttatása				
				1	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
				2	Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás				
				3	Felhalmozási kiadások				
					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
					Felújítási kiadások				
					Felhalmozási kiadások				
					Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
					Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás				

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7. sz. melléklet

**Az intézményekben kötelezően alkalmazandó napi nyersanyagnormák
2007. január 1-től**

Ft/fő/nap

Sor sz.	Intézmény neve	Ellátottak ételmezési nyersanyag-normái *
Nevelőotthonok		
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu	350
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás	365
3.	Óvoda, Gyermekotthon, Hasznosidő Központ Komádi	350
4.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen	365
Gyógypedagógiai intézmények		
5.	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Debrecen	370
6.	Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúböszörmény	350
7.	Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúszoboszló	365
Szociális intézmények		
8.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhat	330
9.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi	345
10.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Mikepércs	345
11.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd	350
Oktatási intézmények		
12.	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon, Biharkeresztes	400
13.	Györfly István Középiskolai Kollégium, Debrecen	430
14.	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola	370
OEP által finanszírozott intézmény		
15.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Debrecen :	
	- alap diéta	420
	- kiemelt diéta	470
	- tejkonyha	310

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8.sz.melléklet

Az önkormányzat 2007. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2007. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			-7 233	15 883	106 156	58 618	22 247	48 610	38 794	10 100	-110 474	-152 540	-204 387
Bevételek													
Működési bevétel	1 429 741	116 309	115 592	125 950	113 916	114 371	116 186	114 278	117 083	129 316	124 922	118 004	123 814
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 582 240	127 103	130 371	135 274	127 103	107 492	104 223	143 445	149 982	134 408	143 935	143 627	135 277
Egyéb sajátos bevétel	1 752 210	144 352	146 019	152 131	146 575	145 464	141 019	137 685	139 352	137 685	143 241	153 243	165 444
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	3 547 762	545 807	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905	272 905
Felhalmozási célú támogatás	3 614 240	264 015	244 015	254 015	162 126	205 196	439 995	120 170	246 529	503 615	388 891	388 891	396 782
Működési célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	9 122 295	1 079 721	777 359	776 521	736 522	706 521	716 522	746 521	706 522	696 521	706 522	706 521	766 522
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	270 477	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 540	22 537
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	550 776	0	400 000	0	0	0	0	150 776	0	0	0	0	0
Összes bevétel	21 869 741	2 299 847	2 108 801	1 739 336	1 581 687	1 574 489	1 813 390	1 708 320	1 654 913	1 896 990	1 802 956	1 805 731	1 883 281
Kiadások													
Személyi juttatás	9 024 460	1 208 997	739 335	733 055	735 393	694 472	720 273	691 273	690 853	709 447	694 359	701 982	705 021
Munkaadókat terhelő járulék	2 932 361	393 066	239 352	237 441	238 378	225 001	233 521	224 715	224 692	232 387	225 740	229 244	228 824
Dologi kiadás	4 309 386	347 905	376 503	346 565	337 632	354 272	356 766	362 504	382 612	366 423	359 301	359 313	359 590
Ellátottak pénzbeni juttatása	384 244	30 710	31 350	31 560	31 610	31 910	32 056	32 359	32 057	33 138	32 378	32 188	32 928
Átadott pénzeszköz	352 936	29 743	31 742	30 611	31 379	32 200	26 435	29 321	20 695	29 709	29 739	30 806	30 556
Támogatásértékű kiadás													
Felújítási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	5 030 167	296 659	667 403	242 046	254 833	273 005	346 375	377 964	332 698	578 059	503 505	504 045	653 575
Felhalmozási hitel visszafizetés	111 140	0	0	27 785	0	0	27 785	0	0	27 785	0	0	27 785
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (általános és cél)	125 047	0	0	0	0	0	43 816	0	0	40 616	0	0	40 615
Összes kiadás	22 269 741	2 307 080	2 085 685	1 649 063	1 629 225	1 610 860	1 787 027	1 718 136	1 683 607	2 017 564	1 845 022	1 857 578	2 078 894
Tárgyhavi záró egyenleg	-400 000	-7 233	15 883	106 156	58 618	22 247	48 610	38 794	10 100	-110 474	-152 540	-204 387	-400 000

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL**

Cimzett: Hajdú – Bihar Megyei Közgyűlés
4024 Debrecen, Piac u. 54

Elvégeztem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelettervezetének a vizsgálatát.

A költségvetési rendelettervezet elkészítése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala vezetésének a feladata. Feladatomból volt a költségvetési rendelettervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Standardok alapján hajtottam végre. A standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy munkám kellő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a közgyűlési döntés megalapozásához.

Véleményem szerint, a 2007. évi költségvetési rendelettervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, a vizsgálat során nem jutott tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A 2007. évi költségvetés felülvizsgált bevételi és kiadási főösszege 22.269.741 eFt.

Debrecen, 2007. február 14.


.....
a könyvvizsgáló aláírása

könyvvizsgáló neve: dr. Nagy László
könyvvizsgáló címe: 4033 Debrecen
Kisfaludy u. 11 sz.
kamarai tagsági szám: 002691

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A vizsgálat részletes ismertetése

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/c. §. rendelkezése alapján megvizsgáltam a képviselő testület elé terjesztett 2007. évi költségvetési rendelettervezetet, amellyel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem.

A könyvvizsgálat során a rendelettervezet véleményezésével kapcsolatban ellenőriztem, hogy

- a rendelettervezet előterjesztése megtörtént-e az előírt határidőre (február 15.),
- a rendelettervezet megfelel-e a költségvetés készítésre, a költségvetési koncepció megtárgyalása alapján hozott határozatoknak,
- a költségvetés előkészítésébe az előírt egyeztetési fázisok beépültek-e,
- a költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályokban előírt szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza-e a bevételeket és kiadásokat,
- a központi költségvetésből várható hozzájárulások és támogatások összegei, a kapcsolódó dokumentumok megfelelő adataival megegyeznek-e,
- a rendelettervezet tartalmazza-e mindazokat a döntési javaslatokat, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek,
- a köztisztviselők és közalkalmazottak díjazására vonatkozó előirányzatokat a vonatkozó központi, illetve helyi szabályok alapján tervezték-e,
- a költségvetési rendelettervezettel egyidejűleg benyújtották-e azokat a rendelettervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák,
- várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel a hitelfelvételt keletkeztető kötelezettségvállalásokat illetően.
-

A vizsgálat megállapításai

- A 2007. évi költségvetési rendelettervezetet 2007. február 15-e előtt benyújtásra került a képviselő testület részére.
- A rendelettervezet alapvetően összhangban van az elfogadott 2007. évi költségvetési koncepció alapelveivel. A bevételek és kiadások tervezett főösszege 22.269.741 eFt. Ez az összeg 13.852 eFt-tal kevesebb, mint a költségvetési koncepcióba szereplő összeg.
- A tervezés időszakában ismertek voltak a normatív hozzájárulások, valamint az átengedett adók összegei.
- A rövid lejáratú hitelkeret összege mind a koncepcióban, mind a költségvetésben 400.000 eFt -ban került meghatározásra. A felhalmozási célra továbbra sem került hitelfelvétel tervezésre.
- Az előterjesztés a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének indokait megfelelő részletezettséggel tartalmazza.

- 2 -

- A rendelettervezet szerkezetében és részletezettségében megfelel a vonatkozó törvények és kormányrendeletek kötelező előírásainak.
- A rendelettervezet a többször módosított az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §. (1) bekezdésében felsorolt valamennyi vonatkozó szerkezeti elemét tartalmazza.
- A központi költségvetésből várható hozzájárulások és támogatások - normatív állami hozzájárulások, átengedett adók – számszaki adatainak ellenőrzése során eltérést nem tapasztaltam.
- A költségvetési rendelettervezet megfelelő adatainak egyeztetése az intézmények vezetőivel időben megtörtént. Az egyeztető tárgyalásokról készült írásos emlékeztetők tartalmazzák az intézményi költségvetési irányszámokat.
- A költségvetési rendelettervezetet a Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága tárgyalni fogja.
- A rendelettervezet tartalmazza azokat az alapvető szabályozásokat, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek.
- A Megyei Önkormányzat alapításában és fenntartásában működő intézményekben 2007. január 01-től alkalmazandó napi nyersanyag normák értékeit a 7. sz. melléklete tartalmazza.
- A rendelettervezet a bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiányt működési célú hitelfelvétellel kívánja pótolni. A tervezett hitelfelvétel mértéke az összbevételek 1,79 %-a.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát az 1990. évi LXV. évi 88. § (3) rögzíti. A tervezett hitelkeret összege nem éri el a megengedhető mértéket. A számítás értékét a 10. számú melléklet tartalmazza. Az elvégzett számítás alapján ez az érték 1.141.399 eFt.
- A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése és indokolt esetben a fenntartó beavatkozása szükségessé válhat.

Összességében megállapítható, hogy a 2007. évi költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított, a költségvetés finanszírozhatónak tűnik, amelyet azonban alapvetően meghatároz a saját bevételek beszedése.

A könyvvizsgálat jelezni kívánja, hogy év közben a költségvetés végrehajtása során a költségkímélő, hatékony, célszerű gazdálkodást és a feladatok rangsorolását, szervezését továbbra is biztosítani kell. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet likviditásának folyamatos biztosítása a működési célra tervezett hitelfelvételt módosíthatja.

- 3 -

A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy a rendelettervezet elkészítése, tartalma, a közgyűlés elé határidőben történő terjesztése megfelel a hatályos jogszabályi előírások követelményeinek.

Debrecen, 2007. február 14.



a könyvvizsgáló aláírása

könyvvizsgáló neve: dr. Nagy László
könyvvizsgáló címe: 4033 Debrecen
Kisfaludy u.11 sz.
kamarai tagsági szám: 002691

DR. NAGY LÁSZLÓ
bejegyzett könyvvizsgáló
4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.
Kamarai ig. sz.: 002691
Adószám: 47794391-2-29

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**7/2007. (III. 1.) HBMÖK***r e n d e l e t e***a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a 10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006. (XI. 22.) valamint a 23/2006. (XII. 15.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. §

Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontja a következők szerint módosul:

Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság **7 fő**

Elnök: Csige Tamás

Közgyűlési tag: Bulcsú László
Krucsó Antal
Lakatos Tibor

Külső tag: Kardos István
Szilágyi Jánosné
Szilágyi József

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. február 23.**Vasas Lászlóné dr. s. k.**
megyei főjegyző**Rácz Róbert s. k.**
a megyei közgyűlés elnöke