

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

1/2009. (II. 27.) HBMÖK	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelet módosításáról	37. oldal
2/2009. (II. 27.) HBMÖK	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről	55. oldal

Debrecen, 2009. március 12.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2009. (II. 27.) HBMÖK

*r e n d e l e t e***a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
4/2008. (II. 22.) 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 az 5/2008. (III. 28.) HBMÖK, a 9/2008. (V. 30.) MÖK, 11/2008. (VI. 20.), 13/2008. (VIII. 29.) HBMÖK, 15/2008. (IX. 26.) HBMÖK és a 21/2008. (XI. 28.) HBMÖK rendeletekkel módosított 4/2008. (II. 28.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés mérlegfőösszeg bevételi oldalát 13.468,2 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés mérlegfőösszeg kiadási oldalát 17.268,2 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével 3.800 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyűlés 800 millió Ft hitelből és 3.000 millió Ft kötvény kibocsátásból biztosítja, figyelembe véve a tervezhető hitelfelvétel nagyságát. A közgyűlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a járulékok megfizetésére, a kötvény visszavásárlására, a kibocsátásból adódó kamatfizetési és egyéb járulékos költségek megfizetésére, valamint a hitel és a járulékoknak a hitel futamideje alatti illetve a kötvényhez kapcsolódó kiadások költségvetésekbe való betervezésére. A hitel és a kötvény fedezete az önkormányzat költségvetési bevételei.

(4) Az önkormányzat közgyűlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.”

2. §

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

(2) A megyei önkormányzat bevételei:

- a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.250,4 M Ft;
- b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 12.217,8 M Ft, melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:

- működési bevételek:	527,2 M Ft,
- saját bevételek összege:	4.284,0 M Ft,
- normatív állami hozzájárulás összege:	2.354,4 M Ft,
- kötött normatív állami hozzájárulás:	98,4 M Ft,
- címzett támogatás:	1.615,8 M Ft,
- céltámogatás:	20,8 M Ft,
- helyi önkormányzati fejlesztési támogatás:	12,7 M Ft,
- központosított támogatás:	983,0 M Ft,
- támogatásértékű felhalmozási bevétel:	70,0 M Ft,
- támogatásértékű működési bevétel:	1.499,6 M Ft,
- működési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülről:	479,2 M Ft,
- ÖTM létszámcsökkentési pályázat:	0,0 M Ft,
- bérfejlesztéshez támogatás:	0,0 M Ft,
- kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása:	0,0 M Ft,
- dolgozók lakásvásárlásának és egyéb kölcsön visszatérülése:	10,0 M Ft,
- előző évi pénzmaradvány (működési):	262,7 M Ft,
c) finanszírozási bevételek:	
- hitelkeret összege, működési célra:	800,0 M Ft,
- kötvény kibocsátás:	3.000,0 M Ft.”

3. §

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

„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:	6.171,6 M Ft,
b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása	10.985,5 M Ft,
melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:	
- központosított kiadások:	9.259,7 M Ft,
- az önkormányzat hivatala kiadásai:	1.361,1 M Ft,
- 2007. évről áthúzódó kiadások:	59,2 M Ft,
- kisebbségi önkormányzatok:	14,4 M Ft,
- közgyűlés kiadásai:	127,0 M Ft,
- kötelező és önként vállalt feladatok:	164,1 M Ft.
c) finanszírozási kiadások:	111,1 M Ft.”

4. §

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

(2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Debrecen, 2009. február 27.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rác Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. sz. melléklet

MÉRLEG

Eft.-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat
I.	1-6.	Önkormányzati finanszírozási int. támogatás nélk. bevétele	790 741	1 143 991	106 448	1 250 439	I.	1-6.	Önkormányzati finanszírozási intézmény összes kiadása	5 842 450	6 026 683	144 910	6 171 593
II.	7.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei					II.	7.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai				
		1./ Működési és ÁFA bevételek	525 782	527 244	0	527 244			1 Központosított kiadások	8 918 066	9 128 337	131 397	9 259 734
		a/ Illetékek	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000			- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	443 488	789 845	-244 911	544 934
		b/ SZJA normatív módon elosztott része	511 945	498 865	0	498 865			- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000	0	10 000
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	2 411 945	2 398 865	0	2 398 865			- Likvid kamatkialadások	10 000	10 000	0	10 000
				0	0				- Felhalmozási kamatkialadások	60 000	60 000	0	60 000
		a/ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	1 494 000	1 494 000	0	1 494 000			- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	50 000	50 000	0	50 000
		b/ Beruházási, felújítási forrás igénybevétele	330 816	330 816	0	330 816			- Biztosítás	4 000	4 000	0	4 000
		c/ Privatizációból származó bevétel	6 000	7 378	0	7 378			- Központosított beruházás	2 070 569	2 050 499	10 639	2 061 138
		d/ Osztalék, tulajdoni rész			0				- Induló új beruházások	100 000	35 254	-10 639	24 615
		e/ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	18 037	48 702	3 400	52 102			- Múzeumi beruházások saját forrás	105 000	105 000	0	105 000
		f/ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről		800	0	800			- Pályázatok saját forrása	100 000	92 852	0	92 852
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+f)	1 848 853	1 881 696	3 400	1 885 096			- Athúzó pályázatok	35 141	15 989	0	15 989
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	4 260 798	4 280 561	3 400	4 283 961			- Általános tartalék	43 644	206 926	-1 688	205 238
		a/ Normatív állami hozzájárulás	2 849 371	2 354 444	0	2 354 444			- Intézmények teljesítmény értékelésére	15 000	6 002	-4 958	1 044
		b/ Kötött normatív állami hozzájárulás	104 862	98 430	0	98 430			- Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék)	127 147	101 530	73 986	175 516
		c/ Címzett támogatás	1 615 755	1 615 755	0	1 615 755			- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	89 964	89 964	0	89 964
		d/ Céltámogatás	20 788	20 788	0	20 788			- Felhalmozási céltartalék	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		e/ HÖFE támogatás	11 975	12 675	0	12 675			Ebből: Értékpapír vásárlása			1 442 042	1 442 042
		f/ Központosított támogatás		874 492	108 438	982 930			- Kenéz Kórház kötelezettség teljesítés	2 283 690	2 320 206	246 599	2 566 805
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	4 602 751	4 976 584	108 438	5 085 022			- Európai Unió pályázatok saját forrás	256 265	56 265	0	56 265
		a/ Támogatásértéki felhalmozási bevétel							- Adható pótlékok 2008.04.01.-től	24 105	14 989	0	14 989
		- Központi költségvetési szervtől	30 000	70 016	0	70 016			- Hosszú lejáratú kötvény kibocsátási költség, kamat	90 053	90 053	61 346	151 399
		- Egyéb szervektől			0				- Munkarehabilitációs foglalkoztatás		9 963	0	9 963
		- Egyéb pályázati forrásból			0				- Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása		9 000	1 023	10 023
		b/ Támogatásértéki működési bevétel	1 380 000	1 479 675	19 912	1 499 587			2 Önkormányzat Hivatala	1 035 534	1 402 888	-41 852	1 361 036
		c/ Működési célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről (egyéb szervtől)	650 294	477 963	1 242	479 205			2007. évről áthúzó kiadások	59 233	59 233	0	59 233
		e/ ÖTM létszámcsoökkentési pályázat	302 192	0	0	0			Kisebbségi önkormányzatok	4 500	12 925	1 461	14 386
		d/ Bérfejlesztéshez támogatás	72 112	0	0	0			Képviselő-testület	127 000	127 000	0	127 000
		f/ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	1 734	0	0	0			5 Kötelező és önként vállalt feladatok	118 481	159 565	4 547	164 112
		g/ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése			0								
		h/ Egyéb kölcsön megtérülése			0								
		i/ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0								
		j/ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0								
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+j)	2 436 332	2 027 654	21 154	2 048 808							
		7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése		9 000	1 023	10 023							
		8/ Előző évi pénzmaradvány : működési felhalmozási		262 737	0	262 737							
II.	7.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7+8)	11 825 663	12 083 780	134 015	12 217 795	II.	7.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	10 262 814	10 889 948	95 553	10 985 501
I-II.	1-7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 616 404	13 227 771	240 463	13 468 234	I-II.	1-7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 105 264	16 916 631	240 463	17 157 094
		Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások				
		8/ Hitel felvétel - működési célra	600 000	800 000	0	800 000			Rövid lejáratú hitel-visszafizetés	20 000	20 000	0	20 000
		9/ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	0	91 140
		Finanszírozási bevételek összesen	3 600 000	3 800 000	0	3 800 000			Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	0	111 140
I-II.	1-7.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 216 404	17 027 771	240 463	17 268 234	I-II.	1-7.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 216 404	17 027 771	240 463	17 268 234

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

2008. évi módosított előirányzat pénzforgalmi mérlege

Eft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat
Működtetés									
Önkorm.költségvetési szervek bevételei	1 316 523	997 187	36 270	1 033 457	Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai	5 842 450	5 896 063	107 008	6 003 071
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	18 037	48 702	3 400	52 102	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	1 099 267	1 462 545	-40 391	1 422 154
Illeték	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	125 800	0	125 800
SZJA normatív módon elosztott része	511 945	498 865	0	498 865	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	118 481	139 565	4 019	143 584
Normatív állami hozzájárulás	2 849 371	2 354 444	0	2 354 444	Központosított feladatok működési kiadásai	3 286 232	1 445 724	-140 062	1 305 662
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	104 862	98 430	0	98 430	Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés műk. kiadás		2 262 477	245 913	2 508 390
Központosított támogatás		874 492	108 438	982 930					
Működési célra átvett pénzeszköz	650 294	708 468	18 209	726 677					
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele		128 048	0	128 048					
Előző évi pénzmaradvány		524 530	0	524 530					
Támogatásértékű működési bevétel	1 756 038	1 508 963	46 012	1 554 975					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 107 070	9 642 129	212 329	9 854 458	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 473 430	11 332 174	176 487	11 508 661
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 848 853	1 881 476	3 137	1 884 613	Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai		130 620	37 902	168 522
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	-18 037	-48 702	-3 400	-52 102	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai		12 501	0	12 501
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	13 856	28 677	42 533	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai		1 200	0	1 200
Cél, címzett támogatás	1 636 543	1 636 543	0	1 636 543	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai		20 000	528	20 528
HÖFE támogatás	11 975	12 675	0	12 675	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	5 631 834	5 362 407	24 860	5 387 267
Előző évi pénzmaradvány					Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés felh. kiadás		57 729	686	58 415
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30 000	80 794	-1 303	79 491					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel									
Dolgozók lakásväs. kölcsön visszatérülése		9 000	1 023	10 023					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	3 509 334	3 585 642	28 134	3 613 776	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	5 631 834	5 584 457	63 976	5 648 433
Működési célú hitel felvétele	600 000	800 000	0	800 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140	0	91 140
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000	0	20 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 600 000	3 800 000	0	3 800 000	Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	0	111 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 216 404	17 027 771	240 463	17 268 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 216 404	17 027 771	240 463	17 268 234

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti bevételei
2008. évi módosított előirányzat.**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	M e g n e v e z é s	BEVÉTELEK																
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevételek		Előző évi előir. marad- vány, pm. átvétel	Hitelek, értékpa- pírok bevételei	Felh.célú támoga- tási kölsön- megtér.	Továbbadási célú bevételek		Pénzfor- galom nélküli bevételek	Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, 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	18	19	20
I.	1-6	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																	
		<i>Szociális ellátást nyújtó intézmények</i>																	
	1	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	22 867				69 807											653	93 327
	2	HB.m-i Önk. Fogytékosok Otthona Komádi	9 537				48 290												57 827
	3	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	18 543				55 324											15 284	89 151
	4	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	19 974				104 875												124 849
		Összesen:	70 921	0	0	0	278 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 937	365 154
	5	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	201 231		10		10 966	6 000					464					123 643	336 314
	6	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				122 887	17 233					1 768					176	125 381
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 517	4 046	3		292 889					46	7 419					866	307 786
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 641	3 401			272 320						11 160					337	288 859
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 869	5 076	42		288 157					1 363	12 125					981	320 613
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 222	3 032			292 013					397	7 138					1 229	307 031
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	7 150				821 891	1 755					7 903					17	836 961
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	7 093	287		948	227 705	101				220	10 713					1 154	248 120
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	12 243	3 478			353 451					111	13 772					364	383 419
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	7 674	3 559			412 653	165				180	5 497					482	430 045
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	9 113	7 003		16 609	200 474	2 115					11 172					3 966	248 337
	-11	Györfly István Középiskolai Kollégium	13 799	700			133 936	382					5 893					84	154 412
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	15 302	5 380		24 176	272 906	2 862					5 503					5 820	329 087
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	89 598	211 280	262		304 778	3 153			9 475	14 013	1 531					86 407	717 344
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	18 900				292 082					14 338	9 580					11 217	346 117
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 390				92 986					4 062	525					3 586	102 549
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	31 000	230			250 764	21 079				20 658	15 885					5 527	324 064
		Összesen:	234 061	247 472	307	41 733	4 631 892	48 845	0	0	9 475	55 388	127 584	0	0	0	0	122 213	5 470 125
I.	1-6	ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	506 213	247 472	317	41 733	4 921 154	54 845	0	0	9 475	55 388	128 048	0	0	0	0	261 793	6 171 593

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei
2008. évi módosított előirányzat.**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	M e g n e v e z é s	B E V É T E L E K																
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gató	Támogatás értékű bevételek		Előző évi marad- vány, pm. átvétel	Hitelek, értékpa- pírok bevételei	Felh.célú támoga- tási kölesön megtér.	Továbbadási célú bevételek		Pénzfor- galom nélküli bevételek	Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, 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	18	19	20
II.	7	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	525 782	5 421	59 480				612 898		3 500	29 542						183 646	1 420 269
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 432			7 530						1 595	12 557
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 709									120	1 829
		Összesen:	525 782	5 421	59 480	0	0	0	618 039	0	3 500	37 072	0	0	0	0	0	185 361	1 434 655
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei							127 000										127 000
		- Képviselő-testület							117 297			5 280						39 743	164 112
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	1 462	330															
	-3	Központi nettó elszámolás		473 454	1 824 816	800	-4 921 154	-54 845	1 536 529	5 085 022	66 516	1 457 235		3 800 000	10 023			37 633	9 370 874
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	1 462	473 784	1 824 816	800	-4 921 154	-54 845	1 780 826	5 085 022	66 516	1 462 515	0	3 800 000	10 023	0	0	77 376	9 661 986
II.	7	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	527 244	479 205	1 884 296	800	-4 921 154	-54 845	2 398 865	5 085 022	70 016	1 499 587	0	3 800 000	10 023	0	0	262 737	11 096 641
I-II.	1-7	ÖSSZES BEVÉTEL:	1 033 457	726 677	1 884 613	42 533	0	0	2 398 865	5 085 022	79 491	1 554 975	128 048	3 800 000	10 023	0	0	524 530	17 268 234

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz.melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai
2008. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcí- 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	Támogatásértéki kiadás		Előző évi pénz- maradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbe- li kárté- rités	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fel- újí- tási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Fel- halmo- zási céltar- talék	Hitel- vissza- 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								19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.	7	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																				
	-1	Önkormányzat Hivatala	525 380	170 778	533 650	4	2 528	163 236	3 846	12 301				8 546							1 420 269	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	6 156	2 066	1 560		1 800			870				105							12 557	
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 254	109	416					50											1 829	
		Összesen:	532 790	172 953	535 626	4	4 328	163 236	3 846	13 221	0	0	0	8 651	0	0	0	0	0	0	1 434 655	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																				
		- Képviselő-testület	85 320	24 740	15 740									1 200							127 000	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	8 490	1 000	48 292	20 528	41 688			44 114											164 112	
	-3	Központi nettó elszámolás	144 322	46 183	401 315	837	88 732		36 537	418 828				1 235	2 338 635	3 000 000	111 140	10 023			206 282	6 804 069
		Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés	6 098	1 091	2 493 026		2 000				6 175			1 548	56 867							2 566 805
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	244 230	73 014	2 958 373	21 365	132 420	0	36 537	462 942	6 175	0	2 783	2 396 702	3 000 000	111 140	10 023	0	0	0	206 282	9 661 986
II.	7	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	777 020	245 967	3 493 999	21 369	136 748	163 236	40 383	476 163	6 175	0	2 783	2 405 353	3 000 000	111 140	10 023	0	0	0	206 282	11 096 641
I-II.	1-7	ÖSSZES KIADÁS:	3 746 335	1 151 946	5 084 048	21 369	150 261	223 095	40 383	515 334	6 175	425 185	22 544	2 554 114	3 000 000	111 140	10 023	0	0	0	206 282	17 268 234

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. melléklet

2008., 2009., 2010. 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	Bekérülési költség		Ebből				2007.12.31-ig felh.				2008. évi módosított előirányzat				2009. évi előirányzat		2010. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat/tám.	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat/tám.	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat/tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI																				
1. Haidú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Főigazgatósága																				
	Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása	2008	1 308		1 308									1 308						
	Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása	2008	16 663		16 663									15 925						
2. Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen																				
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	101		101									101						
3. Éltés Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló																				
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	165		165									165						
4. Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Biharkeresztes																				
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	315		315									315						
	A hatályos OKI-ben szereplő szakkép. gyak.képz. tárgyi feltételeinek fejl.	2008	1 000		1 000									1 000						
	Korszerű, tudásalapú társ. követelményeinek megf. információs techn.	2008	800		800									800						
5. Györfly István Közéniskolai Kollégium, Debrecen																				
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	382		382									382						
6. Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium, Debrecen																				
	2 tanterem kialakítása	2008	9 000		4 000		5 000		4 000		4 300					700				
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	362		362									362						
	A hatályos OKI-ben szereplő szakkép. gyak.képz. tárgyi feltételeinek fejl.	2008	1 100		1 100									1 100						
	Korszerű, tudásalapú társ. követelményeinek megf. információs techn.	2008	700		700									700						
7. Haidú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen																				
	Számítógépes hálózat fejlesztése	2008	1 755		1 755									1 755						
8. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet																				
	Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása	2008	9 274		9 274									9 274						
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	1 805		1 805									1 805						
	Monti ezredes u. 7. szám alatt épület tetőszerkezetének	2008		10 000	10 000									10 000						
9. Haidú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen																				
	A "múzeumok technikai fejlesztése" című pályázathoz	2008	2 975		2 975									2 975						
	Műtárgyak biztonságos tárolását segítő eszközök besz. (nálvázat)	2008	178		178									178						
10. HB.m.i Onk. Informatikai Központ																				
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	6 000		6 000									6 000						
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			53 883	10 000	58 883	0	5 000	0	4 000	0	4 300	0	54 145	0	700	0	0	0	0	
			63 883		63 883						8 300		54 845				0	0	0	
II. Önkormányzat Hivatala beruházási kiadások																				
	Szakmai, informatikai eszközök beszerzése 2. §		2 316		2 316									2 316						
	Szakmai, informatikai eszközök beszerzése 3. §	2008	5 230		5 230									5 230						
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	0	7 546	0	0	0	0	0	0	
			7 546		7 546						0		7 546				0	0	0	
II. Képviselő-testület																				
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2008	1 200		1 200									1 200						
KÉPVISELŐ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	
			1 200		1 200						0		1 200				0	0	0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. melléklet

2008.,2009.,2010. 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				2007.12.31-ig felh.			2008. évi módosított előirányzat				2009. évi előirányzat		2010. 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
III. Központosított beruházási kiadások																			
	Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 015		50 015	2 950 000				43 332	1 860 640			6 683	1 089 360				
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356				206 325	1 160 352			6 125	41 004				
	Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- műszerbeszerzés	2006	65 541		16 725	48 816				9 342	28 028			7 383	20 788				
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	27 998		10 998		16 000	1 000		5 998		5 025		5 000		10 975		1 000	
	Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás	2006	1 130 568		257 190	873 378				70 247	387 987			186 943	485 391				
	Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakóotthon építése	2008	71 560		41 560			30 000		720				40 840			30 000		
	Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakóotthon	2005	103 413		83 413			20 000		72 129			20 000	11 284					
	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv	2006	9 720		9 720					6 804				2 916					
	Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstőke	2007	100		100									100					
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2008	39 000		39 000									39 000					
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000									4 000					
	Megyháza fűtési rendszerének korszerűsítése	2008	50 531		50 531									50 531					
	Monti Ezredes u. 7. sz. alatt GAFI irodáinak kialakítása	2008		661	661									661					
	HAJDÚAPO Kht. mosoda kialakítása	2008	4 500		4 500									4 500					
	Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke	2008	2 500		2 500									2 500					
	Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000									4 000					
	Berettyóújfalu, Honvéd u.9. alatti ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése	2008	1 416		1 416									1 416					
	Kenézy Kórház HEFOP 4.4.1 pályázat	2008	36 516		36 516									36 516					
	Telefonközpont felújítása	2008		574	574									574					
	HAHUSZO Kht. Idősek Otthona Hajdúnánás Fürdő u.1. eng.terv.	2008	1 920		1 920									1 920					
	Kenézy Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés	2008	2 418		2 418									2 418					
	Megyháza épületének Vármegyház u. 1/A. kapu automatizálás	2008	381		381									381					
	Balmazújváros Veress P. u. 65.sz. szemnyvíz bekötés szakf.díj	2008	64		64									64					
	Megyháza Árpád terme hangosításának és a szavazórendszer korsz.	2008	3 358		3 358									3 358					
	Kós Károly Műv.Szakképző Isk. két tanterem kialakítása kezelési ktg.	2008	23		23									23					
	Induló új beruházás	2008	24 615		24 615									24 615					
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 997 963	1 235	858 648	5 073 550	16 000	51 000	414 897	3 437 007	5 025	20 000	443 751	1 636 543	10 975	31 000	0	0	0
			5 999 198			5 999 198				3 876 929				2 122 269			0	0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 060 592	11 235	926 277	5 073 550	21 000	51 000	418 897	3 437 007	9 325	20 000	506 642	1 636 543	11 675	31 000	0	0	0
			6 071 827			6 071 827				3 885 229				2 185 860			0	0	
Pályázathoz saját forrás																			
	- Európai Unió pályázatokhoz saját forrás	2008	256 265		256 265									56 265					200 000
	- Múzeumi beruházások saját forrás	2008	105 000		105 000									105 000					
	- 2008. évi pályázatok saját forrás	2008	99 605		99 605									99 605					
PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:			460 870	0	460 870	0	0	0	0	0	0	0	0	260 870	0	0	0	200 000	0
			460 870			460 870				0				260 870			200 000	0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. sz. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

E Ft-ban

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2008. évben kifizetendő	2009. évben várható	2009. után várható
				kezdete	lejárat			
1	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 600	3 600	4 800
2	A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	89 964	97 159	104 932
3	Órész-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	13 392	2007.02.01	2009.01.31	6 696	558	
4	Világítás és fűtéskorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	14 973	16 138	79 808
5.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata		700 000	2002.01.01	2011.03.28	151 140	151 140	183 160
6.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása		3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	83 838	105 900	4 164 900
7.	Gépkocsi-tender (ajánlatkérő: Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság)		205 961	2009.01.01	2012.12.31		51 490	154 471
8.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére		216 000	2008.10.01	2012.12.31	13 500	67 500	135 000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív programjaiból elnyerhető támogatásból 2008. évben megvalósítandó projektek előirányzata.

3. b. 3. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekertülési költség		Ebből				2007.12.31-ig felh.			2008. évi módosított előirányzat			2009. évi előirányzat		2010. évi előirányzat		
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg		
	Eltes Máttyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon lakásotthonainak fejlesztése	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	DERMAK Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Apolási Otthon fejlesztése	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	DERMAK Derecskei Mentálhigiénés és Apolási Központ Kht. bentlakásos épületeinek korszerűsítése	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	* Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs	2008	0		0	0						0	0						
	HAHUSZO Kht. Idősek Otthona Hajdúnánás (Füzdő u. 1.)	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	HAHUSZO Kht. Idősek Otthona Hajdúnánás (Magyar u. 46.)	2008	300 000		18 000	282 000						18 000	282 000						
	HAHUSZO Kht. Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete (a meglévő funkciók áttelepítése a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet felszabaduló épületeibe, illetve a jelenleg alulhasznosított hajdúnánási Fürdő utcai épületbe, ezek felújítása)	2008	1 000 000		60 000	940 000						60 000	940 000						
	HAHUSZO Kht. Balmazújváros-Nagyháti intézmény részbeni kiváltása (balmazújvárosi óvoda épület átalakítása)	2008	300 000		18 000	282 000						18 000	282 000						
	* Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai fejlesztése	2008	0		0	0						0	0						
	Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (lakásotthonok fejlesztése:2 ingatlan vásárlása és felújítása)	2008	100 000		6 000	94 000						6 000	94 000						
	Komádi Gyermekotthon, Hasznosító Központ átalakítása	2008	300 000		18 000	282 000						18 000	282 000						
	Hajdúsági Lakásotthonok felújítása	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	Arany János Gyermekotthon felújítása (Berettyóújfalú, Furta, Zsáka)	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak felújítása (Debrecen, Téglás, Nyírcsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva)	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak felújítása (ideiglenes befogadó otthon Debrecen)	2008	200 000		12 000	188 000						12 000	188 000						
	A szociális intézményekben ellátottak számára önálló életvitelt elősegítő program megvalósítása (módszertani fejlesztésekre alapozva)	2008	100 000		0	100 000						0	100 000						
	Szociális képzések fejlesztése – szupervízió és továbbképzés a szociális területen dolgozó segítő szakemberek részére (tananyag)	2008	50 000		0	50 000						0	50 000						
	Szociális képzések fejlesztése – szupervízió és továbbképzés a gyermekvédelemben dolgozó segítő szakemberek részére (tananyag)	2008	50 000		0	50 000						0	50 000						
	* Déri Múzeum felújítása (ÉAOP 2.1.1.c)	2008	0		0	0						0	0						
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ (helyismereti információk elektronikus adatbázisa)	2008	40 000		0	40 000						0	40 000						
	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat módszertani fejlesztése	2008	20 000		0	20 000						0	20 000						
	ÖSSZESEN:		4 060 000	0	228 000	3 832 000	0	0	0	0	0	228 000	3 832 000	0	0	0	0	0	0
			4 060 000			4 060 000						0	4 060 000						0

* A Déri Múzeum fejlesztésére 2007. évben pályázat került beadásra (Norvég alap), a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai fejlesztésének megvalósítására pályázati lehetőség jelenleg nem ismert, ezért ezen projektek esetében a 2008. évi költségvetésben önerő nem került betervezésre. A mikepércsi Idősek Otthona felújítására tervezett két pályázati alternatíva közül a nagyobb támogatási összeget biztosító pályázati alaphoz szükséges önerő került betervezésre.

A szükséges önerő a 2008. évi költségvetésben szereplő felhalmozási céltartalék terhére biztosítható.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív programjaiból és egyéb hazai finanszírozású pályázatokból elnyerhető támogatásból 2008. évben megvalósítandó projektek előirányzata.

3. b. 3. sz. melléklet

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési költség		Ebből				2007.12.31-ig felh.				2008. évi módosított előirányzat				2009. évi előirányzat		2010. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Pályázható összeg		Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg		Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg		Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg
	Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon felújítása	2008	478 914		47 987	430 927						47 987	430 927							
	Dr. Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium felújítása	2008	253 689		25 420	228 269						25 420	228 269							
	Kós Károly Műv. Szakképző Iskola, Diákotthon Kézműves Udvarház felújítása	2008	531 836		53 237	478 599						53 237	478 599							
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon felújítása	2008	395 047		19 792	375 255						19 792	375 255							
	Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon felújítása	2008	378 014		37 877	340 137						37 877	340 137							
	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen, Békés u. 9.sz. eszközbeszerzés	2008	1 185		132	1 053						132	1 053							
	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen, Kosárfonó u. 30.sz. eszközbeszerzés	2008	1 185		132	1 053						132	1 053							
	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7.sz. eszközbeszerzés	2008	1 185		132	1 053						132	1 053							
	ÖSSZESEN:		2 041 055	0	184 709	1 856 346	0	0	0	0	0	184 709	1 856 346	0	0	0	0	0	0	0
			2 041 055			2 041 055			0			2 041 055			0		0		0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2008. évi Európai Uniói és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata.

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből				2007.12.31-ig felh.				2008. évi eredeti előirányzat				E Ft-ban			
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg			
																		2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	
	Könyvtári kulturális értékek digitalizálása, széleskörű digitális archívum létrehozása (HU-RO)	2008	20 000		1 000	19 000							1 000	19 000						
	Déri Múzeumban és Nagyváradi Múzeumban kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhelyek kiépítése (HU-RO)	2008	10 300		515	9 785							515	9 785						
	Kós Károly Művészeti Szakiskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház határon túli művészeti együttműködési programja (HU-RO)	2008	5 000		250	4 750							250	4 750						
	Audiovizuális Médiaszolgáltató Központ létrehozása (HU-RO)	2008	75 000		3 750	71 250							3 750	71 250						
	Határon átnyúló Tartalomfejlesztő Hírügynökség létrehozása (HU-RO)	2008	70 000		3 500	66 500							3 500	66 500						
	Gyakorlati audiovizuális médiaképzés (HU-RO)	2008	55 000		2 750	52 250							2 750	52 250						
	Fenntartható foglalkoztatási és gazdasági tevékenységek a NATURA 2000 területek mellett elhelyezkedő környezetileg érzékeny területeken	2008	100 000		15 000	85 000							15 000	85 000						
	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott épületek energiatátekonságának javítása (INTERREG IVB)	2008	50 000		7 500	42 500							7 500	42 500						
	ÖSSZESEN:		385 300	0	34 265	351 035	0	0	0	0	0	0	34 265	351 035	0	0	0	0	0	0
			385 300			385 300				0			385 300			0			0	

A szükséges önerő a 2008. évi költségvetésben szereplő felhalmozási céltartalék terhére biztosítható.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

2008. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Növekedés, csökkenés	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatok					
Sportfeladatok					
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	3 000	0	3 000
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok, diáksport rendszer támogatása, sportszövetségek elhelyezése	9 700	9 700	0	9 700
3.	Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség 2008. évi feladatainak ellátása		1 380	0	1 380
	Összesen	11 200	14 080	0	14 080
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok					
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200	0	1 200
	Összesen	1 200	1 200	0	1 200
Közoktatási, közművelődési feladatok					
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500	0	500
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	2 000	2 000	0	2 000
3.	Krisztus Pilátus előtt című festmény biztosítási díja (2008. májustól)	1 135	1 135	0	1 135
4.	Golgota című festmény biztosítási díja	615	615	0	615
	Összesen	4 250	4 250	0	4 250
	Kötelező feladatok összesen	16 650	19 530	0	19 530
Önként vállalt feladatok					
Társadalmi, civil és sportfeladatok					
1.	Sportösztöndíj	2 000	2 000	0	2 000
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	4 000	5 462	211	5 673
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	15 000	15 000	0	15 000
4.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	458	0	458
5.	"A megye egészséges ifjúságáért"		20 000	0	20 000
6.	Az év legeredményesebb sportolója	500	500	0	500
Tagdíjak, hozzájárulások					
1.	Tiszai Vízyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás a térsői monitoring állomás működéséhez hozzájárulás	143	143	0	143
2.	Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstőke	100	100	0	100
3.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75	0	75
4.	Tiszai Vízyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás 2007-2008. évi tagdíj	1 000	1 000	0	1 000
5.	EFYSO éves tagdíj	188	188	0	188
6.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350	0	350
7.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	13 000	24 500	0	24 500
8.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500	0	5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek					
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	3 400	5 070	0	5 070
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 425	3 855	0	3 855
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	6 450	0	6 450
Európa program					
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében)	1 000	1 000	0	1 000
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	18 400	19 719	0	19 719

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

2008. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Növekedés, csökkenés	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat
	Egyéb feladatok				
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000	0	4 000
2.	Megyestand bankgarancia	50	50	0	50
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 700	0	2 700
4.	Bocskai évforduló	2 500	2 500	0	2 500
5.	Kittüntető díjakért járó juttatások	1 700	1 700	0	1 700
6.	Kötelező képzések, szakvizsga	700	700	0	700
7.	Szakmai kiadványok, konferenciák	500	500	0	500
8.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100	0	100
	Bizottsági felhasználású keret	15 200	18 035	5 280	23 315
	Önként vállalt feladatok összesen	101 831	141 655	5 491	147 146
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	118 481	161 185	5 491	166 676

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 1 620 944 2 564
- központosított kiadásokban **118 481 159 565 4 547 164 112**

Bizottsági felhasználású keret

Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság	2 100	2 750	0	2 750
EU Integrációs és Regionális Bizottság	2 000	2 430	0	2 430
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság				
Idegenforgalmi Bizottság	2 000	2 660	0	2 660
Jogi és Ügyrendi Bizottság				
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság	2 200	2 200		2 200
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 645	0	1 645
Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság	3 700	3 900	5 280	9 180
Pénzügyi Bizottság				
Területfejlesztési Bizottság	2 000	2 450	0	2 450
Összesen	15 200	18 035	5 280	23 315

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. sz. melléklet

2008. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

sor- szám	F e l a d a t	E Ft-ban			
		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2008. évi módosított előirányzat
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás (HBM.-i Közoktatási Közalapítvány) átadása	61 367	61 566		61 566
2	Tétetlen Községgel kötött feladat-ellátási szerződés alapján normatív támogatás átadása	9 670	9 670		9 670
3	A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000		3 000
4	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	2 000	2 000		2 000
5	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok	94 000	94 000		94 000
6	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség részére együttműködési megállapodás alapján támogatás	3 300	1 622		1 622
7	Euro-Régió Ház Kht részére együttműködési megállapodás alapján támogatás		1 622		1 622
8	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	500		500
9	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 250	1 250		1 250
10	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000		1 000
11	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	18 000	18 000		18 000
12	HAHUSZO Kht. - 2008. évi normatíva tartalékalap képzés	29 270	29 270		29 270
	- 2008. évi kiegészítő működési támogatás	21 146	21 146		21 146
13	Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására	63 346	63 346		63 346
14	DERMÁK Kht. - 2008. évi normatíva tartalékalap képzés	28 934	28 934		28 934
	- 2008. évi kiegészítő működési támogatás	106 705	106 705		106 705
15	HAHUSZO Kht. részére a Balmazújváros, Veress Péter utcai lakóotthon átalakítása 8 vagy 12 fh.-es lakóotthonná		23 000		23 000
16	177/2007.(VI. 29.) MÖK határozat alapján a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Eü. Szolg. Kft részére		278 434	-246 599	31 835
17	Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet forgótőke feltöltési kötelezettség teljesítése		8 776		8 776
18	Munkarehabilitációs foglalkoztatásra biztosított támogatás elszámolás alapján tört. visszafizetés		4 018		4 018
19	HAHUSZO Kht. részére a mikepércsi, és balmazújvárosi szoc. otthonok 2008.02.29.-ig keletkezett kiadásainak fedezésére		5 018		5 018
20	DERMÁK Kht. részére a komádi, és bárándi szoc. otthonok 2008.02.29.-ig keletkezett kiadásainak fedezésére		5 317		5 317
21	"Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása" c. pályázat összegének visszaut.		366		366
22	Kölcsey F. Megyei Közműv. Int. pályázat maradvány összegének visszautalása		321		321
23	DERMÁK Kht részére a Komádi Fogyatékosok Otthona számára beszerzések		10 683		10 683
24	DERMÁK Kht. végkielégítés		812		812
25	HAHUSZO Kht. részére az I. féléves teljesítmény értékelésére biztosított fedezet		1 139		1 139
26	DERMÁK Kht. részére az I. féléves teljesítmény értékelésére biztosított fedezet		330		330
27	A MEGYEGAZDA Kht. részére, a Debrecen, Piac u. 42.-44. ing. közműleválasztások költségeire		8 000		8 000
28	Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzési Szervezési Társulás támogatás			1 688	1 688
	ÖSSZESEN:	443 488	789 845	-244 911	544 934

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	2008. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			15 342	-349 449	-308 211	-302 217	-278 409	-235 114	-360 682	-412 958	-573 270	-601 552	-506 513
Bevételek													
Működési bevétel	1 033 457	106 062	103 456	77 329	66 355	66 771	67 705	67 168	69 726	80 881	89 994	96 428	141 582
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 884 613	148 520	152 339	158 068	148 520	125 605	121 785	167 616	175 254	157 056	178 870	178 510	172 470
Egyéb sajátos bevétel	1 900 000	156 527	158 335	164 962	158 938	157 733	152 913	149 298	151 106	149 298	155 323	166 168	179 399
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	3 934 669	533 256	266 629	266 629	267 180	267 180	267 180	242 268	243 216	243 216	385 139	385 140	567 636
Felhalmozási célú támogatás	1 649 218	120 422	111 300	115 861	73 949	94 293	200 689	54 812	112 446	229 708	177 380	177 380	180 978
Működési célra átvett pénzeszköz	726 677	54 191	54 191	54 191	81 767	81 767	81 767	81 476	11 390	11 390	35 376	35 377	143 794
Támogatásértékű működési bevétel	1 554 975	207 846	149 641	149 480	142 887	137 112	139 037	124 973	117 164	115 239	17 542	95 441	158 613
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	42 533	0	0	0	0	0	0	825	25	25	1 232	1 232	39 194
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 491	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	16 359	16 359	22 773
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevétele	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány átvétele	128 048	0	0	0	0	0	0	21 335	21 342	21 340	21 340	21 338	21 353
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	10 023	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 523
Pénzforgalon nélküli bevétel	524 530	0	15 937	0	0	0	12 300	157 297	40 959	40 961	40 957	40 957	175 162
Összes bevétel	16 468 234	4 329 324	1 014 328	989 020	942 096	932 961	1 045 876	1 071 568	947 128	1 053 614	1 121 012	1 215 830	1 805 477
Kiadások													
Személyi juttatás	3 746 335	516 322	393 009	263 600	266 303	248 804	259 845	274 822	275 643	286 058	297 829	277 544	386 556
Munkaadókat terhelő járulék	1 151 946	159 507	126 967	80 120	81 062	75 634	79 091	83 737	83 730	87 004	90 688	84 814	119 592
Dologi kiadás	5 084 048	376 673	385 564	342 938	337 981	335 328	333 563	372 071	373 780	381 732	428 083	428 171	988 164
Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatás	6 175	0	0	0	0	0	0	4 300	0	0	1 475	0	400
Ellátottak pénzbeli juttatása, kártérítés	425 185	31 872	32 022	32 354	34 289	34 694	34 644	37 521	37 618	37 450	38 355	38 489	35 877
Előző évi pénzmaradvány átadása	223 095	0	0	0	0	0	0	173 508	9 916	9 918	9 914	9 915	9 924
Átadott pénzeszköz	555 717	69 114	73 573	69 065	69 164	69 164	65 751	65 765	59 822	3 546	3 546	3 546	3 661
Támogatásértékű kiadás	171 630	5 279	18 792	5 279	5 279	5 279	5 279	13 002	13 502	13 502	27 908	27 908	30 621
Felújítási kiadás	22 544	0	0	0	0	0	0	1 774	1 114	1 205	2 495	1 439	14 517
Felhalmozási kiadás	2 554 114	155 215	349 192	126 641	142 024	140 250	178 638	169 136	142 779	256 304	247 501	247 465	398 969
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	10 023	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 523
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (általános és cél)	206 282	0	0	0	0	0	17 985	0	0	107 922	0	0	80 375
Összes kiadás	17 268 234	4 313 982	1 379 119	947 782	936 102	909 153	1 002 581	1 197 136	999 404	1 213 926	1 149 294	1 120 791	2 098 964
Tárgyhavi záró egyenleg	-800 000	15 342	-349 449	-308 211	-302 217	-278 409	-235 114	-360 682	-412 958	-573 270	-601 552	-506 513	-800 000

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**2/2009. (II. 27.) HBMÖK***r e n d e l e t e***a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján - figyelemmel az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját meghatározó 308/2008. (XI. 28.) MÖK határozatra – 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 2009. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 7 625,7 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 725,7 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 900 millió Ft.
- (2) Az önkormányzat közgyűlése a 2009. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 7 625,7 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 7 514,6 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 111,1 millió Ft.
- (3) A költségvetés hiánya 900 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyűlés 900 millió Ft 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:	399,8 millió Ft
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben;	6 325,9 millió Ft
- működési bevételek:	467,8 millió Ft
- sajátos bevételek összege:	2 814,7 millió Ft
- normatív állami hozzájárulás összege:	2 132,1 millió Ft
- kötött normatív állami hozzájárulás:	63,5 millió Ft
- címzett támogatás:	46,6 millió Ft
- HÖFE támogatás:	11,0 millió Ft
- központosított támogatás (területi cigány, román kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása)	1,8 millió Ft
- működési célra átvett pályázati és egyéb támogatás	740,2 millió Ft
- előző évi pénzmaradvány (felhalmozási)	48,2 millió Ft
c) finanszírozási bevételek:	
- hitelkeret összege működési célra:	900,0 millió Ft.

3. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg kiadási jogcímeit a működési, fenntartási, kiadási előirányzatokat az önkormányzat tekintetében és az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, s azokon 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 önkormányzat hivatala, a területi cigány és román kisebbségi önkormányzat 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. a. 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, és éven túli kötelezettségvállalások előirányzatait éves bontásban a 3. b., az 5. számú melléklet,
- a kiemelt előirányzatok jóváhagyását (intézmények, önkormányzat hivatala, területi cigány és román kisebbségi önkormányzatok) a 2. a. számú és a 3. a. számú mellékletek,
- 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: 4 221,7 millió Ft
- b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 3 292,9 millió Ft
- amelyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:

- központosított kiadások: 2 037,7 millió Ft
- az önkormányzat hivatala kiadása: 911,4 millió Ft
- 2008. évről áthúzódó kiadások: 48,1 millió Ft
- közgyűlés kiadásai: 127,0 millió Ft
- kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 4,5 millió Ft
- kötelező és önként vállalt feladatok: 164,2 millió Ft.

- c) finanszírozási kiadások: 111,1 millió Ft.

(4) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2009. évre együttesen 1 168,9 főben határozza meg.

III. fejezet

Kiemelt sajátosságok

4. §

(1) A köztisztviselői illetményalap 2009. évben 38 650 Ft.

(2) A közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK 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 pénzeszközök 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 pénzeszközait üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik, a pótlólagos költségvetési támogatás biztosítása érdekében, előzetesen a közgyűlés jóváhagyását kell kérni.

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 tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételéből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal,
 - a pénzmaradványból.
- (2) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önkormányzat költségvetési szervei csak a megyei közgyűlés döntésének megfelelően módosíthatják.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás a megyei önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel 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
- 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,
 - 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 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:
- | | |
|--|---------------|
| a) 2009. január 1-jétől – 2009. március 31-ig: | |
| - árubeszerzés esetében: | 30 millió Ft |
| - építési beruházás esetében: | 90 millió Ft |
| - szolgáltatás megrendelése esetében: | 25 millió Ft. |
| b) 2009. április 1-től – 2009. december 31-ig: | |
| - árubeszerzés esetében: | 8 millió Ft |
| - építési beruházás esetén: | 15 millió Ft |
| - szolgáltatás megrendelés esetében: | 8 millió Ft. |
- (6) Egyszerű közbeszerzés értékhatára:
- | | |
|---|--------------|
| 2009. január 1-jétől – 2009. március 31-ig: | |
| - árubeszerzés esetében: | 8 millió Ft |
| - építési beruházás esetében: | 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-szerződést kössön. A működési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 900 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, jubileumi jutalom kiadásaira a tényleges kifizetés dokumentumai alapján forrást igényelhetnek a céltartalék terhére az önkormányzattól.
- (5) E Rendelet 3. c számú mellékletében szereplő előirányzatok közül a közgyűlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható támogatásokról.
- (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.
- (8) A közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a közgyűlés soron következő ülésének napja előtt lejárató pályázati határidő esetén a pályázatot benyújtsa, azzal összefüggésben kötelezettséget vállaljon. A benyújtott pályázatról a közgyűlés legközelebbi ülésén dönt.
- (9) A támogatások felhasználásának ellenőrzése a támogatást nyújtó feladata.
- (10) A megyei önkormányzat intézményeinek folyamatos pénzellátását az intézmények által készített éves finanszírozási szükségletnek, tervnek megfelelően, napi finanszírozás keretében e Rendelet szerint kell biztosítani.
- (11) Amennyiben az önkormányzat költségvetési szerveinél 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.
- (12) A beruházások, felújítások fedezetét teljesítéstől függően, számlával dokumentált igény alapján kell átutalni.
- (13) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az induló beruházások előirányzata terhére a közgyűlés által történő jóváhagyásig különösen indokolt esetben előzetes kötelezettséget vállaljon.
- (14) A kezdeményezett létszámváltoztatás, a kapcsolódó terhek növekedése, csökkenése a közgyűlés jóváhagyása alapján hajtható végre.
- (15) Az önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményekben ellátottak részére biztosítandó zsebpénz teljes összege az ellátottat megillető családi pótlék terhére kerül kifizetésre. Az önkormányzat azoknál az intézményeknél biztosít támogatást, ahol az ellátott nem jogosult családi pótlékra.
- (16) Az intézményi bérmegtakarítások felhasználására, jutalmazásra csak különlegesen indokolt esetben, a fenntartóval történt előzetes egyeztetés után - a pénzügyi lehetőségektől függően - kerülhet sor.
- (17) Valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény költségvetésébe beépítésre került a csekély értékű ajándékként (utalványként) évi 3 alkalommal adható 7 150 Ft/fő, azaz 21 450 Ft/fő/év juttatás. A szociális hozzájárulás (5 000 Ft/fő/év), amely indokolt igény szerint, egységes elbírálással kerülhet időarányos (havi) felhasználásra. Az intézményeknél étkezési hozzájárulásként minden dolgozó 5 000 Ft/fő/hó támogatásban részesül.
- (18) A jogszabályi kötelezettségen alapuló intézményi költségterítések biztosításra kerülnek. A költségvetés tartalmazza a pedagógus szakkönyvvásárlási hozzájárulást.
- (19) A 2009. évi költségvetésbe évközi módosítás során kerül beépítésre a kereset-kiegészítés, az intézményi feladatváltozásból adódó megtakarítás, létszámváltozás.
- (20) Az intézményi nyersanyagnorma mértékét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (21) Az önkormányzat 2009. évi havi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (22) A közgyűlés elfogadja az önkormányzat 2009. évi tervezett többéves kihatású beruházásait, felújításait, hazai és európai uniós pályázatait, kötelezettség vállalásait, feladatait a 3. b. és 5. sz. mellékletek szerinti, a kötelező és önként vállalt feladatairól készített 9. sz. melléklet szerinti, valamint a 10. sz. melléklet szerinti adósságszolgálatról készített tájékoztatásokat.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) A közgyűlés megbízza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat és intézményei „Címrend”-jét e Rendelet 6. a. és 6. b. mellékletei szerint állapítja meg.
- (3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Debrecen, 2009. február 27.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

MÉRLEG

1. sz. melléklet

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008 %-ban	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008 %-ban
I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	337 674	399 774	118,4	I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	4 684 305	4 221 658	90,1
		Szociális ellátást nyújtó intézmények saját bevétele	453 067					- Ebből: - Önkormányzati támogatás	4 346 631	3 821 884	87,9
I.	1-2.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	790 741	399 774	50,6			- Működésre	4 346 631	3 821 884	87,9
								- Beruházásra			
II.	3.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei						- Felújításra			
		a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		30 000				Szociális ellátást nyújtó intézmények összes kiadása	1 158 145		
		b./ ÁFA bevétel		17 824				- Ebből: - Önkormányzati támogatás	705 078		
		c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség		420 000				- Működésre	705 078		
		1./ Működési és ÁFA bevételek	525 782	467 824	89,0						
		a./ Illetékek	1 900 000	2 000 000	105,3						
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	496 985	514 668	103,6	I.	1-2.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	5 842 450	4 221 658	72,3
		- Szociális ellátást nyújtó intézményekben ellátottak után járó	14 960			II.	3.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai			
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	2 411 945	2 514 668	104,3			1 Központosított kiadások	8 918 066	2 037 669	22,8
		a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	1 494 000	280 000	18,7			- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	443 488	263 227	59,4
		b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel	330 816					- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000	100,0
		c./ Privatizációból származó bevétel	6 000					- Likvid kamatkiadások	10 000	73 000	730,0
		d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	18 037	20 000	110,9			- Felhalmozási kamatkiadások	60 000	60 000	100,0
		e./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülől						- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	50 000	100 000	200,0
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+e)	1 848 853	300 000	16,2			- Biztosítás	4 000	4 000	100,0
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	4 260 798	2 814 668	66,1			- Központosított beruházás	2 070 569	148 389	7,2
		a./ Normatív állami hozzájárulás	2 270 725	2 132 072	93,9			- Induló új beruházások	100 000	77 021	77,0
		- Szociális ellátást nyújtó normatív állami támogatás	578 646					- Múzeumi beruházások saját forrás	105 000		
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	102 615	63 550	61,9			- Pályázatok saját forrása	100 000	115 242	115,2
		- Szociális intézmények kötött normatív állami támogatása	2 247					- Átüződő pályázatok	35 141	149 542	425,5
		c./ Címzett támogatás	1 615 755	46 610	2,9			- Általános tartalék	43 644	50 031	114,6
		d./ Céltámogatás	20 788		0,0			- Intézmények teljesítmény értékelésére	15 000	8 000	53,3
		e./ HÖFE támogatás	11 975	10 975	91,6			- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék)	127 147	100 000	78,6
		f./ Központosított támogatás (kisebbségi önkormányzatok)		1 784				- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	89 964	96 608	107,4
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	4 602 751	2 254 991	49,0			- Felhalmozási céltartalék	3 000 000		
								- Kenéz Kórház szállítói kötelezettség teljesítés	2 283 690	676 709	29,6
		a./ Támogatásértéki felhalmozási bevétel						- Európai Unió pályázatok saját forrás	256 265		
		- Központi költségvetési szervtől	30 000					- Adható pótlékok 2008.04.01.-től	24 105		
		- Egyéb szervektől						- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat	90 053	105 900	117,6
		- Egyéb pályázati forrásból									
		b./ Támogatásértéki működési bevétel	1 380 000					2 Önkormányzat Hivatala	1 035 534	911 410	88,0
		c./ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülől (egyéb szervtől)	650 294	740 209	113,8			- Előző évről áthúzódó kiadások	59 233	48 126	81,2
		e./ ÖTM létszámszükséglet pályaát	302 192					3 Kisebbségi önkormányzatok	4 500	4 500	100,0
		d./ Bérfejlesztéshez támogatás	72 112					4 Képviselő-testület	127 000	127 000	100,0
		f./ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	1 734					5 Kötelező és önként vállalt feladatok	118 481	164 206	138,6
		g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése									
		h./ Egyéb kölcsön megtérülése									
		i./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés									
		j./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés									
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+i)	2 436 332	740 209	30,4						
		7./ Előző évi pénzmaradvány : működési		48 243							
		felhalmozási									
II.	3.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	11 825 663	6 325 935	53,5	II.	3.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	10 262 814	3 292 911	32,1
I-II.	1-3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 616 404	6 725 709	53,3	I-II.	1-3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 105 264	7 514 569	46,7
		Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások			
		8./ Hitel felvétel - működési célra	600 000	900 000	150,0			Rövid lejáratú hitel-visszafizetés	20 000	20 000	100,0
		9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	3 000 000					Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	100,0
		Finanszírozási bevételek összesen	3 600 000	900 000	25,0			Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	100,0
I-II.	1-3.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 216 404	7 625 709	47,0	I-II.	1-3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 216 404	7 625 709	47,0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

A 2009. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008 %-ban	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat	2009/2008 %-ban
Működés							
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	1 316 523	867 598	65,9	Önkorm. finanszírozási intézm. működési kiadásai	5 842 450	4 221 658	72,3
Egyéb önkormányzati vagyón bérbeadásából szárm. bev.	18 037	20 000	110,9	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	1 099 267	964 036	87,7
Illeték	1 900 000	2 000 000	105,3	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	127 000	100,0
SZJA normatív módon elosztott része	511 945	514 668	100,5	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	118 481	164 206	138,6
Normatív állami hozzájárulás	2 849 371	2 132 072	74,8	Központosított feladatok működési kiadásai	3 286 232	1 547 475	47,1
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	104 862	63 550	60,6				
Központosított támogatás		1 784					
Működési célra átvett pénzeszköz	650 294	740 209	113,8				
Előző évi pénzmaradvány							
Támogatásértékű működési bevétel	1 756 038	0	0,0				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 107 070	6 339 881	69,6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 473 430	7 024 375	67,1
Felhalmozás							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 848 853	300 000	16,2	Önkorm. finanszírozási int. felhalmozási kiadásai	0	0	
Egyéb önkormányzati vagyón bérbeadásából szárm. bev.	-18 037	-20 000	110,9	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	0	
Cél, címzett támogatás	1 636 543	46 610	2,8	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
HÖFE támogatás	11 975	10 975	91,6	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	5 631 834	490 194	8,7
Előző évi pénzmaradvány		48 243					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30 000	0	0,0				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	3 509 334	385 828	11,0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	5 631 834	490 194	8,7
Működési célú hitel felvétele	600 000	900 000	150,0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140	100,0
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	3 000 000			Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	3 600 000	900 000	150	Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 216 404	7 625 709	47,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 216 404	7 625 709	47,0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei
2009. évi eredeti előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcí- mek	M e g n e v e z é s	B E V É T E L E K																
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. marad- vány, pm. átvétel	Hitelek, értékpa- pírok kötvények bevételei	Felh.célú támoga- tási kölesön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzfor- galom nélküli bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, 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	18	19	20
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	467 824		20 000				471 712										959 536
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 000										3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 500										1 500
		Összesen:	467 824	0	20 000	0	0	0	476 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 036
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei							127 000										127 000
		- Képviselő-testület							164 206										164 206
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)							1 747 250	2 254 991									
	-3	Központi nettó elszámolás		740 209	280 000		-3 821 884		1 747 250	2 254 991				900 000				48 243	2 148 809
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	740 209	280 000	0	-3 821 884	0	2 038 456	2 254 991	0	0	0	900 000	0	0	0	48 243	2 440 015
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	467 824	740 209	300 000	0	-3 821 884	0	2 514 668	2 254 991	0	0	0	900 000	0	0	0	48 243	3 404 051
I-II.	1-3.	ÖSSZES BEVÉTEL:	867 598	740 209	300 000	0	0	0	2 514 668	2 254 991	0	0	0	900 000	0	0	0	48 243	7 625 709

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2009. évre

M e g n e v e z é s		2009. évi kvet. tv. 3. sz. mell.	Mutató 2009. évi	Fajlagos összeg 2009-ben Ft	Támogatás összege 2009-ben E Ft
I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás					
1.	Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó)	12.ba	747	807 150	602 941
	Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás)	12.aa	342	935 300	319 873
	Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás)	12.aa	30	935 300	28 059
	Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott	12.bb	184	669 350	123 160
	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés	4.b	113 445	689	78 164
					1 152 197
II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások					
	Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (8 hónapra)	15.a(2) 1	8	2 550 000	1 020
	Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-2. nevelési év (4 hónapra)	15.a(1) 1	5	2 540 000	510
	Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év (4 hónapra)	15.a(1) 2	13	2 540 000	762
	Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra)	15.b(2) 1	64	2 550 000	6 290
	Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (8 hónapra)	15.b(3) 1	24	2 550 000	2 890
	Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra)	15.b(4) 1	25	2 550 000	3 740
	Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra)	15.b(6) 1	64	2 550 000	7 310
	Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (8 hónapra)	15.b(7) 1	79	2 550 000	11 900
	Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra)	15.b(2) 2	56	2 540 000	2 709
	Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra)	15.b(3) 2	31	2 540 000	1 524
	Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra)	15.b(4) 2	26	2 540 000	1 947
	Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra)	15.b(6) 2	55	2 540 000	3 133
	Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra)	15.b(7) 2	39	2 540 000	2 794
	Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra)	15.b(8) 2	37	2 540 000	2 540
	9.-10. évfolyam középiskola (8 hónapra)	15.c(1) 1	335	2 550 000	47 430
	11-13. évfolyam középiskola (8 hónapra)	15.c(5) 1	267	2 550 000	48 110
	9-10. évfolyam szakiskola (4 hónapra)	15.c(1) 2	350	2 540 000	24 638
	11. évfolyam (4 hónapra)	15.c(5) 2	104	2 540 000	8 720
	12-13. évfolyam (4 hónapra)	15.c(8) 2	155	2 540 000	13 970
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	15.d(1) 1	64	2 550 000	7 820
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	15.d(2) 1	19	2 550 000	2 550
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra)	15.d(1) 2	61	2 540 000	3 725
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra)	15.d(2) 2	20	2 540 000	1 355
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó)	16.1.1.(1) 1	61	40 000	1 627
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hó)	16.1.1.(1) 2	60	38 000	760
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó)	16.1.2.a 1	5	112 000	373
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)	16.1.2.a 2	15	106 000	530
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (8 hónapra)	16.1.2.b 1	16	156 800	1 673
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (4 hónapra)	16.1.2.b 2	23	142 800	1 138
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra)	16.1.2.c 1	22	67 200	986
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra)	16.1.2.c 2	5	63 600	106
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	16.2.1.a(1)1	1	240 000	160
	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása				
	- általános iskola (8 hónapra)	16.2.1c(1) 1	200	384 000	51 200
	- általános iskola (4 hónapra)	16.2.1c(1) 2	191	382 400	24 346
	Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlődési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása				
	- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra)	16.2.1d(1)1	140	192 000	17 920
	- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra)	16.2.1d(1)2	142	191 200	9 050
	Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra)	16.2.2.2 1	15	240 000	2 400
	Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra)	16.2.2.2 2	15	239 000	1 195
	Fejlesztő felkészítés (8 hónapra)	16.2.2.3 1	25	325 000	5 417
	Fejlesztő felkészítés (4 hónapra)	16.2.2.3 2	25	322 000	2 683
	Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra)	15.f(1) 1	579	2 550 000	51 170
	Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra)	15.f(1) 2	589	2 540 000	25 908
	Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap)	17.3.(1) 1	579	186 000	71 796

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2009. évre

	Megnevezés	2009. évi kvet. tv. 3. sz. mell.	Mutató 2009. évi	Fajlagos összeg 2009-ben Ft	Támogatás összege 2009-ben E Ft
	Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap)	17.3.(1) 2	589	177 000	34 751
	Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra)	16.5.1a(1) 1	299	240 000	47 840
	Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra)	16.5.1a(1) 2	300	228 000	22 800
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hónapra)		100	2 550 000	1 360
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 1-4. évf. (4 hónapra)		42	2 540 000	338
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam (4 hónapra)		49	2 540 000	254
	Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(8 hónapra)	17.1. a (1)	364	65 000	15 773
	Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(4 hónapra)	17.1. a (1)	364	65 000	7 887
	Kiegészítő hozzájárulás a rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő 5. évf. tanulók ingyenes étk.	17.1. b	17	20 000	340
	Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (8 hónapra)		2	18 000	24
	Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónapra)		1	18 000	6
	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához	17.2. b	934	1 000	934
	Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz	17.2. a	417	10 000	4 170
	Összesen		8 087		614 301
I-II.	Feladatmutatók összesen				1 766 498
III.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen				63 550
I-III	Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen				1 830 048
IV.	Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok		555 592	150	83 339
V.	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása				
	Egységesen		1	87 776 570	87 777
	Lakosságszám alapján		555 592	350	194 457
I-V.	Normatív állami hozzájárulás összesen				2 195 622
VI.	Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele				
	Egységesen		1	370 000 000	370 000
	Lakosságszám alapján		555 592	120	66 671
	Intézményekben ellátottak után		3 758	20 755	77 997
	SZJA összesen				514 668
I-VI.	Állami támogatás mindösszesen				2 710 290

Pedagógus szakvizsga	290	11 700	2 262
Pedagógus szakvizsga	293	11 700	1 143
Szociális továbbképzés	413	9 400	2 588
Szociális továbbképzés	413	9 400	1 294
Közoktatási Közalapítvány támogatás			30 639
Diáksporttal kaps.feladatok támogatása (8 hónapra)	941	430	270
Diáksporttal kaps.feladatok támogatása (4 hónapra)	934	430	134
Pedagógiai szakszolgálat	26	970 000	16 813
Pedagógiai szakszolgálat	26	970 000	8 407
			63 550

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. c. sz. melléklet

2009. évi költségvetés

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám (fő) 2008/2009 tény	Létszám (fő) 2009/2010 becsült	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	Arany János Gyermekotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	15 78	15 78	11 700 9 400	175 500 733 200 908 700
2.	Hajdúsági Lakásotthonok - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	21 65	21 65	11 700 9 400	245 700 611 000 856 700
3.	Komádi Gyermekotthon - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	50	50	9 400	470 000 470 000
4.	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	24 78	24 78	11 700 9 400	280 800 733 200 1 014 000
5.	HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	61	61	9 400	573 400 573 400
6.	Dr. Kettesy A. Ált. Iskola és Kollégium - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	32 82	32 71	11 700 430	374 400 33 683 408 083
7.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	35 25 113	35 25 101	11 700 9 400 430	409 500 235 000 46 870 691 370
8.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	42 56 140	43 56 142	11 700 9 400 430	495 300 526 400 60 487 1 082 187
9.	B. I. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	28 295	30 312	11 700 430	335 400 130 287 465 687
10.	Györfly István Középiskolai Kollégium - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	15	15	11 700	175 500 175 500
11.	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	47 311	47 305	11 700 430	549 900 132 870 682 770
12.	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	31 26	31 26	11 700 970 000	362 700 25 220 000 25 582 700
1-12.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	290	293	11 700	3 404 700
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	413	413	9 400	3 882 200
	- pedagógiai szakszolgálat	26	26	970 000	25 220 000
	- diákporttal kapcs. feladatok támogatása	941	931	430	404 197
					32 911 097

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai
2009. évi eredeti előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	Megnevezés	KIADÁSOK																Kiadások összesen		
			Személyi juttatá- sok	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénz- maradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbe- li Ellátottak pénzbeli kárté- rítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fel- új- tási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Fel- halmo- zási céltar- talék	Hitel- vissza- fizetés	Támoga- tási kölesön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzfor- galom nélküli kiadás	
						Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú		Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú								Felhal- mozási célú			Műkö- dési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	421 332	138 751	399 453																959 536
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	500		2 500																3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 100		400																1 500
		Összesen:	422 932	138 751	402 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 036
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																			
		- Képviselő-testület	85 320	24 740	16 940																127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)							164 206												164 206
	-3	Központi nettó elszámolás	75 758	24 242	1 126 217		10 605		252 622				490 194		111 140					58 031	2 148 809
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	161 078	48 982	1 143 157	0	10 605	0	416 828	0	0	0	490 194	0	111 140	0	0	0	0	58 031	2 440 015
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	584 010	187 733	1 545 510	0	10 605	0	416 828	0	0	0	490 194	0	111 140	0	0	0	0	58 031	3 404 051
I-II.	I-3.	ÖSSZES KIADÁS:	2 716 926	827 562	2 575 295	0	10 605	0	416 828	0	419 128	0	490 194	0	111 140	0	0	0	0	58 031	7 625 709

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. melléklet

2009., 2010., 2011. 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				2008.12.31-ig felh.				2009. évi eredeti előirányzat				2010. évi előirányzat		2011. 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-, címzett, és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.
III. Központosított beruházási kiadások																				
	Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 015		50 015	2 950 000				44 409	2 950 000					5 606				
	Eü.- gép műszer beszerzés kötbér	2009	2 418		2 418										2 418					
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356				206 325	1 160 352				6 125	41 004				
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500			17 000		8 500		9 450					7 550			
	Tiszai Vízgűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás tám.	2007	1 000		1 000													1 000		
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000					673					3 327					
	DERMAK Kht. mosoda kialakítása	2008	4 500		4 500										4 500					
	Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000					300					3 700					
	Informatikai fejlesztés	2009	23 500		23 500										23 500					
	Tímár u. 19.sz alatti ingatlan megvétele	2009	48 243		48 243										48 243					
	Berettyóújfalú, Honvéd u.9. alatti ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése	2008	1 416		1 416										1 416					
	Induló új beruházás	2009	77 021		77 021										77 021					
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 605 419	0	437 063	4 151 356	17 000	0	260 207	4 110 352	9 450	0	170 250	46 610	7 550	1 000	0	0	0	0
			4 605 419			4 605 419				4 380 009				225 410			0		0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 605 419	0	437 063	4 151 356	17 000	0	260 207	4 110 352	9 450	0	170 250	46 610	7 550	1 000	0	0	0	0
			4 605 419			4 605 419				4 380 009				225 410			0		0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. sz. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2009. évben kifizetendő	2010. évben várható	2010. után várható
				kezdete	lejárat			
1	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 600	3 600	1 200
2	A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	96 608	104 933	
4	Világítás és fűtőkorszerítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	15 898	16 121	63 670
5	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata		700 000	2002.01.01	2011.03.28	151 140	151 140	32 020
6	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása		3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	105 900	105 900	4 059 000
7	Gépkocsi-tender (ajánlatkérő: Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság)		205 961	2009.01.01	2012.12.31	51 490	51 490	102 981
8	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	67 500	67 500	67 500
9	Rendszergazdai feladatok ellátása	Molnár György egyéni vállalkozó	13 056	2008.05.01	2010.12.31	4 896	4 896	
10	Megyei tükör készítése	Debreceni Városi Televízió Kft.	26 532	2008.04.01	2010.12.31	9 648	9 648	
11	Sajtófigyelés	Nézopont Zrt.	1 440	2009.01.01	2010.12.31	720	720	
12	Takarítási feladatok ellátása	Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	13 012	2008.04.01	2010.03.31	6 903	1 726	
13	Őrzés-védelem, portaszolgálat	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	14 159	2009.02.01	2010.12.31	6 772	7 387	
14	Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli-Providencia Biztosító Zrt.	7 962	2009.01.01	2010.12.31	3 981	3 981	
15	Pályázatírás, projektmenedzsment	MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium)		2008.10.15	2010.12.31	önerő nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerő nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2009. évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

3. b. 3. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMO			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		E Ft-ban	
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg
	Szakmai programok megvalósítása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban	2009	1 210	210	1 000						210	1 000						
	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága- Fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok nyomdai munkáinak támogatása	2009	2 394	718	1 676						718	1 676						
	A sürgősségi ellátás - SO1 és So2 fejlesztésének támogatása	2009	632 999	63 500	569 499						63 500	569 499						
	Méliusz Juhász Péter Nemzeti Kulturális Alprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz benyújtott pályázat	2009	1 143	343	800						343	800						
	"A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok"	2009	1 598	159	1 439						159	1 439						
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve	2009	25 500	2 805	5 695			5 695	10 305	0	1 000	2 805	5 695					
ÖSSZESEN:			664 844	67 735	580 109	0	0	5 695	10 305	0	1 000	67 735	580 109	0	0	0	0	0
				647 844			17 000			647 844			0		0			

2009. évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMO			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat			
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg		
	A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából	2009	660 000	66 000	594 000						66 000	594 000						
	Hajdúnánás, Fürdő u. 1. sz. alatti Idősek Otthona felújítás	2009	115 957	6 957	109 000						6 957	109 000						
	"Parks & Market - Természetes területek funkcionális fejlesztése"	2009	864 900	5 100	96 900						5 100	96 900						
	Euró-Régió Ház Kht EIP működtetésére	2009	7 500	3 750	3 750						3 750	3 750						
ÖSSZESEN:			1 648 357	81 807	803 650	0	0	0	0	0	0	81 807	803 650	0	0	0	0	
				885 457			0			885 457			0		0			
MINDÖSSZESEN:			2 313 201	149 542	1 383 759	0	0	5 695	10 305	0	1 000	149 542	1 383 759	0	0	0	0	
				1 533 301			17 000			1 533 301			0		0			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Beküldési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMO			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		E Ft-ban				
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg			
2009. évben benyújtott pályázatok																					
	Határon átnyúló digitális közkinccs	2009	113 902	4 636	86 275						4 636	86 275									
	Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad központtal	2009	74 394	1 393	25 657						1 393	25 657									
	Turisztika "Kaland, Pihenés, Szórakozás"	2009	153 689	4 248	79 040						4 248	79 040									
	Kistérségi együttműködések elősegítő partnerségen alapuló képzési program	2009	24 250	954	23 179						954	23 179									
	"Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése" fejl. program, együttműködés	2009	42 411	1 954	36 357						1 954	36 357									
	Agrárszakképzés feltételeinek fejlesztése a határmenti térségben - BIBOR	2009	33 305	1 208	22 485						1 208	22 485									
	Közös örökség - EGTC	2009	58 610	846	16 069						846	16 069									
	Women CBC	2009	30 163	79	1 500						79	1 500									
	A határon átnyúló gazdaság támogatása a turizmus területén specifikus eszközöknek fejlesztése által	2009	29 517	75	1 350						75	1 350									
	"UNICREDS" Interreg IV/c	2009	651 836	2 699	51 287						2 699	51 287									
	"B-TEAM" Interreg IV/c	2009	613 554	2 150	40 847						2 150	40 847									
2009. évben benyújtandó pályázatok																					
	Éltes Mátvás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének felújítására	2009	330 000	30 000	300 000						30 000	300 000									
	2009.-ben évközben benyújtandó pályázatok	2009		65 000							65 000										
ÖSSZESEN:			2 155 631	115 242	684 046	0	0	0	0	0	115 242	684 046	0	0	0	0	0	0			
					799 288						0						799 288			0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

2009. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat
Kötelező feladatok			
Sportfeladatok			
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	1 500
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok	9 700	9 700
3.	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása		30 000
4.	Sportszövetségek elhelyezése		1 800
	Összesen	11 200	43 000
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok			
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200
	Összesen	1 200	1 200
Közoktatási, közművelődési feladatok			
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	2 000	2 500
3.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény biztosítási díja	1 135	1 135
4.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény letéti díja		8 750
5.	Munkácsy Mihály "Golgota" című festmény biztosítási díja	615	615
	Összesen	4 250	13 500
	Kötelező feladatok összesen	16 650	57 700
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	15 000	15 000
4.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	300
5.	Az év legeredményesebb sportolója	500	500
6.	Civil szervezetek támogatása		5 000
Tagdíjak, hozzájárulások			
1.	Tiszai Vízyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143
2.	Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstőke	100	100
3.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75
4.	Tiszai Vízyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás 2007-2008. évi tagdíj	1 000	
5.	EFYSO éves tagdíj	188	188
6.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350
7.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	13 000	13 000
8.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek			
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	3 400	4 000
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 425	3 500
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	6 000
Európa program			
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok	1 000	1 000
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	18 400	18 400

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

2009. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat
	Egyéb feladatok		
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000
2.	Megyestand bankgarancia	50	50
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 700
4.	Bocskai évforduló	2 500	2 500
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások	1 700	1 700
6.	Kötelező képzések, szakvizsga	700	700
7.	Szakmai kiadványok, konferenciák	500	300
8.	Alföld folyóirat megjelenítéséhez		200
9.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100
	Bizottsági felhasználású keret	15 200	15 200
	Önként vállalt feladatok összesen	101 831	106 506
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	118 481	164 206

Bizottsági felhasználású keret			
1.	Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság	2 100	2 100
2.	EU Integrációs és Regionális Bizottság	2 000	2 000
3.	Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság	-	-
4.	Idegenforgalmi Bizottság	2 000	2 000
5.	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-	-
6.	Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság	2 200	2 200
7.	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 200
8.	Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság	3 700	3 700
9.	Pénzügyi Bizottság	-	-
10.	Területfejlesztési Bizottság	2 000	2 000
	Összesen	15 200	15 200

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. sz. melléklet

2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-ban

sor- szám	F e l a d a t	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi előirányzat
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (közoktatási közalapítvány)	61 367	30 639
2	Tétetlen Községgel kötött feladat-ellátási szerződés alapján normatív támogatás átadása	9 670	8 855
3	A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000
4	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	2 000	3 000
5	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok Sportszövetségek elhelyezésének biztosítása	94 000	41 897 10 255
6	Euró-Régió Ház Kht. (Europ-Direct pályázat megvalósítása)	3 300	
7	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	500
8	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 250	1 250
9	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000
10	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	18 000	18 000
11	HAHUSZO Kht. - tartalékalap képzés - kiegészítő működési támogatás	29 270 21 146	
12	Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására	63 346	63 375
13	DERMÁK Kht. - tartalékalap képzés - kiegészítő működési támogatás	28 934 106 705	80 029
14	Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszló Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás		1 427
	ÖSSZESEN:	443 488	263 227

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2009 -ben

Fe- je- zetek	Címek alci- mek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2008. dec. 31.	Csökkenés 2009. 01.01-én	Változás 2009-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2009. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények				
	1.	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18,000			18,000
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	22,000		2,00	24,000
	-2	Arany János Gyermekotthon	86,750	-3,00		83,750
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	77,000	-1,00		76,000
	-4	Komádi Gyermekotthon	78,000	-6,00		72,000
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	82,000			82,000
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	104,000			104,000
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	63,500	-5,00		58,500
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	107,700	-5,00		102,700
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	129,000	-5,00		124,000
	-10	Boeszkai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	48,000	-7,00		41,000
	-11	Györfly István Középiskolai Kollégium	23,500	-5,50		18,000
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	66,700	-6,00		60,700
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	95,455	-8,00		87,455
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	38,500			38,500
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	22,800			22,800
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	35,500			35,500
		Összesen:	1 080,405	-51,50	2,00	1 030,905
I.	1-2.	Önkorm. fin. intézmények összesen:	1 098,405	-51,50	2,00	1 048,905
II.	3.	Önkormányzat Hivatala összesen				
	1	Önkormányzat Hivatala	83,000			83,000
	2	Képviselő-testület	37,000			37,000
		Összesen:	120,000	0,00	0,00	120,000
I-II.	1-3.	Mindösszesen:	1 218,405	-51,50	2,00	1 168,905

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

5. sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. 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	943 757	943 757	849 774	870 000	922 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 187 051
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	3	3 934 669	3 934 669	2 710 290	2 900 000	3 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	734 578	734 578	740 209		
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 544 195	1 544 195			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7					
Rövid lejáratú hitel	8	800 000	604 303	900 000	900 000	900 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	524 530	524 530			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele		128 048	128 048			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	10 509 777	10 314 080	7 200 273	6 770 000	7 009 251
Személyi juttatások	12	3 741 371	3 741 371	2 716 926	2 691 230	2 815 792
Munkaadókat terhelő járulékok	13	1 151 952	1 151 952	827 562	865 975	909 275
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatfizetés)	14	4 923 006	4 923 006	2 424 471	2 100 080	2 205 084
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	507 334	507 334	416 828	450 000	475 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	150 261	150 261	10 605	12 000	12 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17					
Pénzbeli kártérítés		6 175	6 175			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	425 185	425 185	419 128	420 000	425 000
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	73 000	75 000	75 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22					
Tartalékok	23	211 240		58 031	75 000	75 000
Előző évi pénzmaradvány átadása		223 095	223 095			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	11 369 619	11 158 379	6 966 551	6 709 285	7 012 651
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozás és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	1 896 049	1 896 049	300 000	350 000	400 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26					
Fejlesztési célú támogatások	27	1 649 218	1 649 218	59 369	60 425	65 420
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	31 413	31 413			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	82 054	82 054			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30					
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			17 824	15 000	20 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32	89 700	89 700			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	10 023	10 023			
Hosszú lejáratú hitel	34					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	3 000 000	3 000 000			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			48 243		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	6 758 457	6 758 457	425 436	425 425	485 420
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	2 562 303	2 562 303	490 194	325 000	450 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	22 355	22 355			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40	91 042	91 042	17 824	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	40 383	40 383			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	21 369	21 369			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	44	10 023	10 023			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	45	91 140	91 140	91 140	91 140	12 020
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	60 000	60 000	60 000	60 000	10 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47					
Tartalékok	48	3 000 000	1 444 042			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	5 898 615	4 342 657	659 158	486 140	482 020
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	17 268 234	17 072 537	7 625 709	7 195 425	7 494 671
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	17 268 234	15 501 036	7 625 709	7 195 425	7 494 671

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 ALTAL FINANSZIROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI								
	1					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen			
	2					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		1				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		2				Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalú			
		3				Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás			
		4				Komádi Gyermekotthon			
		5				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen			
		6				Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen			
		7				Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen			
		8				Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény			
		9				Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló			
		10				Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Biharkeresztes			
		11				Györfly István Középiskolai Kollégium Debrecen			
		12				Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Debrecen			
		13				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen			
		14				Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ			
		15				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		16				HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet			
			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 kölcsön megtérülése			

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
II.	3					AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI			
		1				Önkormányzat Hivatala			
		2				Az Önkormányzat intézményesített kiadásai			
						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.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZIROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
	1					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen			
	2					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		1				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		2				Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu			
		3				Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás			
		4				Komádi Gyermekotthon			
		5				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen			
		6				Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen			
		7				Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen			
		8				Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény			
		9				Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló			
		10				Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Biharkeresztes			
		11				Györfly István Középiskolai Kollégium Debrecen			
		12				Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Debrecen			
		13				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen			
		14				Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ			
		15				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		16				HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet			
			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		Pénzbeli kártérítés			
				9		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
				10		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.	7	AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI							
		1							Önkormányzat Hivatala
		2							Az Önkormányzat intézményesített kiadásai
									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
2009. évben**

Sor sz.	Intézmény neve	Ft/fő/nap Ellátottak élelmezési nyersanyag- normái *
<i>Nevelőotthonok</i>		
1.	Arany János Gyermekotthon	400
2.	Hajdúsági Lakásotthonok	400
3.	Komádi Gyermekotthon	400
4.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	400
<i>Gyógypedagógiai intézmények</i>		
5.	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	400
6.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	400
7.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	400
<i>Oktatási intézmények</i>		
6.	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	430
9.	Győrffy István Középiskolai Kollégium	430
10.	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	430

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			140 311	25 182	7 518	-45 045	-120 616	-267 389	-357 668	-438 210	-592 396	-677 617	-752 240
Bevételek													
Működési bevétel	867 598	69 894	69 465	75 690	68 458	68 731	69 822	68 675	70 361	77 712	75 071	79 312	74 407
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	300 000	24 100	24 719	25 649	24 099	20 381	19 761	27 198	28 437	25 484	27 291	27 232	25 649
Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	164 765	166 668	173 644	167 303	166 035	160 961	157 156	159 059	157 156	163 498	174 914	188 841
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 712 074	417 240	208 621	208 621	208 622	208 621	208 621	208 621	208 621	208 621	208 621	208 621	208 623
Felhalmozási célú támogatás	57 585	4 207	3 888	4 047	2 583	3 269	7 010	1 915	3 928	8 024	6 196	6 196	6 322
Működési célra átvett pénzeszköz	740 209	61 683	61 684	61 684	61 684	61 684	61 684	61 684	61 684	61 684	61 684	61 684	61 686
Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	48 243	0	0	48 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	6 725 709	741 889	535 045	597 578	532 749	528 721	527 859	525 249	532 090	538 681	542 361	557 959	565 528
Kiadások													
Személyi juttatás	2 716 926	228 051	222 534	220 644	221 348	226 012	233 777	225 048	224 922	230 519	225 977	228 908	229 186
Munkaadókat terhelő járulék	827 562	69 520	67 530	66 991	67 255	68 653	71 057	68 573	68 566	70 737	68 862	69 850	69 968
Dologi kiadás	2 575 295	206 404	223 372	205 610	200 311	210 183	211 663	215 067	226 996	217 392	213 166	213 173	231 958
Ellátottak pénzbeni juttatása	419 128	33 498	34 196	34 425	34 480	34 807	34 966	35 297	34 967	36 147	35 317	35 110	35 918
Pénzbeli kártérítés													
Átadott pénzeszköz	416 828	34 313	36 619	35 315	36 200	37 148	40 159	33 826	23 875	34 274	34 309	35 539	35 251
Támogatásértékű kiadás	10 605	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	882	883
Felújítási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	490 194	28 908	65 039	23 588	24 834	26 605	33 755	36 833	32 422	56 332	49 067	49 120	63 691
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)	58 031	0	0	0	0	0	20 586	0	0	18 797	0	0	18 648
Összes kiadás	7 625 709	601 578	650 174	615 242	585 312	604 292	674 632	615 528	612 632	692 867	627 582	632 582	713 288
Tárgyhavi záró egyenleg	-900 000	140 311	25 182	7 518	-45 045	-120 616	-267 389	-357 668	-438 210	-592 396	-677 617	-752 240	-900 000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

9. sz. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi tervezett önként vállalt feladatai
(Tájékoztató jellegű adatok)

Megnevezés	E Ft-ban 2009. évre tervezett összeg
Költségvetési kiadások összesen	7 625 709
Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai	
- Munkahelyi vendéglátás (552411)	11 964
- Külső étkezők (751757)	2 543
- Egyéb számítástechnikai tevékenység (729010)	156 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
- Önkormányzat önként vállalt feladatai (3.c.sz.mell.)	106 506
Önként vállalt feladatok	277 013
- Működési kiadások összesen	277 013
- Felhalmozási kiadások összesen	
Önként vállalt feladatok mindösszesen	277 013
- aránya a költségvetési kiadásokhoz %	3,6

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

KIMUTATÁS
az adósságszolgálatról
(Tájékoztató jellegű adatok)

10. sz. melléklet

E Ft-ban

Sor- szám	Hitelszerződés	Lejárat	Eredeti összeg (E Ft-ban)	Hitel-állomány 2008. 12. 31. (E Ft)	Tőketörlesztés 2009. évben					Hitel-állomány 2009. 12. 31. (E Ft-ban)	Kamat- fizetés (E Ft)	Tőketörlesztés		
					I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen			2010. év	2011. év	2012. év
1.	Ö-3800-2001-001400	2011. 3. 28.	700 000	194 300	22 785	22 785	22 785	22 785	91 140	103 160	60 000	91 140	12 020	
2.	Hosszú lejáratú kötvény		3 000 000							0	83 838			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel összesen:			3 700 000	194 300	22 785	22 785	22 785	22 785	91 140	103 160	143 838	91 140	12 020	0
3.	Rövid lejáratú hitel	2009. 10. 5.	900 000						0	900 000	10 000			
Működési célú rövid lejáratú likvid hitel összesen:			900 000					0	0	900 000	10 000	0	0	0
Adósságszolgálat összesen:			4 600 000	194 300	22 785	22 785	22 785	22 785	91 140	1 003 160	153 838	91 140	12 020	0

A számítás módja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § alapján.

2008. évben a hitel felső határa a következők szerint alakulhat:

Illetékbevétel	2 000 000 E Ft
Kamatbevétel	40 000 E Ft
Kamatbevétel (kötvény)	420 000 E Ft
Üzemeltetési díj	67 000 E Ft
Bérbeadásból származó bevétel	20 000 E Ft
Tervezett éves saját bevétel:	2 547 000 E Ft
Korrekciós tételek:	
- Hitel visszafizetés	-20 000 E Ft
- Kamatkiadás	-73 000 E Ft
- Könyvvizsgálói feladatok ellátása	-3 600 E Ft
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.)	-6 772 E Ft
- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelenítése	-96 608 E Ft
- Felhalmozási hitel visszafizetés	-91 140 E Ft
- Felhalmozási kamatkiadás	-60 000 E Ft
- Világítás-, fűtőkorszerűsítés kezességvállalás	-15 898 E Ft
- Bankgarancia	-47 868 E Ft
- Kenézy Kórház kezességvállalás	-500 000 E Ft
- Kötvénykibocsátás utáni kamatfizetés	-105 900 E Ft
- Gépkocsi-tender	-51 490 E Ft
- Rendszergazdai feladatok ellátása	-4 896 E Ft
- Megyei Tükör készítése	-9 648 E Ft
- Sajtófigyelés	-720 E Ft
- Takarítási feladatok ellátása	-6 903 E Ft
- Vagyon- és felelősségbiztosítás	-3 981 E Ft
- Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése	-67 500 E Ft
Korrigált éves saját bevétel:	1 381 076 E Ft
Tervezhető hitel (a korrigált éves saját bevétel 70 %-a)	966 753 E Ft