

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

1/2010. (II. 12.) HBMÖK	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet módosításáról	2. oldal
2/2010. (II. 12.) HBMÖK	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről	21. oldal
3/2010. (II. 12.) HBMÖK	A megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelet módosításáról	53. oldal
4/2010. (II. 12.) HBMÖK	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról	56. oldal

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2010. (II. 12.) HBMÖK

*r e n d e l e t e***a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 27.) 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 5/2009. (IV. 30.) HBMÖK, a 8/2009. (V. 29.) HBMÖK, a 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK, valamint a 11/2009. (XI. 27.) HBMÖK rendeletekkel módosított 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

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

„(1) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés mérlegfőösszeg bevételi oldalát 12.543,3 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 9.818,9 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 2.724,4 millió Ft.

(2) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés mérlegfőösszeg kiadási oldalát 12.543,3 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 12.432,2 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 111,1 millió Ft.”

2. §

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

„(2) A megyei önkormányzat bevételei:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:	1 482,0 millió Ft
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele:	8 336,9 millió Ft
melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:	
- működési és ÁFA bevételek:	470,8 millió Ft
- sajátos bevételek összege:	3 325,0 millió Ft
- normatív állami hozzájárulás összege:	2 144,1 millió Ft
- kötött normatív állami hozzájárulás:	63,9 millió Ft
- címzett támogatás:	46,6 millió Ft
- HÖFE támogatás:	11,0 millió Ft
- központosított támogatás:	210,9 millió Ft
- támogatásértékű működési bevétel:	75,4 millió Ft
- működési célra átvett pályázati és egyéb támogatás:	241,2 millió Ft
- dolgozók lakásvásárlási kölcsön visszatérülés:	8,0 millió Ft

- előző évi pénzmaradvány (felhalmozási): 1 406,3 millió Ft
 - előző évi pénzmaradvány (működési): 333,7 millió Ft
- c) finanszírozási bevételek:
- hitelkeret összege működési célra: 1 200,0 millió Ft
 - forgatási célú értékpapír értékesítés: 1 204,3 millió Ft
 - befektetési célú értékpapír értékesítés: 320,1 millió 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: 5 688,7 millió Ft

b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 6 743,5 millió Ft

amelyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:

- központosított kiadások: 5 028,1 millió Ft
- az önkormányzat hivatala kiadása: 1 350,4 millió Ft
- előző évről áthúzódó kiadások: 48,1 millió Ft
- képviselő-testület kiadásai: 128,6 millió Ft
- kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 6,2 millió Ft
- kötelező és önként vállalt feladatok: 182,1 millió Ft

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

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

„(4) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2009. évre együttesen 1.101,95 főben határozza meg.”

4. §

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

(2) A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2010. február 12.

Vasas Lászlóné dr. s.k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.sz.függelék

Kimutatás

a 2/2009. (II.27.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi
előirányzatok változásairól

Eft-ban

Megnevezés	2009.évi módosított elő- irányzat	Módosítás		2009.évi módosított elő- irányzat
		Saját hatáskörű emelés	Önkormányzati támogatás emelés	
Önkorm.finanszírozású intézmények				
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	209 224	0	13 006	222 230
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága				
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	163 660	0	0	163 660
Arany János Gyermekotthon	300 981	1 338	285	302 604
Hajdúsági Lakásotthonok	244 293	138	3 286	247 717
Komádi Gyermekotthon	307 709	272	0	307 981
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	257 957	370	324	258 651
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	869 981	0	0	869 981
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	130 796	0	0	130 796
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	172 510	8 833	794	182 137
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	350 564	54	896	351 514
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	397 606	258	4 277	402 141
Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	210 948	162	16 242	227 352
Győrffy István Középiskolai Kollégium	96 635	0	0	96 635
Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	304 216	0	733	304 949
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	670 307	115 995	0	786 302
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	297 943	23 917	9 459	331 319
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	95 556	6 519	0	102 075
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	231 824	168 810	0	400 634
Összesen:	5 103 486	326 666	36 296	5 466 448
ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	5 312 710	326 666	49 302	5 688 678
Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei				
Önkormányzat Hivatala	1 377 356	21 113	0	1 398 469
Cigány területi kisebbségi önkormányzat	4 079	3	0	4 082
Román területi kisebbségi önkormányzat	2 087	2	0	2 089
Összesen:	1 383 522	21 118	0	1 404 640
Az önkormányzat intézményesített bevételei				
Képviselő-testület	128 641	0	0	128 641
Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	182 119	0	0	182 119
Központosított nettó elszámolás	5 143 356	45 181	-49 302	5 139 235
Intézményesített és központosított bevétel összesen:	5 454 116	45 181	-49 302	5 449 995
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	6 837 638	66 299	-49 302	6 854 635
Összes bevétel :	12 150 348	392 965	0	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		2.sz. függelék
Kimutatás																		
a 2/2009 (II.27.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási																		
előirányzatok változásairól																		
																		Eft-ban
	2009.évi	Előirányzat	Munka	Dologi	Támogatásértéki	Előző	Pénzeszköz	Pénzbe	Eltekintet	Fel-	Fel-	Fel-	Hitel-	Támoga-	Továbbadási	Pénzfor-	2009.évi	
	módosított	juttatás	adók terhelő	kiadás	kiadás	évi	átadás	li	pénzügyi	új-	halmo-	halmo-	vissza-	tási	célú kiadás	galom	módosított	
Megnevezés	elő-	sok	terhelő	sok	Felhal-	Műkö-	pénz-	Felhal-	Műkö-	kárté-	kiadások	kiadások	zasi	zasi	zasi	zasi	elő-	
	irányzat		járulékok		mozási	dési	maradv.	mozási	dési	rités				nyújtása	mozási	dési	irányzat	
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																		
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	209 224	10 241	2 765														222 230	
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																		
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	163 660			-32								32					163 660	
Arany János Gyermekotthon	300 981	223	62	1 025						311		2					302 604	
Hajdúsági Lakásotthonok	244 293	4 355	-1 069	86						52							247 717	
Komádi Gyermekotthon	307 709	1 876	-1 876	40				66		166							307 981	
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	257 957	1 717	73	-1 096													258 651	
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	869 981	3 500	-3 900	400													869 981	
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	130 796																130 796	
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	172 510	6 917	-835	3 608								-63					182 137	
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	350 564	-5 649	-3 712	10 316						-5							351 514	
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	397 606	12 202	1 021	-8 946						258							402 141	
Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	210 948	2 094	500	13 515						167		128					227 352	
Györfy István Középiskolai Kollégium	96 635																96 635	
Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	304 216	-747	-3 699	6 623								-1 444					304 949	
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	670 307	19 584	4 810	89 437							250	1 914					786 302	
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	297 943	3 289	856	16 231								13 000					331 319	
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	95 556	-2 300		8 573								246					102 075	
HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	231 824	53 450	18 276	79 384								17 700					400 634	
Összesen:	5 103 486	100 511	10 507	219 164	0	0	0	0	66	0	949	250	31 515	0	0	0	0	5 466 448
ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	5 312 710	110 752	13 272	219 164					66		949	250	31 515					5 688 678

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		2.sz. függelék
Kimutatás																		
a 2/2009 (II.27.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási																		
előirányzatok változásairól																		
	2009.évi	Elvonási	Munka	Dologi	Támogatásértéki	Előző	Pénzeszköz	Pénzbe	Eltekintet	Fel-	Fel-	Fel-	Hitel-	Támoga-	Továbbadási	Pénzfor-	2009.évi	Eft-ban
Megnevezés	módosított	juttatás	adókat	kiadá-	kiadás	évi	átadás	li	pénzügyi	új-	halmo-	halmo-	viszsa-	tási	célú kiadás	galom	módosított	
	elő-	sok	terhelő	sok	Felhal- Műkö-	pénz-	Felhal- Műkö-	kárté-	juttatása	tási	zási	zási	fizetés	kölcsön	Felhal- Műkö-	nálküli	elő-	
	irányzat		jszulek		mozási dési	maradv.	mozási dési	rités		kiadások	kiadások	céltar-		nyújtása	mozási dési	kiadás	irányzat	
					célú célú	átadása	célú célú					talék			célú célú			
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-																		
MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																		
Önkormányzat Hivatala	1 377 356	5 419	1 532	9 362		4 800											1 398 469	
Cigány területi kisebbségi önkormányzat	4 079	-375		-347				725									4 082	
Román területi kisebbségi önkormányzat	2 087	-302		2		302											2 089	
Összesen:	1 383 522	4 742	1 532	9 017		5 102		725									1 404 640	
Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																		
- Képviselő-testület	128 641																128 641	
- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	182 119					-6 000		6 000									182 119	
Központi nettó elszámolás	5 143 356	-940	-280														-2 901	5 139 235
Intézményesített és központosított kiadás összesen:	5 454 116	-940	-280	0	0	-6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 901	5 449 995
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	6 837 638	3 802	1 252	9 017	0	-898	0	6 725	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 901	6 854 635
ÖSSZES KIADÁS:	12 150 348	114 554	14 524	228 181	0	-898	0	6 791	0	949	250	31 515	0	0	0	0	-2 901	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat						MÉRLEG						1. sz. melléklet					
BEVÉTELEK						KIADÁSOK						E Ft-ban					
Feje- ze- tek száma	Címek	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat	Feje- ze- tek száma	Címek	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat				
I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	399 774	1 155 311	326 666	1 481 977	I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	4 221 658	5 312 710	375 968	5 688 678				
I.	1-2.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	399 774	1 155 311	326 666	1 481 977			- Ebből:- Önkormányzati támogatás	3 821 884	4 157 399	49 302	4 206 701				
II.	3.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei							- Működésre	3 821 884	4 056 205	49 302	4 105 507				
		a/ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	32 008		32 008			- Beruházásra		45 847		45 847				
		b/ ÁFA bevétel	17 824	18 839		18 839			- Felújításra		55 347		55 347				
		c/ Kamatbevételek és árfolyamnyereség	420 000	420 000		420 000											
		1/ Működési és ÁFA bevételek	467 824	470 847	0	470 847											
		a/ Illetékek	2 000 000	2 000 000		2 000 000											
		b/ SZJA normatív módon elosztott része	514 668	516 204		516 204											
		2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	2 514 668	2 516 204	0	2 516 204	I.	1-2.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	4 221 658	5 312 710	375 968	5 688 678				
		a/ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	280 000	284 722		284 722	II.	3.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai								
		b/ Beruházási, felújítási forrás igénybevétele						1	Központosított kiadások	2 037 669	5 032 216	-4 121	5 028 095				
		c/ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	20 000	24 060		24 060			- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	263 227	259 061		259 061				
		d/ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről							- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000		10 000				
		e/ Államkötvény, egyéb értékpapír értékesítés (DMJV)		500 000		500 000			- Likvid kamatkiadások	73 000	73 000		73 000				
		3/ Önkormányzat sajátos felh. s. tökebevételei összesen (a+...+e)	300 000	808 782	0	808 782			- Felhalmozási kamatkiadások	60 000	60 000		60 000				
		4/ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	2 814 668	3 324 986	0	3 324 986			- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	100 000	113 816		113 816				
		a/ Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	2 144 081		2 144 081			- Biztosítás	4 000	4 000		4 000				
		b/ Kötött normatív állami hozzájárulás	63 550	63 849		63 849			- Központosított beruházás	148 389	125 187	41	125 228				
		c/ Címzett támogatás	46 610	46 610		46 610			- Induló új beruházások	77 021	11 240	-41	11 199				
		d/ Céltámogatás							- Pályázatok saját forrása	115 242	108 623		108 623				
		e/ HÖFE támogatás	10 975	10 975		10 975			- Átthúzódó pályázatok	149 542	148 045		148 045				
		f/ Központosított támogatás	1 784	200 887	9 961	210 848			- Általános tartalék	50 031	279 549	-2 901	276 648				
		5/ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	2 254 991	2 466 402	9 961	2 476 363			- Intézmények teljesítmény értékelésére	8 000	8 000		8 000				
		a/ Támogatásértékű felhalmozási bevétel							- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi t.jár.)	100 000	80 285	-1 220	79 065				
		- Központi költségvetési szervtől							- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelenítése	96 608	96 608		96 608				
		- Egyéb szervektől							- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés	676 709	665 709		665 709				
		- Egyéb pályázati forrásból							- Pénzbeli kártérítés (Kenézy Gy. Kórház)		11 000		11 000				
		b/ Támogatásértékű működési bevétel		19 113	56 338	75 451			- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat	105 900	105 900		105 900				
		c/ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (egyéb szervtől)	740 209	241 241		241 241			- Felhalmozási céltartalék	2 864 193			2 864 193				
		e/ ÖTM létszámszokkmentési pályázat							- Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása	8 000			8 000				
		d/ Bérfejlesztéshez támogatás															
		f/ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása															
		g/ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése															
		h/ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés															
		i/ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés															
		6/ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+i)	740 209	260 354	56 338	316 692		2	Önkormányzat Hivatala	911 410	1 329 230	21 113	1 350 343				
		7/ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése		8 000		8 000			Előző évről áthúzódó kiadások	48 126	48 126	0	48 126				
		7/ Előző évi pénzmaradvány : működési		333 732		333 732		3	Kisebbségi önkormányzatok	4 500	6 166	5	6 171				
		felhalmozási	48 243	1 406 287		1 406 287		4	Képviselő-testület	127 000	128 641	0	128 641				
II.	3.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	6 325 935	8 270 608	66 299	8 336 907		5	Kötelező és önként vállalt feladatok	164 206	182 119	0	182 119				
I-II.	1-3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 725 709	9 425 919	392 965	9 818 884	II.	3.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	3 292 911	6 726 498	16 997	6 743 495				
		Finanszírozási bevételek					I-II.	1-3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 514 569	12 039 208	392 965	12 432 173				
		8/ Hitel felvétel - működési célra	900 000	1 200 000		1 200 000			Finanszírozási kiadások								
		9/ Forgatási célú értékpapír értékesítés		1 204 335		1 204 335			Rövid lejáratú hitel-visszafizetés	20 000	20 000	0	20 000				
		Befektetési célú értékpapír értékesítés		320 094		320 094			Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	0	91 140				
		Finanszírozási bevételek összesen	900 000	2 724 429	0	2 724 429			Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	0	111 140				
I-II.	1-3.	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:	7 625 709	12 150 348	392 965	12 543 313	I-II.	1-3.	KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:	7 625 709	12 150 348	392 965	12 543 313				

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat					1. a. sz. melléklet				
A 2009. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege									
					E Ft-ban				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat
Működteés									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	867 598	867 854	46 542	914 396	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 221 658	5 161 183	344 203	5 505 386
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	20 000	24 060		24 060					
Illeték	2 000 000	2 000 000		2 000 000	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	964 036	1 382 022	21 118	1 403 140
SZJA normatív módon elosztott része	514 668	516 204		516 204					
Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	2 144 081		2 144 081	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	127 000		127 000
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	63 550	63 849		63 849					
Központosított támogatás	1 784	200 887	9 961	210 848	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	164 206	182 119		182 119
Működési célra átvett pénzeszköz	740 209	387 703	38 919	426 622					
Előző évi pénzmaradvány		508 951		508 951	Központosított feladatok működési kiadásai	1 547 475	1 765 025	-4 121	1 760 904
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele		232 275		232 275					
Támogatásértékű működési bevétel		192 818	264 857	457 675					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 881	7 138 682	360 279	7 498 961	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 024 375	8 617 349	361 200	8 978 549
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	810 717	307	811 024	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	151 527	31 765	183 292
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	-20 000	-24 060		-24 060					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		21 888	204	22 092	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	1 500		1 500
Cél, címzett támogatás	46 610	46 610		46 610					
HÖFE támogatás	10 975	10 975		10 975	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	1 641		1 641
Előző évi pénzmaradvány	48 243	1 406 287		1 406 287					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 820	32 175	38 995	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0		0
Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása		8 000		8 000					
					Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	490 194	3 267 191		3 267 191
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	385 828	2 287 237	32 686	2 319 923	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	490 194	3 421 859	31 765	3 453 624
Működési célú hitel felvétele	900 000	1 200 000		1 200 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140		91 140
9./ Forgatási célú értékpapír értékesítés		1 204 335		1 204 335	Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000		20 000
Befektetési célú értékpapír értékesítés		320 094		320 094					
Finanszírozási bevételek összesen	900 000	2 724 429	0	2 724 429	Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	0	111 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 625 709	12 150 348	392 965	12 543 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 625 709	12 150 348	392 965	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																			2. a. sz. melléklet			
A költségvetési szervek, fejezetek, cimek, alcimek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei																						
2009. évi módosított előirányzat																						
		E Ft-ban																				
Fejlesztési cél	Cím	Megnevezés	BEVÉTELEK																			
			Működési bevételek	Működési célra átvett bevételek	Felhalmozási és tökéletesítés célra átvett bevételek	Felhalmozási célra átvett bevételek	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támogatás	Támogatás értékű bevételek		Előző évi előir. marad. visz. pín.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	Felhalmozási támogatás	Továbbadási célú bevételek		Pénzürgalombelkült bevételek	Bevételek összesen			
							összesen	Ebből			Felhalmozási	Működési				marad.	pirok			támoga.	Felhalmozási	Működési
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																				
	1.	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	157 760		1 540		14 657							449				47 824	222 230			
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	777	0			153 528	13 706					210	8 416				729	163 660			
	-2	Árany János Gyermekotthon	2 843	5 096	102		264 320	1 835					35	27 794				2 414	302 604			
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 043	3 234			239 747	4 084					0	2 496				1 197	247 717			
	-4	Komádi Gyermekotthon	13 512	5 434			262 952	2 803					21	24 492				1 570	307 981			
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 586	3 024			245 927	734						4 385				1 729	258 651			
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	11 041	4 783			817 506	2 484						28 380				8 271	869 981			
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	3 231				120 130	1 530						6 487				948	130 796			
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	19 733				162 404	33 454											182 137			
	-9	Dr. Mohár I. Órda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	10 050	4 750		800	317 967	7 964						17 558				389	351 514			
	-10	Éltes Mátys Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	6 944	3 102			370 030	5 733					0	20 081				1 984	402 141			
	-11	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	13 512	3 437	550	352	181 732	11 764					0	21 906				5 863	227 352			
	-12	Györfly István Középiskolai Kollégium	7 930	3 809			78 304							6 368				224	96 635			
	-13	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	16 066	1 136		6 024	260 979	8 920					928	14 893				4 923	304 949			
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	124 398	147 576	50	14 916	230 683	2 803			7 395	175 309	2 966					83 009	786 302			
	-15	Málnusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	19 950				254 599				13 900	30 133	5 230					7 507	331 319			
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 460				84 791	760					10 298	1 782				3 744	102 075			
	-17	HB.m.-i Polg. Szakszolgálat és Polg. Szakszolgálatok Igazgatósága	29 713				146 445	2 620				17 700	165 290	38 592				2 894	400 634			
		Összesen:	285 789	185 381	702	22 092	4 192 044	101 194	0	0	38 995	382 224	231 826	0	0	0	0	127 395	5 466 448			
I.	1-2	ÖNK.FINANSZÍROZÁSI INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	443 549	185 381	2 242	22 092	4 206 701	101 194	0	0	38 995	382 224	232 275	0	0	0	0	175 219	5 688 678			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																	2. a. sz. melléklet		
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei																			
2009. évi módosított előirányzat																			
																		E Ft-ban	
Fe- je- ze- tek	Cím- sok- sok		BEVÉTELEK																
		Megnevezés	Működési bevételek	Működési cél- ra átvett pénzeszköz bevételek	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 marad- vány, pin. átvétel	Hiteldek, értékpá- irok kölcsön bevételei	Felhal- mozási célra átvett bevételei	Továbbadási célú bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen			
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 ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	468 839	285	24 610	0	0	0	549 606	0	0	29 994						325 135	1 398 469
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 216			866							4 082
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 600									489	2 089
		Összesen:	468 839	285	24 610	0	0	0	554 422	0	0	30 860	0	0	0	0	0	325 624	1 404 640
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																	
		- Képviselő-testület							128 641										128 641
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	2 008	747					171 256									8 108	182 119
	-3	Központi nettó elszámolás		240 209	784 172		-4 206 701	-101 194	1 661 885	2 476 363		44 591		2 724 429	8 000			1 406 287	5 139 235
		Intézményesített és központosított bevételek összesen:	2 008	240 956	784 172	0	-4 206 701	-101 194	1 961 782	2 476 363	0	44 591	0	2 724 429	8 000	0	0	1 414 395	5 449 995
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	470 847	241 241	808 782	0	-4 206 701	-101 194	2 516 204	2 476 363	0	75 451	0	2 724 429	8 000	0	0	1 740 019	6 854 635
I-II	1-3.	ÖSSZES BEVÉTEL:	914 396	426 622	811 024	22 092	0	0	2 516 204	2 476 363	38 995	457 675	232 275	2 724 429	8 000	0	0	1 915 238	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																				3. a. sz. melléklet	
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai																					
2009. évi módosított előirányzat																					
																				E Ft-ban	
Fejlesztési céljainak megnevezése		KIADÁSOK																			
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatásértékű kiadás	Előző évi	Pénzeszköz átadás	Pénzeszköz kártérítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási	Felhalmozási	Felhalmozási cél	Hitelvisztetés	Támogatási költségek nyújtása	Továbbadási célú kiadás	Pénzürgalomban kiadás	Kiadások összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
	1.	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	91 484	27 442	103 197			13					94							222 230	
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	73 287	23 224	52 260			302				62	14 525							163 660	
	-2	Arany János Gyermekeotthon	156 287	48 569	61 496			28 475				5 940	1 835	2						302 604	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	142 493	43 101	50 233			2 047				4 743	5 100							247 717	
	-4	Komádi Gyermekeotthon	142 280	43 217	94 463			20 364		305		5 841	1 511							307 981	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	147 304	45 534	57 433			1 929				5 531	790	130						258 651	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	321 267	65 025	44 498			31 822				404 885	2 484							869 981	
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	71 404	22 621	30 167			3 155					1 530	1 919						130 796	
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	71 714	20 406	60 627							910	17 073	11 407						182 137	
	-9	Dr. Mohár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekeotthon	185 631	56 454	87 499			10 908				2 453	546	8 023						351 514	
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekeotthon	233 192	70 886	72 390			10 659				4 826	9 984	204						402 141	
	-11	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	93 471	27 415	77 926			13 224				932	4 883	9 501						227 352	
	-12	Györfy István Középiskolai Kollégium	33 450	10 716	49 717			1 967				285		500						96 635	
	-13	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	144 407	43 462	88 781			11 593				1 513	9 378	5 815						304 949	
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	274 178	79 240	405 631			1 041					2 275	23 937						786 302	
	-15	Mélinusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	97 654	27 903	191 521									14 241						331 319	
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	58 638	18 996	23 380			55					760	246						102 075	
	-17	HB.m.-i Földgáz Szakszolgálat; Földgáz Szakmai Szolgáltató Intézet	161 157	52 774	132 276			19 890					14 071	20 466						400 634	
		Összesen:	2 407 014	699 543	1 500 290	0	0	157 431	0	305	0	437 859	72 282	110 916	0	0	0	0	0	5 466 448	
I.	1-2.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 499 290	726 985	1 603 495	0	0	157 444	0	305	0	437 859	72 282	111 010	0	0	0	0	0	5 688 678	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		3. a. sz. melléklet			
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti kiadásai																					
2009. évi módosított előirányzat																					
E Ft-ban																					
Fejlesztési feladatok			KIADÁSOK																		
Címek			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adókat	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások	Előző évi pénzügyi maradvány	Pénzeszköz átadás	Pénzeszköz kártérítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási újítások	Felhalmozási célú kiadások	Hitelvisszatérítés	Támogatási költségek nyújtása	Továbbadási célú kiadások	Fenntartó galom nélküli kiadások	Kiadások összesen				
Megnevezés			sok	terhelő	sok	Felhalmozási célú	Működési célú	pénzügyi maradvány átadása	Felhalmozási célú	Működési célú	kártérítés	hitelnyújtások	halmozási kiadások	halmozási célú kiadások	hitelnyújtás	Felhalmozási célú	Működési célú	kiadások	összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	459 237	149 956	538 799		10 120	232 275		6 582			1 500							1 398 469	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	749	242	799		657			1 635										4 082	
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 062	120	317		590													2 089	
		Összesen:	461 048	150 318	539 915	0	11 367	232 275	0	8 217	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 404 640	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																			
		- Képviselő-testület	85 320	24 740	16 940								1 641							128 641	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	9 815	1 193	61 515		34 110			75 486										182 119	
	-3	Központi nettó elszámolás	59 871	19 194	1 129 033	63	75 344		1 840	181 814	11 000		814	392 281	2 064 193	111 140	8 000		284 648	5 139 235	
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	155 006	45 127	1 207 488	63	109 454	0	1 840	257 300	11 000	0	814	393 922	2 064 193	111 140	8 000	0	0	284 648	5 449 995
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	616 054	195 445	1 747 403	63	120 821	232 275	1 840	265 517	11 000	0	814	395 422	2 064 193	111 140	8 000	0	0	284 648	6 854 635
I-II	1-3.	ÖSSZES KIADÁS:	3 115 352	922 430	3 430 090	63	120 821	389 719	1 840	265 822	11 000	437 859	73 096	506 432	2 064 193	111 140	8 000	0	0	284 648	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		3. b. l. 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	beruházás felújítás kezdési éve	Bekülső költség Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályáz. zat	Saját forrás	Cél, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályáz. zat	Saját forrás	Cél, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályáz. zat	Saját forrás	Cél, címzett és egyéb közp. tám.			
Feladatmegnevezése																					
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI																					
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Főigazgatósága																					
	Gépjármű parkoló kialakítása, gépjármű bez. pótlólagos költségei	2009	730	730									730								
	1 db 5 személyes és 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése	2009	12 543	12 543									12 543								
	Gépjárművek üzemeltetése	2009	433	433									433								
2. Arany János Gyermekotthon																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		865	865								865								
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		970	970								970								
3. Hajdúsági Lakásotthonok																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		2 584	2 584								2 584								
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		1 500	1 500								1 500								
4. Komádi Gyermekotthon																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		1 511	1 511								1 511								
	Az intézmény szennyvízhálózatának csőtörés miatti felújítása	2009		1 292	1 292								1 292								
5. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		284	284								284								
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		450	450								450								
6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		2 484	2 484								2 484								
7. Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium																					
	Az intézmény elektromos rendszerének felújítása	2009	1 530	1 530									1 530								
8. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		1 670	1 670								1 670								
	Az intézmény kollégiumának átalakítása, új helyiségek kialakítása	2009	7 162	16 000	23 162								23 162								
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		7 922	7 922								7 922								
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	700	700									700								
9. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon																					
	1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése	2009	7 118	7 118									7 118								
	Az intézmény szennyvízhálózatának csőtörés miatti felújítása	2009		546	546								546								
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	300	300									300								
10. Éltés Mátvás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		3 189	3 189								3 189								
	Az intézmény elektromos rendszerének felújítása	2009	1 686	1 686									1 686								
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		654	654								654								
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	204	204									204								
11. Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		3 383	3 383								3 383								
	1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése	2009	7 118	7 118									7 118								
	Akadálymentesítési programhoz kapcsolódó tervdokumentáció	2009	1 263	1 263									1 263								
12. Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		6 920	6 920								6 920								
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		1 300	1 300								1 300								
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	700	700									700								
13. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága																					
	Pályázat ütemő	2009	2 803	2 803									2 803								
14. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		760	760								760								
15. HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet																					
	Energiahatékonysági intézkedéshez forrás	2009		1 063	1 063								1 063								
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	1 557	1 557									1 557								
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			45 847	55 347	101 194	0	0	0	0	0	0	0	101 194	0	0	0	0	0			
			101 194			101 194			0			101 194			0		0	0			

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	beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályáz. zat	Saját forrás	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályáz. zat	Saját forrás	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályáz. zat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Feladatmegnevezése																		
II. Önkormányzat Hivatala																		
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		2009	1 500		1 500								1 500					
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
			1 500			1 500				0			1 500				0	0
III. Képviselő-testület																		
Számítástechnikai eszközök beszerzése		2009	1 641		1 641								1 641					
KÉPVISELŐ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :			1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 641	0	0	0	0	0
			1 641			1 641				0			1 641				0	0
IV. Központosított beruházási kiadások																		
Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció		2004	3 000 015		50 015	2 950 000			50 015	2 944 384			41	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	1 140 312			976					
Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)		2004	25 500		8 500	17 000			8 500	9 450				7 550				
Tiszai Vízügyűző Programrégió, Önkormányzati Társulás tám.		2007	1 000		1 000										1 000			
Informatikai hálózat fejlesztése		2008	4 000		4 000				673				3 327					
DERMÁK Kht. mosoda kialakítása		2008	4 500		4 500								4 500					
Sámsóni 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					
Berettyóújfalun, Horvát u.9. alatti ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése		2008	1 416		1 416								1 416					
2 db 5 személyes személygépkocsi beszerzés		2009	9 221		9 221								9 221					
Megyeháza érintésvédelmi felülvizsgálat alapján javításra		2009		533	533								533					
A Megyei Területndezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés		2009	2 280		2 280								2 280					
Kós Károly Műv. Szakközépisk., Diákotthon 2 tanterem kezelési kltg.		2009	23		23								23					
Megyeháza épületét érintő kiadások		2009	380		380								380					
Egyéb felhalmozási feladatok		2009	211		211								211					
A Bethlen u. 14. szám alatti ingatlan felújítási munkálatai		2009		281									281					
A debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele		2009	2 322		2 322								2 322					
A debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele		2009	2 700		2 700								2 700					
Levétláni épület tervtámlánya szerinti engedélyezési tervek költségeire		2009	5 000		5 000								5 000					
Induló új beruházás		2009	11 199		11 199								11 199					
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 561 734	814	393 911	4 151 356	17 000	0	265 813	4 104 746	9 450	0	122 271	5 606	7 550	1 000	0	0
			4 562 548			4 562 267				4 380 009				136 427			0	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 610 722	56 161	498 246	4 151 356	17 000	0	265 813	4 104 746	9 450	0	226 606	5 606	7 550	1 000	0	0
			4 666 883			4 666 602				4 380 009				240 762			0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat			Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról						3.b.2.sz. melléklet	
Sz.	Feladatmegnevezése	Kelvezményezett megnevezése	Kötelezett-ségvállalás összege	Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás lejárata	2009. ében kifizetendő	2010. ében várható	2010. után várható		
1.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 675	2007.05.01	2011.04.30	3 675	3 750	1 250		
2.	A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelenítése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	96 608	104 933			
4.	Világítás és fűtőkorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	15 898	16 121	63 670		
5.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata	OTP Bank Nyrt	700 000	2002.01.01	2011.03.28	151 140	121 140	20 020		
6.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank	3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	105 900	105 900	4 059 000		
7.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kkt.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.12.21	2012.12.31	7 000	7 000	7 000		
8.	Rendszergazdai feladatok ellátása	Molnár György egyéni vállalkozó	13 362	2008.05.01	2010.12.31	4 998	5 100			
9.	Megyei tükör készítése	Debreceni Városi Televízió Kft.	27 135	2008.04.01	2010.12.31	9 849	10 050			
10.	Sajtófigyelés	Nézőpont Zrt.	1 505	2009.01.01	2010.12.31	735	750			
11.	Takarítási feladatok ellátása	Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	13 306	2008.04.01	2010.03.31	6 641	1 694			
12.	Őrzés-védelem, portaszolgálat	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	15 179	2009.02.01	2010.12.31	7 484	7 695			
13.	Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli- Providencia Biztosító Zrt.	7 962	2009.01.01	2010.12.31	3 981	3 981			
14.	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														3. b. 3. sz. melléklet					
2009. évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata																			
S. sz.	Feladatmegnevezése	Beruházási költség kezdési éve	Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBM0			2008.12.31-ig felhasználott			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			
	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 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	1 000	2 805	5 695								
	ÖSSZESEN:		30 702	3 892	9 810	0	5 695	10 305	0 1 000	3 892	9 810	0	0	0	0	0			
					13 702			17 000			13 702			0		0			
2009. évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata																			
S. sz.	Feladatmegnevezése	Beruházási költség kezdési éve	Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBM0			2008.12.31-ig felhasználott			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								
	A sürgősségi ellátás - SO1 és So2 fejlesztésének támogatása	2009	526 669	66 096	460 573					66 096	460 573								
	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								
	ÖSSZESEN:		2 167 526	144 153	1 260 473	0	0	0	0	144 153	1 260 473	0	0	0	0	0			
					1 404 626			0			1 404 626			0		0			
	MINDÖSSZESEN:		2 198 228	148 045	1 270 283	0	5 695	10 305	0 1 000	148 045	1 270 283	0		0		0			
					1 418 328			17 000			1 418 328			0		0			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat														3. b. 4. sz. melléklet				
2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata																		
S. sz.	Feladatmegnevezése	Beruházási költség kezdési éve	Beküldési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	HBM0 Felhasználható összeg	Egyéb forrás	2008.12.31-ig felhasznált saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	2009. évi eredeti előirányzat saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	2010. évi előirányzat saját forrás	Felhasználható összeg	2011. évi előirányzat saját forrás	Felhasználható összeg		
2009. évben benyújtott pályázatok																		
	Határon átnyúló digitális közkincs	2009	113 902	4 636	86 275					4 636	86 275							
	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							
	"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							
	Berettyóújfalui Bihari Múzeum fejlesztése	2009	30 000		30 000						30 000							
	Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum fejlesztése	2009	444 444		400 000	44 444					400 000	44 444						
	Az "Építő Közösségért" élethosszig tartó pályázat	2009	98 000		98 000						98 000							
2009. évben benyújtandó pályázatok																		
	Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének felújítására	2009	330 000	30 000	300 000					30 000	300 000							
	2009.-ben évközben benyújtandó pályázatok	2009		29 257						29 257								
	"Közös örökség - Közösségépítés és közszolgáltatás fejlesztés a magyar-román határon"	2009	58 610	846	55 986					846	55 986							
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium épületének komplex akadálymentesítése	2009	33 000	3 300	29 700					265	2 385		3 035	27 315				
	"Zsindely van a háztetőn" című pályázat	2009	1 000	100	900					100	900							
	Megrongálódott iratok és irat-együttesek restaurálása	2009	2 450	25	2 425					25	2 425							
	Bihar vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek mikrofilmezése	2009	1 435	15	1 420					15	1 420							
	Savmentes levéltári dobozok beszerzése	2009	600	10	590					10	590							
	Műtárgybarát tárolóeszközök és csomagoló anyagok beszerzése	2009	1 799	540	1 259					540	1 259							
	Japán szamuráj páncélok tárolására szolgáló tároló beszerzése	2009	2 490	747	1 743					747	1 743							
2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata																		
S. sz.	Feladatmegnevezése	Beruházási költség kezdési éve	Beküldési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	HBM0 Felhasználható összeg	Egyéb forrás	2008.12.31-ig felhasznált saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	2009. évi eredeti előirányzat saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	2010. évi előirányzat saját forrás	Felhasználható összeg	2011. évi előirányzat saját forrás	Felhasználható összeg		
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2009	900	180	720					180	720							
	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium belső felújítás	2009	25 269	10 769	14 500					10 769	14 500							
	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon belső felújítása	2009	25 269	10 769	14 500					10 769	14 500							
	"Előkészítő tevékenységek a sport területén"	2009	48 682	1 111	5 554					1 111	5 554							
	Nevelésbe vett gyermekek vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése. (Kapcsolattartási helyszínek számának növelése)	2009	1 110	111	999					111	999							
	ÖSSZESEN:		2 553 734	104 421	1 275 281	0	44 444	0	0	0	101 386	1 247 966	0	44 444	3 035	27 315	0	0
					1 424 146			0			1 393 796			30 350		0		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat														3. b. 4. sz. melléklet			
2009. évi hazai forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata																	
S. sz.	Feladatmegnevezése	Beruházási költség Beruházás, felújítás, egyéb felh. keleti éve	HBM0				2008.12.31-ig felhasználott				2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat			
			saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Felhasználható összeg	Saját forrás	Felhasználható összeg		
2009. évben benyújtott pályázatok																	
	Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázat	2009	2 130	426	1 704						426	1 704					
	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázat	2009	3 700	1 400	2 300						1 400	2 300					
	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott 1849-es évforduló kiemelt történelmi eseményeinek, emlékeinek	2009	11 322	1 000	8 822		1 500				1 000	8 822		1 500			
	Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közműv. Szakmai Kollégiumához a XIX. Országos Weöres Sándor Gyermekszínháztól Találkozó megrendezésére	2009	925	250	675						250	675					
	Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közműv. Szakmai Kollégiumához a megyei és regionális népzenei találkozók megrendezésére	2009	1600	335	1 265						335	1 265					
	Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár által a Nemzeti Kult. Alap-prog. Közműv. Szakmai Kollégiumához a HBM-i. Őszi Tárlat	2009	1064	213	851						213	851					
	Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közműv. Szakmai Kollégiumához a megyei és regionális népzenei találkozók megrendezésére	2009	1600	335	1 265						335	1 265					
	Gyermekotthoni munkatársak egyes kompetenciáinak fejlesztését célzó továbbképzések támogatása	2009	630	63	567						63	567					
	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatásra benyújtott pályázat	2009	900	180	720						180	720					
	ÖSSZESEN:		3 030	4 202	18 169	0	1 500	0	0	0	4 202	18 169	0	1 500	0	0	0
					23 871				0			23 871			0		0
	MINDÖSSZESEN:		2 556 764	108 623	1 293 450	0	45 944	0	0	0	105 588	1 266 135	0	45 944	3 035		0
					1 448 017				0			1 417 667			3 035		0
Nem nyert vagy be nem nyújtott pályázatok																	
S. sz.	Feladatmegnevezése	Beruházási költség Beruházás, felújítás, egyéb felh. keleti éve	HBM0				2008.12.31-ig felhasználott				2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat			
			saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Felhasználható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Felhasználható összeg	Saját forrás	Felhasználható összeg		
	Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad központtal	2009	74 394	1 393	25 657						1 393	25 657					
	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					
	"SATDIS - határon átnyúló turisztikai üzleti kapcsolatok támogatása specifikus eszközök kifejlesztése által"	2009	29 517	75	28 842						75	28 842					
	"CBC Women, Nők együtt - megoldások az élet közös problémáira transzformációs együttműködési program"	2009	30 163	79	29 513						79	29 513					
	Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium épületének komplex akadálymentesítése	2009	33 000	3 300	29 700						3 300	29 700					
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium belső felújítása	2009	23 520	3 528	19 992						3 528	19 992					
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium sportpálya felújítás	2009	13 550	2 032	11 518						2 032	11 518					
	ÖSSZESEN:		263 059		12 615	0	0	0	0	0	11 222	160 969	0	0	0	0	0
					12 615				0			172 191			0		0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat					4. sz. melléklet	
Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2009 -ben						
Fe- je- zetek	Cso- alci- mek	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozó i létszám 2008. dec. 31.	Csökkenés 2009. 01.01-én	Változás 2009-ben	Engedélyezett dolgozó i létszám 2009. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények				
	1.	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18,000		-18,00	0,000
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	22,000		30,50	52,500
	-2	Arany János Gyermekotthon	86,750	-3,00	-2,00	81,750
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	77,000	-1,00	-3,00	73,000
	-4	Komádi Gyermekotthon	78,000	-6,00	-9,00	63,000
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	82,000		-7,00	75,000
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	104,000		-2,00	102,000
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	63,500	-5,00	-58,50	0,000
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium			63,50	63,500
		"A Györfly Kollégiumért Alapítvány" megszűnése			0,00	0,000
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	107,700	-5,00	-10,70	92,000
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	129,000	-5,00	-3,00	121,000
	-11	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	48,000	-7,00	-8,50	32,500
	-12	Györfly István Középiskolai Kollégium	23,500	-5,50	-18,00	0,000
	-13	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	66,700	-6,00	-8,00	52,700
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	95,455	-8,00	-6,76	80,700
		2009.05.01.-2009.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra			9,00	
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	38,500		-2,50	36,000
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	22,800		-1,00	21,800
	-17	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	35,500		-1,00	34,500
		2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére			4,00	
		Összesen:	1 080,405	-51,50	-46,96	981,950
I.	1-2.	Önkorm. fin. intézmények összesen:	1 098,405	-51,50	-64,96	981,950
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	-64,96	1 101,950

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			141 367	22 120	4 524	-53 518	-305 630	-599 484	-765 479	-907 785	-1 151 813	-1 158 619	-1 135 670
Bevételek													
Működési bevétel	914 396	69 894	69 465	75 690	68 458	68 731	68 376	66 967	70 040	76 762	75 118	79 044	125 851
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	811 024	24 100	24 719	25 649	24 099	20 381	21 301	27 198	28 437	25 484	194 353	193 899	201 404
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	2 934 982	417 240	208 621	208 621	208 622	208 621	217 366	217 366	217 366	217 366	253 604	253 604	306 585
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	426 622	61 683	61 684	61 684	56 190	0	10 992	13 694	10 453	10 457	31 369	31 373	77 043
Támogatásértéktű működési bevétel	457 675	0	0	0	0	0	10 402	7 979	7 978	7 979	25 283	25 008	373 046
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	22 092	0	0	0	0	0	628	628	628	628	1 858	1 858	15 864
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	38 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 995
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok értékesítése	1 524 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 429
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	8 000	0	0	0	0	0	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 142
Előző évi pénzmaradvány átvétele	232 275	0	0	0	0	0	33 564	42 302	31 278	31 284	31 278	31 285	31 284
Pénzforgalom nélküli bevétel	1 915 238	0	0	48 243	0	0	267 334	267 450	266 438	266 444	266 438	266 444	266 447
Összes bevétel	11 343 313	741 889	535 045	597 578	527 255	467 037	799 077	803 798	796 748	802 727	1 050 138	1 064 768	3 157 253
Kiadások													
Személyi juttatás	3 115 352	228 051	222 534	220 644	221 348	226 012	251 570	258 502	239 898	245 277	273 181	275 571	452 764
Munkaadókat terhelő járulék	922 430	69 520	67 530	66 991	67 255	68 653	76 430	78 215	73 350	75 614	83 306	83 747	111 819
Dologi kiadás	3 430 898	206 404	223 372	205 610	200 311	220 464	272 502	275 153	286 964	276 956	308 362	307 609	647 191
Ellátottak pénzbeli juttatása, pénzbeli kárt.	448 859	32 442	38 314	34 357	34 465	34 659	38 151	38 297	37 743	38 870	38 989	38 858	43 714
Átadott pénzeszköz	261 662	34 313	36 619	35 315	36 200	37 148	15 504	17 921	7 970	16 089	14 354	0	10 229
Támogatásértéktű kiadás	126 884	884	884	884	884	884	13 597	13 597	13 597	13 597	20 922	20 922	26 232
Előző évi pénzmaradvány átadása	389 719	0	0	0	0	0	55 688	59 583	54 888	54 891	54 888	54 890	54 891
Felhajtási kiadás	73 096	0	0	0	0	4 439	3 337	2 806	14 584	9 189	11 327	9 960	17 454
Felhalmozási kiadás	506 432	28 908	65 039	23 588	24 834	26 890	27 930	30 570	14 911	23 978	56 466	55 114	128 204
Felhalmozási céltartalék	2 864 193						194 006	194 006	194 006	194 006	194 006	194 006	1 700 157
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	8 000	0	0	0	0	0	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 142	1 143
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (általános és cél)	284 648	0	0	0	0	100 000	115 288	0	0	69 360	0	0	
Összes kiadás	12 543 313	600 522	654 292	615 174	585 297	719 149	1 092 931	969 793	939 054	1 046 755	1 056 944	1 041 819	3 221 583
Tárgyhavi záró egyenleg	-1 200 000	141 367	22 120	4 524	-53 518	-305 630	-599 484	-765 479	-907 785	-1 151 813	-1 158 619	-1 135 670	-1 200 000

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**2/2010. (II. 12.) HBMÖK*****r e n d e l e t e*****a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján – figyelemmel az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját meghatározó 280/2009. (XI. 27.) MÖK határozatra – a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerű gazdálkodásának viteléhez a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

I. fejezet**1. §**

- (3) Az önkormányzat közgyűlése a 2010. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 7 532 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 332 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1 200 millió Ft.
- (4) Az önkormányzat közgyűlése a 2010. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 7 532 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 6 720,1 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 811,9 millió Ft.
- (5) A költségvetés hiánya 1 200 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyűlés 1 200 millió Ft hitelből biztosítja, figyelembe véve a tervezhető hitelfelvétel nagyságát.
- (6) 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 működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő 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:

d) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:	219,9 millió Ft
e) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:	6 112,1 millió Ft
- működési bevételek:	336,6 millió Ft
- sajátos bevételek összege:	3 478,6 millió Ft
- normatív állami hozzájárulás összege:	1 953,7 millió Ft
- kötött normatív állami hozzájárulás:	25,7 millió Ft
- támogatásértékű működési bevétel:	1,8 millió Ft
- működési célra átvett pályázati és egyéb támogatás:	249,6 millió Ft
- felhalmozási célú átvett pályázati és egyéb támogatás (Kenézy Kórház SO1):	66,1 millió Ft
f) finanszírozási bevételek:	
hitelkeret összege működési célra:	1 200 millió Ft

3. §

(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg kiadási jogcímeit a működési, fenntartási, kiadási előirányzatokat az önkormányzat tekintetében és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervként, s azokon belül kiemelt előirányzatokként 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 és 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 működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő 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. és az 5. számú mellékletek,
- 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:

d) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 4 034,5 millió Ft

e) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 2 685,6 millió Ft
amelyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:

- központosított kiadások: 1 501,8 millió Ft
- az önkormányzat hivatala kiadása: 929,1 millió Ft
- képviselő-testület kiadásai: 124,0 millió Ft
- kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 4,5 millió Ft
- kötelező és önként vállalt feladatok: 126,2 millió Ft

f) finanszírozási kiadások: 811,9 millió Ft.

(4) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2010. évre együttesen 1 082,9 főben határozza meg.

III. fejezet

Kiemelt sajátosságok

4. §

- (1) A köztisztviselői illetményalap 2010. évben 38 650 Ft.
- (2) A cafeteria juttatás mértéke a munkáltatót terhelő 25%-os adóval együtt 447 ezer Ft/fő/év.
- (3) 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.
- (4) A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege egyének esetében 160 000 Ft, közösségek esetében 260 000 Ft.

5. §

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

- (2) Saját pénzeszközeik terhére – érdekeltségi alap, pénzmaradvány, megalapozott előkalkuláció esetén tárgyévi megtakarítás – az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti tárgyi eszközgazdálkodási feladatokat is megvalósíthatnak. Amennyiben a beruházások az önkormányzat pénzeszközeit üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik, a pótlólagos költségvetési támogatás biztosítása érdekében, előzetesen a közgyűlés jóváhagyását kell kérni.

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 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 213-215. §-okban meghatározott pénzeszköz.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a közgyűlés dönt.
- (4) Közbeszerzési értékhatárok (nettó összeg):

2010. január 1-jétől – 2010. december 31-ig:

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

IV. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. §

- (1) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitelszerződést kössön. A működési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 1 200 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 jutalmak 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 lejáró 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 tartozásállomány 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 részére a kötelező bér és a járulék megtakarítás 5%, a költségvetésébe beépítésre került minden dolgozó részére meleg étkezési utalvány (5 500 Ft/fő/hó), szociális hozzájárulás (5 000 Ft/fő/év), amely indokolt igény szerint, egységes elbírálással kerülhet időarányos (havi) felhasználásra.

- (18) A jogszabályi kötelezettségen alapuló intézményi költségtérítések biztosításra kerülnek. A költségvetés tartalmazza a pedagógus szakkönyvvásárlási hozzájárulást.
- (19) A 2010. 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 2010. évi havi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (22) A közgyűlés elfogadja az önkormányzat 2010. évi tervezett többéves kihatású beruházásait, felújításait, hazai és európai uniós pályázatait, kötelezettség vállalásait, feladatait a 3. b. és 5 sz. mellékletek szerinti, az önként vállalt feladatairól készített 9. sz. melléklet szerinti, valamint a 10. sz. melléklet szerinti adósságszolgálatról készített tájékoztatásokat.
- (23) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (4) bekezdése alapján a megyei önkormányzat közgyűlése eltekint 2010-2011. években a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv elkészítésétől.

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 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Debrecen, 2010. február 12.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat				MÉRLEG				1.sz. melléklet			
				2010. évi eredeti előirányzat							
								E Ft-ban			
BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
Feje- ze- tek	Címek száma	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010/2009 %-ban	Feje- ze- tek	Címek száma	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010/2009 %-ban
I.	1.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	399 774	219 939	55,0	I.	1.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	4 221 658	4 034 482	95,6
I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	399 774	219 939	55,0			- Ebből:- Önkormányzati támogatás	3 821 884	3 814 543	99,8
II.	2.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei						- Működésre	3 821 884	3 814 543	99,8
		a / Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	30 000	100,0			- Beruházásra			
		b / ÁFA bevétel	17 824	15 000	84,2			- Felújításra			
		c / Kamatbevételek és árfolyamnyereség	420 000	291 600	69,4						
		1 / Működési és ÁFA bevételek	467 824	336 600	72,0						
		a / Illetékek	2 000 000	1 800 000	90,0	I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek összes kiadása	4 221 658	4 034 482	95,6
		b / SZJA normatív módon elosztott része	514 668	151 548	29,4	II.	2.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai			
		2 / Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	2 514 668	1 951 548	77,6			1 Központosított kiadások	2 037 669	1 501 769	73,7
		a / Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	280 000	380 000	135,7			- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	263 227	196 656	74,7
		b / Beruházási, felújítási forrás igénybevétele		345 759	91,6			- Különféle egyéb kiad.(bankk.ktg.stb.)	10 000	10 000	100,0
		c / Részvény értékesítés (Debrecen Holding)		388 000				- Likvid kamatkiadások	73 000	53 000	72,6
		d / Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	20 000	15 000	75,0			- Felhalmozási kamatkiadások	60 000	30 000	50,0
		e / Kötvényforrás (működésre: 229 153 E Ft, felhalmozásra: 169 120 E Ft)		398 273				- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	100 000	50 000	50,0
		f / Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						- Biztosítás	4 000	4 000	100,0
		3 / Önkormányzat sajátos felh. tökebevételei összesen (a+...+f)	300 000	1 527 032	509,0			- Központosított beruházás	148 389	35 148	23,7
		4 / Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	2 814 668	3 478 580	123,6			- Induló új beruházások	77 021	25 000	32,5
		a / Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	1 953 631	91,6			- Hajdúvárosi Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás		29 975	
		b / Kötött normatív állami hozzájárulás	63 550	25 717	40,5			- Pályázatok saját forrása	115 242	65 000	56,4
		c / Címzett támogatás	46 610		0,0			- Átírózó pályázatok	149 542	179 272	119,9
		d / Céltámogatás			0,0			- Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése		66 096	
		e / HÖFE támogatás	10 975		0,0			- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés	676 709	547 624	80,9
		f / Központosított támogatás (kisebbségi önkormányzatok)	1 784		0,0			- Általános tartalék	50 031	25 000	50,0
		5 / Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	2 254 991	1 979 348	87,8			- Intézmények teljesítmény értékelésére	8 000	8 000	100,0
		a / Támogatásértéki felhalmozási bevétel						- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék)	100 000	47 194	47,2
		- Központi költségvetési szervtől						- A "Hajdú-bihar Hét" c. újság megjelenítése	96 608	90 000	93,2
		- Egyéb szervektől						- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat	105 900	105 900	100,0
		- Egyéb pályázati forrásból									
		b / Támogatásértéki működési bevétel		1 768							
		c / Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (egyéb szervtől)	740 209	249 624	33,7						
		e / Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése		66 096							
		d / Bérfejlesztéshez támogatás									
		f / Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása									
		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+...+l)	740 209	317 488	42,9						
		7 / Előző évi pénzaradvány : működési									
		felhalmozási	48 243								
II.	2.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	6 325 935	6 112 016	96,6	II.	2.	Önkorm.Hív. és Közp.Kiadás összesen	3 292 911	2 685 574	81,6
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 725 709	6 331 955	94,1	I-II.	1-2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 514 569	6 720 056	89,4
		Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások			
		8 / Hitel felvétel - működési célra	900 000	1 200 000	133,3			Rövid lejáratú hitel-visszafizetés	20 000		0,0
		9 / Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása						Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	100,0
		Finanszírozási bevételek összesen	900 000	1 200 000	133,3			Hitelszámla technikai rendezése		720 759	
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 625 709	7 531 955	98,8			Finanszírozási kiadások összesen	111 140	811 899	730,5
						I-II.	123.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 625 709	7 531 955	98,8

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat				1. a. sz. melléklet			
A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege							
				E Ft-ban			
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009 %-ban	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat	2010/2009 %-ban
Működteés							
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	867 598	556 539	64,1	Önkorm.finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 221 658	4 034 482	95,6
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	20 000	15 000	75,0				
Illeték	2 000 000	1 800 000	90,0	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	964 036	933 570	96,8
SZJA normatív módon elosztott része	514 668	151 548	29,4				
Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	1 953 631	91,6	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	124 052	97,7
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	63 550	25 717	40,5				
Központosított támogatás	1 784	0	0,0	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	164 206	126 183	76,8
Működési célra átvett pénzeszköz	740 209	315 720	42,7				
Előző évi pénzmaradvány				Központosított feladatok működési kiadásai	1 547 475	1 868 133	120,7
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 768					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 881	4 819 923	76,0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 024 375	7 086 420	100,9
Felhalmozás							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	1 527 032	509,0	Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai	0	0	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	-20 000	-15 000	75,0				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	0	
Cél, címzett támogatás	46 610	0	0,0				
HÖFE támogatás	10 975	0	0,0	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	0	
Előző évi pénzmaradvány	48 243	0	0,0				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
				Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	490 194	334 395	68,2
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	385 828	1 512 032	391,9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	490 194	334 395	68,2
Működési célú hitel felvétele	900 000	1 200 000	133,3	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140	100,0
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása				Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	900 000	1 200 000	133	Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 625 709	7 531 955	98,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 625 709	7 531 955	98,8

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																			2. a. sz. melléklet
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei																			
2010. évi eredeti előirányzat																			
E Ft-ban																			
Fej- zet- ek	Cím- ek	Megnevezés	BEVÉTELEK																
			Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz bevételek	Felhalmozási célú tökejellegű bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételek	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támogatás	Támogatás értékű bevételek	Előző évi maradványok	Hitelek, értékpapírok	Felhalmozási kölcsön megter.	Továbbadási célú bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen		
							összesen	Ebből helyi adóssághoz feljuttatás											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	1.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																	
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				191 777												192 327
	-2	Árany János Gyermekotthon	2 643				244 756												247 399
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 723				213 996												215 719
	-4	Komádi Gyermekotthon	13 512				224 544												238 056
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 440				225 164												228 604
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841				825 053												833 894
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 343				296 678												313 021
	-8	Dr. Mohár I. Órda, Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	10 050				286 676												296 726
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	6 944				351 494												358 438
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk. Szakiskola és Kollégium	7 361				146 000												153 361
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	3 383				224 734												228 117
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	94 353				171 220												265 573
	-13	Méhész Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	19 950				205 762												225 712
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 133				87 460												88 593
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	29 713				119 229												148 942
I.	1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSI INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	219 939	0	0	0	3 814 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034 482
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	336 600		15 000			577 470											929 070
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat						3 000											3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat						1 500											1 500
		Összesen:	336 600	0	15 000	0	0	0 581 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 570
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																	
		- Képviselő-testület						124 052											124 052
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)						126 183											126 183
	-3	Központi nettó elszámolás		315 720	1 512 032		-3 814 543	1 119 343	1 979 348		1 768		1 200 000						2 313 668
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	315 720	1 512 032	0	-3 814 543	0 1 369 578	1 979 348	0	1 768	0	1 200 000	0	0	0	0	0	2 563 903
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	336 600	315 720	1 527 032	0	-3 814 543	0 1 951 548	1 979 348	0	1 768	0	1 200 000	0	0	0	0	0	3 497 473
I-II	1-2.	ÖSSZES BEVÉTEL:	556 539	315 720	1 527 032	0	0	0 1 951 548	1 979 348	0	1 768	0	1 200 000	0	0	0	0	0	7 531 955

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat			2. b. sz. melléklet			
Állami támogatás 2010. évre						
M e g n e v e z é s	Száma	Menny.	Mutató	Fajlagos	Támogatás	
		egység				2010. évi
				2010-ben	2010-ben	
				Ft	E Ft	
I. Szociális célú normatív állami hozzájárulások						
Gyermekevédelmi szakellátás (otthont nyújtó)	12.ba	gyermek	858	739 000	634 062	
Gyermekevédelmi szakellátás (különleges ellátás)	12.aa (1)	gyermek	263	842 750	221 643	
Gyermekevédelmi szakellátás (speciális ellátás)	12.aa (2)	gyermek	26	842 750	21 911	
Gyermekevédelmi szakellátás (utógondozói)	12.bb	gyermek	152	667 450	101 452	
Gyermekevédelmi szakellátás (utógondozói, fiatal felnőtt)	12.bb	gyermek	29	533 960	15 485	
Területi gyermekevédelmi szakszolgálat működtetés	4.b	gyermek	111 235	650	72 303	
Összesen					1 066 856	
II. Köznevelési célú normatív állami hozzájárulások						
Köznevelési alap-hozzájárulás	15					
Óvoda	15.a					
Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra)	15.a (2) 2	gyermek	13	2 350 000	1 410	
Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra)	15.a (1) 2	gyermek	15	2 350 000	783	
Általános iskola	15.b					
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (8 hónapra)	15.b (2) 1	tanuló	45	2 350 000	4 073	
Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra)	15.b (3) 1	tanuló	31	2 350 000	2 820	
Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra)	15.b (4) 1	tanuló	28	2 350 000	3 760	
Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra)	15.b (6) 1	tanuló	60	2 350 000	6 267	
Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra)	15.b (7) 1	tanuló	40	2 350 000	4 857	
Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra)	15.b (7) 1	tanuló	37	2 350 000	5 170	
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra)	15.b (2) 1	tanuló	35	2 350 000	1 567	
Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra)	15.b (3) 1	tanuló	37	2 350 000	1 645	
Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra)	15.b (4) 1	tanuló	25	2 350 000	1 332	
Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra)	15.b (6) 1	tanuló	60	2 350 000	3 133	
Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra)	15.b (7) 1	tanuló	29	2 350 000	1 723	
Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra)	15.b (8) 1	tanuló	50	2 350 000	2 977	
Középfokú iskola	15.c					
9-10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra)	15.c (1) 1	tanuló	348	2 350 000	45 433	
11. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra)	15.c (5) 1	tanuló	112	2 350 000	17 233	
12-13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra)	15.c (5) 1	tanuló	109	2 350 000	18 173	
9-10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra)	15.c (1) 2	tanuló	337	2 350 000	21 933	
11. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra)	15.c (5) 2	tanuló	119	2 350 000	9 165	
12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra)	15.c (8) 2	tanuló	110	2 350 000	8 460	
13. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra)	15.c (8) 2	tanuló		2 350 000	0	
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	15.d					
9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (8 hónapra)	15. d (1) 1	tanuló	78	2 350 000	8 930	
Szakiskola, szakközépisk. harmadik és további évfolyama (8 hónapra)	15. d (2) 1	tanuló	67	2 350 000	8 147	
9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (4 hónapra)	15. d (1) 2	tanuló	73	2 350 000	4 152	
Szakiskola, szakközépisk. harmadik és további évfolyama (4 hónapra)	15. d (2) 2	tanuló	67	2 350 000	3 838	
Kollégiumok köznevelési feladatai	15.f					
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra)	15.f (1) 1	tanuló	687	2 350 000	55 930	
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra)	15.f (1) 2	tanuló	697	2 350 000	28 357	
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás	15.g					
1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra)	15.g. (1) 1	tanuló	43	2 350 000	627	
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (8 hónapra)	15.g. (2) 1	tanuló	56	2 350 000	627	
1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra)	15.g. (1) 2	tanuló	38	2 350 000	313	
5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás (4 hónapra)	15.g. (2) 2	tanuló	62	2 350 000	313	
Köznevelési kiegészítő hozzájárulások	16.					
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1					
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	16.1 (1) 1	tanuló	86	35 000	2 007	
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra)	16.1 (1) 2	tanuló	111	35 000	1 295	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat			2. b. sz. melléklet			
Állami támogatás 2010. évre						
	Megnevezés	Száma	Menny. egység	Mutató 2010. évi	Fajlagos összeg 2010-ben Ft	Támogatás összege 2010-ben E Ft
	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					
	Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (8 hónap)	16.1.2 a 1	tanuló		98 000	0
	Egyévfoly. képzés, valamint a többévfoly. képzés másod. szakképz. és a spec. szakisk. szakképzési évfolyamaira (4 hónap)	16.1.2 a 2	tanuló		98 000	0
	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap)	16.1.2 b 1	tanuló	33	137 200	3 018
	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap)	16.1.2 b 2	tanuló	24	137 200	1 098
	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap)	16.1.2 c 1	tanuló	75	58 800	2 940
	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap)	16.1.2 c 2	tanuló	81	58 800	1 588
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása	16.2				
	Tanulmányaikat magántanulónként folytató SNI tanulók a rehab. bizottság szakvél. alapján					
	Középiskola szakiskola (8 hónapra)	16.2.1. a (3) 1	tanuló	1	224 000	149
	Középiskola szakiskola (4 hónapra)	16.2.1. a (3) 1	tanuló	1	224 000	75
	Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók					
	Óvoda (8 hónapra)	16.2.1. c (2) 1	tanuló	13	358 400	3 106
	Óvoda (4 hónapra)	16.2.1. c (2) 2	tanuló	15	358 400	1 792
	Általános iskola (8 hónapra)	16.2.1. c (3) 1	tanuló	149	358 400	35 601
	Általános iskola (4 hónapra)	16.2.1. c (3) 2	tanuló	144	358 400	17 203
	Középiskola, szakiskola (8 hónapra)	16.2.1. c (5) 1	tanuló	35	358 400	8 363
	Középiskola, szakiskola (4 hónapra)	16.2.1. c (5) 2	tanuló	34	358 400	4 062
	Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavez.-ő tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók					
	Általános iskola (8 hónapra)	16.2.1. d (3) 1	tanuló	87	179 200	10 394
	Általános iskola (4 hónapra)	16.2.1. d (3) 2	tanuló	87	179 200	5 197
	Középiskola, szakiskola (8 hónapra)	16.2.1. d (4) 1	tanuló	53	179 200	6 332
	Középiskola, szakiskola (4 hónapra)	16.2.1. d (4) 2	tanuló	53	179 200	3 166
	Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra)	16.2.2.1	tanuló	8	240 000	1 280
	Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra)	16.2.2.2	tanuló	8	240 000	640
	Fejlesztő felkészítés (8 hónapra)	16.2.3.1	tanuló	60	305 000	12 200
	Fejlesztő felkészítés (4 hónapra)	16.2.3.2	tanuló	60	305 000	6 100
	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	16.5				
	Pedagógiai programok támogatása	16.5.1				
	Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra)	16.5.1 a (1) 1	tanuló	253	210 000	35 420
	Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra)	16.5.1 a (1) 2	tanuló	250	210 000	17 500
	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	16.6				
	Bejáró nappali tanulók ellátása (8 hónapra)	16.6.1 (1) 1	tanuló	1	15 300	10
	Bejáró nappali tanulók ellátása (4 hónapra)	16.6.1 (1) 2	tanuló	1	15 300	5
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	17.				
	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra)	17.1. a (1)	tanuló	465	65 000	30 225
	Kieg. hozzájár. a rendsz. gyermekvéd. kedv. rész. 5-6. évf. tanulók ingyenes étk.-hez (12 hónapra)	17.1. b	tanuló	25	20 000	500
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra)	17.2. a	tanuló	464	10 000	4 640
	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (12 hónapra)	17.2. b	tanuló	942	1 000	942
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap)	17.3.(1) 1		657	165 000	72 270
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap)	17.3.(1) 2		673	165 000	37 015
	Összesen					599 281
I-II	Feladatmutatók összesen					1 666 137
III.	Normatív módon elosztott költött felhasználású támogatások összesen					25 717
I-III	Feladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen					1 691 854

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2010. évre

	M e g n e v e z é s	Száma	Menny. egység	Mutató 2010. évi	Fajlagos összeg 2010-ben Ft	Támogatás összege 2010-ben E Ft
I-III.	Feladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen					1 691 854
IV.	Megyei/fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása					
	Egységesen	4.a (1)	megye	1	69 939 350	69 939
	Lakosságszám alapján	4.a (2)	lakos	554 986	392	217 555
I-IV.	Normatív állami hozzájárulás összesen					1 979 348
V.	Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele					
	Lakosságszám alapján	II.b	lakos	554 986	120	66 598
	Intézményekben ellátottak után	II.c	ellátott	4 093	20 755	84 950
	SZJA összesen					151 548
I-V.	Állami támogatás mindösszesen					2 130 896

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése

Szociális továbbképzés és szakvizsga	II/2	438	9 400	4 117
Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra)	I/3	24	900 000	14 400
Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra)	I/3	24	900 000	7 200
Összesen				25 717

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat					2. c. sz. melléklet
2010. évi költségvetés					
Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai					
	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám (fő) 2009/2010 tény	Létszám (fő) 2010/2011 becsült	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	70	70	9 400	658 000 658 000
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	70	70	9 400	658 000 658 000
3.	Komádi Gyermekotthon - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	47	47	9 400	441 800 441 800
4.	HB.m-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	73	73	9 400	686 200 686 200
5.	HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	97	97	9 400	911 800 911 800
6.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-bőszörmény - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	25	25	9 400	235 000 235 000
7.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	56	56	9 400	526 400 526 400
8.	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	24	24	900 000	21 600 000 21 600 000
1-8.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	438	438	9 400	4 117 200
	- pedagógiai szakszolgálat	24	24	900 000	21 600 000
					25 717 200

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																						3. a. sz. melléklet
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai																						
2010. évi eredeti előirányzat																						
E Ft-ban																						
Fej- re- tek	Cím- alci- mek	Megnevezés	KIADÁSOK																			
			Személyi juttatá- sok	Munka- adók ter- helő sok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértéki kiadás Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Előző évi pénz- maradv. átadása	Pénzeszköz átadás Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Pénzebe- li kártér- ítés	Elvonások juttatása	Fel- új- tási	Fel- halmo- zási kiadások	Fel- halmo- zási céltar- talék	Hitel- visza- fizetés	Támoga- tási kölcsön- nyújtása	Továbbadási célú kiadás	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Fenntor- lási kiadás	Kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I.	1.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																				
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	114 074	29 703	48 550																192 327	
	-2	Arany János Gyermekotthon	141 761	36 397	68 872							369									247 399	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	124 993	32 542	57 384							800									215 719	
	-4	Komádi Gyermekotthon	108 441	28 269	100 977							369									238 056	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	131 402	33 829	60 592							2 781									228 604	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	316 557	53 403	43 445							420 489									833 894	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	140 403	37 210	134 348							1 060									313 021	
	-8	Dr. Mohár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	172 567	45 273	77 746							1 140									296 726	
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	214 190	55 627	87 795							826									358 438	
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	74 030	19 483	59 848																153 361	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	105 542	27 702	93 810							1 063									228 117	
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	148 659	39 024	77 890																265 573	
	-13	Mélinusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	78 600	20 660	126 452																225 712	
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	49 077	12 786	26 730																88 593	
	-15	HB.m.-i Polgári Szakszolgálat és Polgári Szociális Szolgáltató Intézet	97 188	25 666	26 088																148 942	
I.	1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 017 464	497 574	1 090 527	0	0	0	0	0	0	428 897	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034 482	
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																				
	-1	Önkormányzat Hivatala	414 075	118 366	396 629																929 070	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	500		2 500																3 000	
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 100		400																1 500	
		Összesen:	415 675	118 366	399 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 570	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																				
		- Képviselő-testület	85 320	21 792	16 940																124 052	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)								126 183											126 183	
	-3	Központi nettó elszámolás	37 161	10 033	890 524		36 627			160 029				334 395		611 099				33 000	2 313 668	
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	122 481	31 825	907 464	0	36 627	0	0	286 212	0	0	0	334 395	0	611 099	0	0	0	33 000	2 563 903	
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	538 156	150 191	1 306 993	0	36 627	0	0	286 212	0	0	0	334 395	0	611 099	0	0	0	33 000	3 497 473	
I-II.	1-2.	ÖSSZES KIADÁS:	2 555 640	647 765	2 397 520	0	36 627	0	0	286 212	0	428 897	0	334 395	0	611 099	0	0	0	33 000	7 531 955	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		3. b. 1. sz. melléklet
2010., 2011., 2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata																		
E Ft-ban																		
S. sz.	Intézmény neve	Beruházás felújítás	Beruházás felújítás	saját	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját	Cél-, címzett és egyéb közp. tám.	
Feladat megnevezése		Idéi éve		forrás				forrás				forrás				forrás		
III. Központosított beruházási kiadások																		
	Eü.- gép műszer beszerzés kötbér	2009	2 418		2 418			560				1 858						
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500		17 000	8 500		15 625				1 375				
	Tiszaí Vízügyi Programrégió, Önkormányzati Társulás tám.	2007	1 000					1 000							1 000			
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000			673				3 327						
	Sámsóni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000			3 518				482						
	Informatikai fejlesztés	2009	23 500		23 500			8 696				14 804						
	A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés	2009	2 280		2 280							2 280						
	A debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele	2009	2 322		2 322							2 322						
	A debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele	2009	2 700		2 700							2 700						
	Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire	2009	5 000		5 000							5 000						
	Induló új beruházás	2010	25 000		25 000							25 000						
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			97 720	0	79 720	0	17 000	1 000	21 947	0	15 625	0	57 773	0	1 375	1 000	0	0
			97 720			97 720			37 572			60 148			0		0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			97 720	0	79 720	0	17 000	1 000	21 947	0	15 625	0	57 773	0	1 375	1 000	0	0
			97 720			97 720			37 572			60 148			0		0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat						3. b. 2. sz. melléklet		
Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról								
S. sz.	Feladatmegnevezése	Kötvénymegnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2010. éven	2011. éven	2012. után
				kezdete	lejárat	lőfizetendő	várható	várható
1	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 750	1 250	
2	A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelenítése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	90 000		
4	Világítás és fűtőkorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	16 121	16 121	47 549
5.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata	OTP Bank Nyrt	700 000	2002.01.01	2011.03.28	121 140	20 020	
6.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank	3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	105 900	105 900	3 953 000
8.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kft.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	7 000	7 000	
9.	Rendszergazdai feladatok ellátása	Molnár György egyéni vállalkozó	13 056	2008.05.01	2010.12.31	5 100		
10.	Megyei tükör készítése	Debreceni Városi Televízió Kft.	26 532	2008.04.01	2010.12.31	10 050		
11.	Sajtófigyelés	Nézopont Zrt.	1 440	2009.01.01	2010.12.31	750		
12.	Takarítási feladatok ellátása	Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	13 012	2008.04.01	2010.03.31	1 694		
13.	Őrzés-védelem, portaszolgálat	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	14 159	2009.02.01	2010.12.31	7 695		
14.	Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli-Providencia Biztosító Zrt.	7 962	2009.01.01	2010.12.31	3 981		
15.	Pályázatírás, projektmenedzsment	MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium)		2008.10.15	2010.12.31	önérő nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa		
						önérő nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa		
						projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																3. b. 3. sz. melléklet			
2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata																			
Intézmény neve	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	Bekerülési költség		Ebből				2009.12.31-ig felhasznált			2010. évi eredeti előirányzat				2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat		
		Beruházás, felújítás, egyéb felh.		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		
Feladatmegnevezése	kezdeti éve			forrás							forrás				forrás				
A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából	2010		660 000	66 000	594 000						66 000	594 000							
Hajdúnánás, Fürdő u. 1. sz. alatti Idősek Otthona felújítás	2010		115 957	7 000	109 000						7 000	109 000							
"UNICREDS" Interreg IV/c	2010		651 836	2 429	51 287						2 429	51 287							
"Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport			42 782	1 935	40 847						1 935	40 847							
"Kaland, pihenés, szórakozás" Hajdú-Bihar és Bihar megyei turisztikai kínálatának népszerűsítése	2010		6 939	354	6 585						354	6 585							
"A határon átnyúló digitális közkinccs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése"	2010		91 975	4 691	87 284						4 691	87 284							
"Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékmentő gazdaság és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására	2010		35 679	1 820	33 859						1 820	33 859							
Kistérségi együttműködések elősegítő partnerségen alapuló képzési program Hajdú-Bihar és Bihar megyékben	2010		7 039	359	6 680						359	6 680							
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése	2010		33 000	3 300	29 700						3 300	29 700							
Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium belső felújítása	2010		25 269	10 769	14 500						10 769	14 500							
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon belső felújítása			25 269	10 769	14 500						10 769	14 500							
Euró-Régió Ház Kht EIP működtetésére	2010		7 500	3 750	3 750						3 750	3 750							
A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztésének támogatása	2010		632 999	66 096	569 499						66 096	569 499							
ÖSSZESEN:			2 322 266	179 272	1 561 491	0	0	0	0	0	179 272	1 561 491	0	0	0	0	0		
					1 740 763				0			1 740 763			0		0		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																	3. b. 4. sz. melléklet	
2010. évben benyújtandó pályázatok																		
S. sz.	Intézmény neve	területi felhajtás kezdesi éve	Bérencési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	2009.12.31-ig felhasznált saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	2010. évi eredeti előirányzat saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	2011. évi előirányzat saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg		
	Feladat megnevezése																	
	Közös román-magyar oktatásfejlesztés a kézműves művészeti képzés területén Hajdú-Bihar megyei és Bihar megyei képzőintézmények együttműködésével	2010	54 000	167	2 160													
	Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal	2010	40 280	216	4 023													
	"BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában	2010	24 952	113	2 108													
	Minőségi Termék Díj létrehozása Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégióban	2010	18 793	544	10 121													
	„Álmosdi csata évfordulójára lovas-huszárbemutató rendezése a határ mindkét oldalán”	2010	48 627	1 269	24 111													
	BIHARMED - Bihar Megyei Egészségügyi Együttműködése	2010	526 960		508 076													
	Közös lépések a jövő felé egy tisztább környezetben: komplementáris kutatási infrastruktúra kiépítése, környezetállapot felmérése, kockázatértékelési és Technológiai K+F központok	2010	135 000	756	131 679													
	ÖSSZESEN:		848 612	3 065	682 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					685 343			0			0		0		0			
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat																		
2010. évben megvalósítandó, bírálat alatt lévő pályázatok																		
S. sz.	Intézmény neve	területi felhajtás kezdesi éve	Bérencési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	2009.12.31-ig felhasznált saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	2010. évi eredeti előirányzat saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	2011. évi előirányzat saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg		
	Feladat megnevezése																	
	Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Mikepércsi fióktelepén	2010	32 558	3 256	29 303													
	Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar utca 46. szám alatti telephelyén	2010	15 991	1 600	14 398													
	"Feudális kori Pincebörtön a Hajdúkerületben" - a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása, attrakciófejlesztése	2010	437 132		393 419													
	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztése	2010	444 444	44 444	400 000													
	Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása	2010	35 000	10 500	24 500													
	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak korszerűsítése*	2010	60 000	18 000	42 000													
	Múzeumok iskolabaráti fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése	2010	60 000	0	60 000													
	Komádi Gyermekotthon kiváltása	2010	851 000	51 000	800 000													
	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Idősek Otthona felújítása Hajdúnánás, Fűdő u. 1.**	2010	212 765	12 765	200 000													
	Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. - Pszichiátriai Betegség és Értelmi Fogyatékosok Otthonának felújítása	2010	212 765	12 765	200 000													
	PAST Promoting Archaeological Services and Tools	2010	59 130	3 016	56 114													
	Parks&Market Functional Development of Nature Parks	2010	51 300	2 616	48 684													
	ÖSSZESEN:		2 472 085	159 962	2 268 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2 428 379			0			0		0		0			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat		3. c. sz. melléklet	
2010. évi kötelező és önként vállalt feladatok			
		E Ft-ban	
Sor-	M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti
szám		előirányzat	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	20 000
4.	Sportszövetségek elhelyezése	1 800	
	Összesen	43 000	31 200
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok			
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200
	Összesen	1 200	1 200
Közüktatási, közművelődési feladatok			
1.	Megyei középfofokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	800
2.	Közüktatási szakértői véleményezés	2 500	2 750
3.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény biztosítási, letéti díja díja	9 885	5 500
4.	Munkácsy Mihály "Golgota" című festmény biztosítási díja	615	615
	Összesen	13 500	9 665
	Kötelező feladatok összesen	57 700	42 065
Önként vállalt feladatok			
Társadalmi, civil és sportfeladatok			
1.	Sportösztöndíj	2 000	2 000
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	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	5 000
Tagdíjak, hozzájárulások			
1.	Tiszai Vízyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143
2.	Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstőke	100	
3.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75
5.	EFYSO éves tagdíj	188	
6.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350
7.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	13 000	3 000
8.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek			
1.	Kiemelt megyei közöktatási feladatokra	4 000	4 000
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	3 500
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	6 000
Európa program			
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok	1 000	
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	18 400	15 000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat		3. c. sz. melléklet	
2010. évi kötelező és önként vállalt feladatok			
			E Ft-ban
Sor-		2009. évi	2010. évi
	M e g n e v e z é s	eredeti	eredeti
szám		előirányzat	előirányzat
	Egyéb feladatok		
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	2 000
2.	Megyestand bankgarancia	50	50
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 700
4.	Bocskai évforduló	2 500	1 500
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások	1 700	2 000
6.	Kötelező képzések, szakvizsga	700	
7.	Szakmai kiadványok, konferenciák	300	
8.	Alföld folyóirat megjelentetéséhez	200	200
9.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100
	Bizottsági felhasználású keret	15 200	15 200
	Önként vállalt feladatok összesen	106 506	84 118
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	164 206	126 183

Bizottsági felhasználású keret

1.	Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi 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.	Közüktatási, 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	
2010. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK			
sor- szám	F e l a d a t	E Ft-ban	
		2009. évi eredeti előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (Közoktatási Közalapítvány)	30 639	
2	Tétetlen Községgel kötött feladat-ellátási szerződés alapján normatív támogatás átadása	8 855	
3	A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	
4	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	3 000	3 000
5	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok, sportszövetségek elhelyezése *	52 152	67 000
6	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	500
7	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 250	1 300
8	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000
9	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	18 000	9 000
10	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás	63 375	33 400
11	Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás	80 029	80 029
12	Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszló Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás	1 427	1 427
	ÖSSZESEN:	263 227	196 656
* A 2009. évi előirányzat kiegészült a Tímár utcai ingatlan vételárával (48 243 E Ft)			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2010 -ben

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2010. jan. 01.	Határozott idejű álláshely	Csökkenés 2010-ben	Növekedés 2010-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2010. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények					
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	52,50			1,00	53,50
	-2	Arany János Gyermekotthon	81,75		-3,25		78,50
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	73,00		-4,00		69,00
	-4	Komádi Gyermekotthon	63,00		-0,60		62,40
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	75,00				75,00
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	102,00		-1,00		101,00
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	63,50		-3,00	1,00	61,50
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	92,00		-3,00		89,00
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	121,00		-2,00		119,00
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	32,50				32,50
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	52,70		-3,70		49,00
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	80,70				80,70
		2010.01.01.-2010.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra		13,00			
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	36,00				36,00
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	21,80				21,80
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	34,50		-0,50		34,00
		2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére		4,00			
I.	1.	Önkorm. fin. intézmények összesen:	981,95		-21,05	2,00	962,90
II.	2.	Önkormányzat Hivatala összesen					
	1	Önkormányzat Hivatala	83,00				83,00
	2	Képviselő-testület	37,00				37,00
		Összesen:	120,00		0,00	0,00	120,00
I-II.	1-2.	Mindösszesen:	1 101,95		-21,05	2,00	1 082,90

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

5. sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2012. 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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	1	914 396	926 964	556 539	560 000	600 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	2 000 000	1 976 458	1 800 000	1 800 000	1 900 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átcédelt SZJA	3	2 934 982	2 934 982	2 130 896	2 350 000	2 500 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	426 622	199 119	315 720	251 811	217 296
Támogatásértékű működési bevétel	5	457 675	490 011	1 768	1 800	1 800
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6		96 041			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7					
Rövid lejáratú hitel	8	2 724 429	2 352 455	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	508 951	741 226			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele		232 275	389 719			
Egyéb finanszírozás bevételei			156 430			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	10 199 330	10 263 405	6 004 923	6 163 611	6 419 096
Személyi juttatások	12	3 115 352	2 848 435	2 555 640	2 569 691	2 698 176
Munkaadókat terhelő járulékok	13	922 430	815 647	647 765	640 400	672 420
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA befizetés és kamatfizetés)	14	3 297 898	2 153 989	2 310 770	1 800 000	1 900 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	265 822	254 065	286 212	270 000	250 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	120 821	151 314	36 627	3 500	3 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17		96 041			
Pénzbeli kártérítés		11 000	8 437			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	437 859	427 318	428 897	430 000	440 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19					
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20	20 000	20 000	720 759	600 000	600 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	73 000	72 524	53 000	55 000	55 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22					
Tartalékok	23	284 648		33 000	50 000	50 000
Előző évi pénzmaradvány átadása		389 719	389 719			
Egyéb finanszírozás kiadásai			123 113			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	8 938 549	7 360 602	7 072 670	6 418 591	6 669 096
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozás és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	811 024	679 335	1 527 032	600 000	700 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26					
Fejlesztési célú támogatások	27	57 585	10 997			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28	22 092	11 290			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	38 995	6 170			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30					
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	8 000	7 549			
Hosszú lejáratú hitel	34					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	1 406 287	48 243			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	2 343 983	763 584	1 527 032	600 000	700 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	3 370 625	140 669	334 395	325 000	450 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	73 096	73 923			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40		10 200	3 750		
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	1 840	1 840			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	63	63			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	44	8 000	3 131			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	45	91 140	91 140	91 140	12 020	
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	60 000	15 928	30 000	8 000	
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47					
Tartalékok	48					
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	3 604 764	336 894	459 285	345 020	450 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	12 543 313	11 026 989	7 531 955	6 763 611	7 119 096
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	12 543 313	7 697 496	7 531 955	6 763 611	7 119 096

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. a. sz. melléklet

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI								
	1				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			Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium				
		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 Diákotthon Biharkeresztes				
		11			Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Debrecen				
		12			Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen				
		13			Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ				
		14			Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen				
		15			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.	2	AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI							
		1				Önkormányzat Hivatala			
						Cigány területi kisebbségi önkormányzat			
		2				Román területi kisebbségi önkormányzat			
						Az Önkormányzat intézményesített kiadásai			
						Képviselő Testület			
		3				Kötelező és önként vállalt feladatok			
						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	Al-cím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
	1					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				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium			
		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 Diákotthon Biharkeresztes			
		11				Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Debrecen			
		12				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen			
		13				Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ			
		14				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		15				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.	2	AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI							
		1				Önkormányzat Hivatala			
						Cigány területi kisebbségi önkormányzat			
						Román területi kisebbségi önkormányzat			
		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
2010. évben**

Sor sz.	Intézmény neve	Ft/fő/nap Ellátottak élelmezési nyersanyag- normái *
Gyermekvédelmi intézmények		
1.	Arany János Gyermekotthon	450
2.	Hajdúsági Lakásotthonok	450
3.	Komádi Gyermekotthon	450
4.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	450
Oktatási intézmények		
5.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	
	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység	400
	Györffy István Kollégium intézményegység	430
6.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	450
7.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	450
8.	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	430
9.	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	430

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2010. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			128 434	61 503	-145 728	-165 671	-222 380	-518 460	-557 265	-587 778	-866 665	-903 222	-931 289
Bevételek													
Működési bevétel	556 539	44 835	44 560	48 553	43 914	44 089	44 789	44 053	45 134	49 850	48 156	50 876	47 730
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1 527 032	122 668	125 822	130 554	122 668	103 742	100 586	138 440	144 748	129 718	138 913	138 616	130 557
Egyéb sajátos bevétel	1 800 000	148 289	150 002	156 280	150 573	149 431	144 865	141 440	143 153	141 440	147 148	157 422	169 957
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 130 896	327 828	163 915	163 915	163 916	163 915	163 915	163 915	163 915	163 915	163 915	163 915	163 917
Felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	315 720	26 309	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 311
Támogatásértéktű működési bevétel	1 768	208	151	150	143	137	139	145	137	135	137	137	149
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktű 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	6 331 955	670 137	510 760	525 762	507 524	487 624	480 604	514 303	523 397	511 368	524 579	537 276	538 621
Kiadások													
Személyi juttatás	2 555 640	214 513	209 324	207 546	208 208	212 595	219 899	211 689	211 570	216 834	212 562	215 319	215 581
Munkaadókat terhelő járulék	647 765	54 417	52 858	52 436	52 643	53 738	55 619	53 675	53 669	55 369	53 901	54 674	54 766
Dologi kiadás	2 397 520	192 157	207 952	191 417	186 483	195 674	197 051	200 220	211 326	202 385	198 451	198 458	215 946
Ellátottak pénzbeni juttatása	428 897	34 279	34 993	35 228	35 283	35 618	35 781	36 120	35 782	36 989	36 140	35 929	36 755
Pénzbeli kártérítés													
Átadott pénzeszköz	286 212	23 560	25 144	24 249	24 857	25 507	27 575	23 226	16 394	23 534	23 558	24 403	24 205
Támogatásértéktű kiadás	36 627	3 056	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 051
Felújítási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	334 395	19 721	44 368	16 091	16 941	18 149	23 026	25 126	22 117	38 428	33 472	33 508	43 448
Felhalmozási hitel visszafizetés	811 899	0	0	202 974	0	0	202 975	0	0	202 975	0	0	202 975
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)	33 000	0	0	0	0	0	11 706	0	0	10 689	0	0	10 605
Összes kiadás	7 531 955	541 703	577 691	732 993	527 467	544 333	776 684	553 108	553 910	790 255	561 136	565 343	807 332
Tárgyhavi záró egyenleg	-1 200 000	128 434	61 503	-145 728	-165 671	-222 380	-518 460	-557 265	-587 778	-866 665	-903 222	-931 289	-1 200 000

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi tervezett önként vállalt feladatai
(Tájékoztató jellegű adatok)

E Ft-ban	
Megnevezés	2010. évre tervezett összeg
Költségvetési kiadások összesen	7 531 955
Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai	
- Munkahelyi vendéglátás (552411)	5 705
- Szálláshely értékesítés (551425)	700
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
- Önkormányzat önként vállalt feladatai (3.c.sz.mell.)	84 118
Önként vállalt feladatok	90 523
- Működési kiadások összesen	90 523
- Felhalmozási kiadások összesen	
Önként vállalt feladatok mindösszesen	90 523
- aránya a költségvetési kiadásokhoz %	1,2

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 2009. 12. 31. (E Ft)	Tőketörlesztés 2010. évben					Hitel-állomány 2010. 12. 31. (E Ft-ban)	Kamat- fizetés (E Ft)	Tőketörlesztés		
					I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen			2011. év	2012. év	2013. év
1.	Ö-3800-2001-001400	2011. 3. 28.	700 000	103 160	22 785	22 785	22 785	22 785	91 140	12 020	30 000	12 020		
2.	Hosszú lejáratú kötvény		3 000 000							0	105 900			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel összesen:			3 700 000	103 160	22 785	22 785	22 785	22 785	91 140	12 020	135 900	12 020	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel	Folyamatos	1 200 000	365 000					0	1 200 000	53 000			
Működési célú rövid lejáratú likvid hitel összesen:			1 200 000	365 000	0	0	0	0	0	1 200 000	53 000	0	0	0
Adósságszolgálat összesen:			4 900 000	468 160	22 785	22 785	22 785	22 785	91 140	1 212 020	188 900	12 020	0	0

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

2010. évben a hitel felső határa a következők szerint alakulhat:

Illetékbevétel	1 800 000 E Ft
Kamatbevétel (kötvény)	291 600 E Ft
Üzemeltetési díj	45 000 E Ft
Bérbeadásból származó bevétel	15 000 E Ft
Tervezett éves saját bevétel:	2 151 600 E Ft

Korrektciós tételek:

- Kamatkiadás	-53 000 E Ft
- Könyvvizsgálói feladatok ellátása	-3 750 E Ft
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.)	-7 695 E Ft
- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	-90 000 E Ft
- Felhalmozási hitel visszafizetés	-91 140 E Ft
- Felhalmozási kamatkiadás	-30 000 E Ft
- Világítás-, fűtőkorszerűsítés kezességvállalás	-16 121 E Ft
- Bankgarancia	-6 800 E Ft
- Kötvénykibocsátás utáni kamatfizetés	-105 900 E Ft
- Rendszergazdai feladatok ellátása	-5 100 E Ft
- Megyei Tükör készítése	-10 050 E Ft
- Sajtófigyelés	-750 E Ft
- Takarítási feladatok ellátása	-1 694 E Ft
- Vagyon- és felelősségbiztosítás	-3 981 E Ft
- Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése	-7 000 E Ft

Korrigált éves saját bevétel: 1 718 619 E Ft

Tervezhető hitel (a korrigált éves saját bevétel 70 %-a) 1 203 033 E Ft

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

3/2010. (II. 12.) HBMÖK

*rendelete***a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelet módosítására**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §, 44/A. §, 46. § (5) bekezdésében, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 106. § (7) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: hivatal) köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

(2)

(3) A rendelet 7. §-ában továbbá a 7/A. §-ában foglalt rendelkezések a megyei közgyűlés elnökére és alelnökeire is kiterjednek.

(4) A közgyűlés elnöke, alelnökei és a megyei főjegyző tekintetében a juttatások mértékéről az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

2. §**(1) A közgyűlés:**

- a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 30 %-ában,
- a hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek és ügykezelőinek illetménykiegészítését a köztisztviselő alapilletményének 10%-ában határozza meg.

(2) A közgyűlés a vezetői illetménypótlékot:

- az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető (főosztályvezető-helyettes) alapilletményének 10%-ban,
- a főosztályvezető - helyettesi szintnek megfelelő vezető (főosztályvezető) alapilletményének 15%-ban határozza meg.

(3)

(4)

3. §**4. §****5. §**

6. §

(1) A közgyűlés a Ktv. 49/J. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselők és ügykezelők szociális és kegyeleti támogatásának biztosítására szociális keretet határoz meg.

(2) A szociális keret terhére a következő pénzbeli és természetbeni támogatások nyújthatók:

- eseti szociális segély,
- jövedelem kiegészítés,
- temetési segély,
- kedvezményes étkeztetés,
- egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele,
- kedvezményes üdültetés.

7. §

A közgyűlés a hivatal köztisztviselői és ügykezelői részére további visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fedezetet biztosít.

Ilyen juttatás lehet:

- lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatás,
- albérleti díj hozzájárulás,
- családalapítási támogatás,
- szociális támogatás,
- jóléti juttatás,
- illetményelőleg,
- tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

7/A. §

A közgyűlés a hivatal köztisztviselői és ügykezelői részére a Ktv. 49/F. §-ban foglaltaknak megfelelően cafetéria-juttatásokat biztosít.

8. §

A cafetéria-juttatások, valamint az e rendeletben meghatározott további juttatások fedezetét azok járulékaival együtt a közgyűlés évente, a költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.

9. §**10. §****11. §**

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1-2. §-a rendelkezéseit 2001. július 1. napjától, 6. §-át 2002. január 1. napjától kell alkalmazni, a 2. § (3)-(4) bekezdései 2001. december 31. napjával hatályukat veszítik.

(3)

(4) A rendelet 7/A. §-át 2010. január 1. napjától kell alkalmazni, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3-5. §-ok, az 1. § (3) bekezdésének „3-4 §, illetve” szövegrésze, valamint a 7. § 1. és 5. francia bekezdés hatályát veszti.

Debrecen, 2010. február 12.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rác Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

4/2010. (II. 12.) HBMÖK

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

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 6/2009. (V. 29.) HBMÖK rendelettel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Az SZMSZ 1/a. számú mellékletében Titi Éva helyére *Szabó János* kerül.

(2) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság összetétele a következők szerint módosul:

„Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 5 fő

Elnök: Szabó Sándor

Közgyűlési tag: Győri Balázs
Szabó János

Külső tag: Szilágyi Sándor
Taga László”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2010. február 12.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke