

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

8/2010. (IV. 30.) HBMÖK	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról	213. oldal
9/2010. (IV. 30.) HBMÖK	A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról	266. oldal

Debrecen, 2010. május 31.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**8/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete****a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések**1. §**

- (1) Az önkormányzat közgyűlése a 2009. évi zárszámadás mérleg főösszegének bevételi oldalát 10.739,4 millió Ft-ban állapítja meg (ebből a finanszírozási műveletek bevételei: 2.222,2 millió Ft) e rendelet 1. számú melléklete szerint.
- (2) Az önkormányzat közgyűlése a 2009. évi zárszámadás mérleg főösszegének kiadási oldalát 8.176,5 millió Ft-ban állapítja meg (ebből a finanszírozási műveletek kiadásai: 701,2 millió Ft) e rendelet 1. számú melléklete szerint.
- (3) Az önkormányzat közgyűlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.

2. 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. számú, valamint 2. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (2) A megyei önkormányzat bevételei:
 - a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények saját bevétele: 1.739,5 millió Ft,
 - b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 6.777,7 millió Ft, melyből e rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:

ba)	működési és ÁFA bevételek:	539,9 millió Ft,
bb)	saját bevételek összege:	3.168,8 millió Ft,
bc)	normatív állami hozzájárulás összege:	2.144,1 millió Ft,
bd)	kötött normatív állami hozzájárulás:	63,8 millió Ft,
be)	címzett támogatás:	4,8 millió Ft,
bf)	HÖFE támogatás:	6,2 millió Ft,
bg)	központosított támogatás:	210,9 millió Ft,
bh)	előző évi egyéb költségvetési kiegészítés:	157,4 millió Ft,
bi)	működési célra átvett pénzeszköz:	15,8 millió Ft,
bj)	támogatásértékű működési bevétel:	76,5 millió Ft,
bk)	előző évi pénzmaradvány (működési):	333,7 millió Ft,
bl)	előző évi pénzmaradvány (felhalmozási):	48,2 millió Ft,
bm)	dolgozók lakásvásárlási kölcsöne visszafizetése:	7,6 millió Ft,
c)	finanszírozási bevételek:	2.222,2 millió Ft,
	melyből	
ca)	hitel felvétel összege működési célra:	365,0 millió Ft,
cb)	forgatási célú értékpapír értékesítés:	1.204,3 millió Ft,
cc)	befektetési célú értékpapír értékesítés:	320,1 millió Ft,
cd)	államkötvény értékesítés (2010. évi feladatokhoz)	335,6 millió Ft,
ce)	kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel:	-2,8 millió Ft.

3. §

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg kiadási jogcímeit a működési, fenntartási, kiadási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a következők, s e rendelet 1. és 1. a., valamint 3. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (2) A közgyűlés:
- a felújítási előirányzatokat célonként a 3. b. számú melléklet,
 - a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. számú melléklet,
 - az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként az 1., 1. a., 2. a., 3. a., 3. b., 3. c., 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 szervenként 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,
 - az év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet, a finanszírozási ütemterv teljesülését a korábbi időszakról áthúzódó fizetési kötelezettségek figyelembevételével a 8. számú melléklet,
 - elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. b. számú melléklet,

- i) az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök (felhalmozási, működési) szerinti bontásban a 10. számú melléklet,
- j) a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 3. b. számú melléklet, valamint a 13. számú melléklet,
- k) a kiemelt előirányzatok jóváhagyását - melyek a következők - a 3. a. számú melléklet:
 - ka) személyi jellegű kiadások,
 - kb) munkaadókat terhelő járulékok,
 - kc) dologi jellegű kiadások,
 - kd) ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - ke) speciális célú támogatások,
 - kf) beruházások,
 - kg) felújítások,
 - kh) egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás),
- l) a „gördülő tervezés” keretében a következő évek várható bevételi-kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

- a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5.238,4 millió Ft,
- b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított kiadása: 2.236,9 millió Ft, amelyből e rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:
 - ba) központosított kiadások: 870,9 millió Ft,
 - bb) az önkormányzat hivatala: 1.086,4 millió Ft,
 - bc) a kisebbségi önkormányzatok: 5,6 millió Ft,
 - bd) közgyűlés kiadásai: 115,9 millió Ft,
 - be) kötelező és önként vállalt feladatok: 158,1 millió Ft,
- c) finanszírozási kiadások: 701,2 millió Ft, melyből:
 - ca) felhalmozási célú hitel törlesztése 91,1 millió Ft,
 - cb) likvid hitel visszafizetés, technikai rendezés: 604,3 millió Ft
 - cc) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 5,8 millió Ft.

4. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát 2.241,1 millió Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül az önkormányzat hivatalának a rendelet 3. e. számú melléklet szerinti pénzmaradványa 1.821,7 millió Ft, az intézmények pénzmaradványa a 3. f. számú melléklet szerint 419,4 millió Ft.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a rendelet 3. e. és 3. f. számú mellékletei szerint az önkormányzat hivatalát 1.821,7 millió Ft, az intézményeket 419,4 millió Ft illeti meg.

5. §

- (1) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala 1.101,95 fő engedélyezett létszámkeretén belül a munkavállalói záró létszámát e rendelet 4. számú melléklete szerint 2009. évre együttesen 1.100,95 főben határozza meg.

- (2) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat vagyonának értékét a rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel, a számviteli értékelési szabályoknak megfelelően dokumentáltan, a 2009. december 31-ei állapotnak megfelelően 24.810,8 millió Ft-ban állapítja meg.

6. §

- (1) E rendelet 5. számú melléklete az önkormányzat vagyonát a 2009. december 31-ei állapot szerint tartalmazza.
- (2) E rendelet 6. számú mellékletében az önkormányzat vagyona a 2008. december 31-ei állapotnak megfelelő.
- (3) E rendelet 7. a-d. számú mellékletei az önkormányzat törzs és egyéb vagyonát a 2009. december 31-ei állapot szerint mutatják be.

7. §

- (1) E rendelet 8. számú melléklete a 2009. évi havi előirányzat felhasználását, a 9. számú melléklete az önkormányzat 2009. évi önként vállalt feladatainak teljesítését, a 10. számú melléklete az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását, a 3. b. 2. számú melléklete az önkormányzat éven túli kötelezettségvállalását, a 13. számú melléklete a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2012. évi alakulását külön mutatja be.
- (2) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei 2009. évben a 12. számú melléklet szerinti nyersanyagnormát alkalmazták.
- (3) A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2009. évben a 11. a. és a 11. b. számú mellékletek szerinti Címrendet alkalmazta.

3. Záró rendelkezések

8. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a:
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet,
 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2009. (IV. 30.) HBMÖK rendelet
 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2009. (V. 29.) HBMÖK,
 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK,
 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2009. (XI. 27.) HBMÖK,

- f) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet.

Debrecen, 2010. április 30.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

M É R L E G

I. sz. melléklet

E Ft-ban

		BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Feje- ze- tek	Címek száma	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi telj. %-a	Feje- ze- tek	Címek száma	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi telj. %-a
I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	399 774	1 074 483	1 099 752	102,3	I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	4 221 658	5 688 678	5 238 438	92,0
		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel		-652					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-6 647	
		Előző évi előirányzat maradvány			232 275				- Ebből: Önkormányzati támogatás	3 821 884	4 206 701	4 095 887	97,4
		Pénzforgalom nélküli bevétel		407 494	407 495	100,0			- Működésre	3 821 884	4 105 507	4 004 736	97,5
		Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	399 774	1 481 977	1 739 522	117,4			- Beruházásra		45 847	41 806	91,2
									- Felújításra		55 347	49 345	89,2
II.	3.	a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	32 008	45 576	142,4							
		b./ AFA bevétel	17 824	18 839	9 397	49,9							
		c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség	420 000	420 000	484 945	115,5							
		I./ Működési és AFA bevételek	467 824	470 847	539 918	114,7							
		a./ Illetékek	2 000 000	2 000 000	1 976 458	98,8							
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	514 668	516 204	516 204	100,0							
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	2 514 668	2 516 204	2 492 662	99,1							
		a./ Ingatlan és tárgy eszköz értékesítés	280 000	284 722	155 763	54,7							
		b./ Osztalék- és hozambevétel			223								
		c./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	20 000	24 060	20 165	83,8							
		d./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről											
		e./ Államkötvény, egyéb értékpapír értékesítés (DMJV)		500 000	500 000	100,0							
		3./ Önkormányzat sajátos felh. és tőkebevételei összesen (a+...+e)	300 000	808 782	676 151	83,6							
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	2 814 668	3 324 986	3 168 813	95,3							
		a./ Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	2 144 081	2 144 082	100,0							
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	63 550	63 849	63 849	100,0							
		c./ Címzett támogatás (Kenézy Gy. Kórház)	5 606	5 606	4 822	86,0							
		d./ Címzett támogatás (Méliusz Juhász Péter Könyvtár)	41 004	41 004									
		e./ HOFE támogatás	10 975	10 975	6 175	56,3							
		f./ Központosított támogatás	1 784	210 848	210 848	100,0							
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	2 254 991	2 476 363	2 429 776	98,1							
		a./ Támogatásértéki felhalmozási bevétel											
		- Központi költségvetési szervtől											
		- Egyéb pályázati forrásból											
		b./ Támogatásértéki működési bevétel		75 451	76 474	101,4							
		c./ Működési célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről (egyéb szervtől)	740 209	241 241	15 774	6,5							
		d./ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása											
		e./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		f./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés			157 444								
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+f)	740 209	316 692	249 692	78,8							
		7./ Dolgozók lakásväs, kölcsön visszatérülése		8 000	7 549	94,4							
		7./ Előző évi pénzmaradvány : működési		333 732	333 732	100,0							
		felhalmozási	48 243	48 242	48 242	100,0							
		felhalmozási céltartalék		1 358 045		0,0							
II.	3.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	6 325 935	8 336 907	6 777 722	81,3							
		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-2 159								
I-II.	1-3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 725 709	9 818 884	8 517 244	86,7							
		Finanszírozási bevételek											
		8./ Hitel felvétel - működési célra	900 000	1 200 000	365 000	30,4							
		9./ Forgatási célú értékpapír értékesítés		1 204 335	1 204 336	100,0							
		Befektetési célú értékpapír értékesítés		320 094	320 094	100,0							
		Államkötvény értékesítés (2010. évi feladatokhoz)			335 556								
		10./Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 811								
		Finanszírozási bevételek összesen	900 000	2 724 429	2 222 175	81,6							
I-II.	1-3.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 625 709	12 543 313	10 739 419	85,6							
		Pénzkészlet nyitó állománya			1 769 025								
		Pénzforgalom nélküli bevétel			789 469								
		MINDÖSSZESEN :	7 625 709	12 543 313	11 718 975	93,4							
I-II.	1-3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 514 569	12 432 173	7 475 286	60,1							
		Finanszírozási kiadások											
		Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20 000	20 000	20 000	100,0							
		Hitelviszámoló technikai rendezése			584 303								
		Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140	91 140	100,0							
		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			5 756								
		Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	701 199								
I-II.	1-3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 625 709	12 543 313	8 176 485	65,2							
		Pénzkészlet záró állománya			3 542 490								
		Pénzforgalom nélküli kiadás											
		MINDÖSSZESEN :	7 625 709	12 543 313	11 718 975	93,4							

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

2009. évi pénzforgalmi mérleg

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi telj. %-a	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	2009. évi telj. %-a
Működtetés									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	867 598	914 396	943 252	103,2	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 221 658	5 505 386	5 108 266	92,8
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	20 000	24 060	20 165	83,8					
Illeték	2 000 000	2 000 000	1 976 458	98,8	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	964 036	1 403 140	1 091 963	77,8
SZJA normatív módon elosztott része	514 668	516 204	516 204	100,0	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	127 000	114 298	90,0
Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	2 144 081	2 144 082	100,0	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	164 206	182 119	157 752	86,6
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	63 550	63 849	63 849	100,0					
Központosított támogatás	1 784	210 848	210 848	100,0	Központosított feladatok működési kiadásai	1 547 475	1 760 904	783 382	44,5
Működési célra átvett pénzeszköz	740 209	426 622	201 378	47,2					
Előző évi pénzmaradvány		508 951	789 469	155,1					
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele		232 275	389 719	167,8					
Támogatásértékű működési bevétel		457 675	476 563	104,1					
Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolás			65 353						
Továbbadási célú működési bevétel									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 339 881	7 498 961	7 797 340		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 024 375	8 978 549	7 255 661	
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	811 024	679 331	83,8	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	183 292	130 172	71,0
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	-20 000	-24 060	-20 165	83,8					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		22 092	21 292	96,4	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	1 500	0	0,0
Cél, címzett támogatás	46 610	46 610	4 822	10,3					
HÖFE támogatás	10 975	10 975	6 175	56,3	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	1 641	1 641	100,0
Előző évi pénzmaradvány	48 243	1 406 287	0	0,0					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		38 995	20 900	53,6	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	300	
Dolgozók lakásväs. kölcsön nyújtása		8 000	7 549	94,4					
					Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	490 194	3 267 191	87 512	2,7
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	385 828	2 319 923	719 904	31,0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	490 194	3 453 624	219 625	
Működési célú hitel felvétele	900 000	1 200 000	365 000	30,4	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140	91 140	100,0
Forgatási célú értékpapír értékesítés		1 204 335	1 204 336	100,0	Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000	20 000	
Befektetési célú értékpapír értékesítés		320 094	320 094	100,0	Hitelszámla technikai rendezése			584 303	
Hosszú lejáratú értékpapír értékesítés			335 556						
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			-2 811		Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			5 756	
Finanszírozási bevételek összesen	900 000	2 724 429	2 222 175	81,6	Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	701 199	630,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 625 709	12 543 313	10 739 419	85,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 625 709	12 543 313	8 176 485	65,2

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat																		
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tökéletesítő jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.		Továbbadási célú bevétel		Pénzforralom nélküli bevétel	Bevételek összesen	
							összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Felhalmozási célra	Működési célra			Felhalmozási célra	Működési célra					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I.		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
1		HB.m.i Önk. Informatikai Központ	156 000																	156 000	
2		Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
-1		Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	230				115 731													115 961	
-2		Arany János Gyermekotthon	2 643				251 433													254 076	
-3		Hajdúsági Lakásotthonok	1 723				223 651													225 374	
-4		Komádi Gyermekotthon	13 512				234 867													248 379	
-5		HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 440				237 783													241 223	
-6		Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841				798 561													807 402	
-7		Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	6 595				178 929													185 524	
-8		Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	10 050				295 696													305 746	
-9		Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	6 944				346 669													353 613	
-10		Boeszkai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	13 512				142 240													155 752	
-11		Györfly István Középiskolai Kollégium	14 742				113 960													128 702	
-12		Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	16 066				227 349													243 415	
-13		Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	94 353				199 551													293 904	
-14		Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	19 950				238 019													257 969	
-15		Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 460				79 848													81 308	
-16		HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	29 713				137 597													167 310	
-17		Összesen:	243 774	0	0	0	3 821 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065 658	
		ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	399 774	0	0	0	3 821 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 221 658	
I.	1-2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																			
II.	3.	MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																			
-1		Önkormányzat Hivatala	467 824		20 000				471 712												959 536
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 000												3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 500												1 500
		Összesen:	467 824	0	20 000	0	0	0	476 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 036
-2		Az Önkormányzat intézményesített bevételei																			
		- Képviselő-testület							127 000												127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)							164 206												164 206
-3		Központi nettó elszámolás		740 209	280 000		-3 821 884		1 747 250	2 254 991				900 000					48 243	2 148 809	
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	740 209	280 000	0	-3 821 884	0	2 038 456	2 254 991	0	0	0	900 000	0	0	0	0	48 243	2 440 015	
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	467 824	740 209	300 000	0	-3 821 884	0	2 514 668	2 254 991	0	0	0	900 000	0	0	0	0	48 243	3 404 051	
I-II.	1-3.	ÖSSZES BEVÉTEL:	867 598	740 209	300 000	0	0	0	2 514 668	2 254 991	0	0	0	900 000	0	0	0	48 243	7 625 709		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek	Alcímek	Megnevezés	2009. évi módosított előirányzat																	
				Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felhalmozási kölcsön megtér.	Alap és váll. tevék. közötti elszám	Továbbadási célú bevétel	Pénzforralom nélküli bevétel	Bevételek összesen	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
I.			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		Arany 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. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	10 050	4 750		800		317 967	7 964				17 558						389	351 514
	-10		Éltes Mátyás 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 Szakközépiskola 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		Méliusz 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 Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	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	0	127 395	5 466 448
I.	1-2.		ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ 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	0	175 219	5 688 678
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	0	325 624	1 404 640
	-2		Az Önkormányzat intézményszerinti 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
			Intézményszerinti és központosított bevétel 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	0	1 414 395	5 449 995
II.	3.		Önkorm. Hivatala, intézményszerinti, 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	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	0	1 915 238	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei

		E Ft-ban																				
Fe- je- ze- tek	Cí- mek alcí- mek	Megnevezés	2009. évi teljesített bevétel																			
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. marad- vány, pm. átvétel	Hitelek, értékpa- pirok bevételei	Felh.célú támoga- tási kölcsön megtér.	Alap és váll. tevék. közötti elszám	Tovább- adási célú bevétel	Pénzfor- galom nélküli bevétel	Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	Bevételek összesen		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
I.		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																				
	1	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	152 102		1 698		14 657								449			65 353		48 273	282 532	
	2	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	888		100		135 592	12 985					210	8 416						9 145	-84	154 267
	-2	Arany János Gyermekotthon	3 584	5 096	102		252 226	865					35	27 794						30 208		319 045
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	950	3 235			235 131	1 977						2 496						3 693		245 505
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 691	5 434			253 422	1 511					21	24 492						26 063	5	322 128
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 585	3 024			242 391	734						4 385						6 114	-30	259 469
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	10 451	4 784			815 700	2 484						28 380						36 651		895 966
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	3 231				120 433	1 530						6 487						7 435	171	137 757
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	19 150				155 935	32 754						59							-60	175 084
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	8 535	4 750	640		305 559	7 883						17 558						17 947		354 989
	-10	Éltes Mátvás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	5 529	3 122			366 910	4 875						20 081						22 065	70	417 777
	-11	Boeckai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	6 566	3 436	550	352	171 615	11 764						21 906						27 769	-291	231 903
	-12	Györfly István Középiskolai Kollégium	7 930	3 809			78 422							6 368						6 592	81	103 202
	-13	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	10 224	1 136	50	6 024	259 064	7 941						928	14 893					19 816	-1	312 134
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	124 409	147 778	40	14 916	228 094	2 025					7 000	175 310	2 966					85 975	-262	786 226
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	19 483				245 221						13 900	30 237	5 230					12 737		326 808
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	399				80 905	760						10 298	1 782					5 526		98 910
	-17	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	13 627				134 610	1 063						182 991	38 592					41 486	-251	411 055
		Összesen :	251 232	185 604	1 482	21 292	4 081 230	91 151	0	0	20 900	400 089	231 826	0	0	0	0	0	359 222	-652	5 552 225	
I.	1-2.	ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	403 334	185 604	3 180	21 292	4 095 887	91 151	0	0	20 900	400 089	232 275	0	0	65 353	0	407 495	-652	5 834 757		
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																				
	-1	Önkormányzat Hivatala	537 910		20 165				187 638				30 056							325 135	-2 159	1 098 745
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							2 902			866										3 768
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 364											489		1 853
		Összesen:	537 910	0	20 165	0	0	0	191 904	0	0	30 922	0	0	0	0	0	0	0	325 624	-2 159	1 104 366
	-2	Az Önkormányzat intézményszerű bevételei																				
		- Képviselő-testület							115 939													115 939
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	2 008	747					149 944											8 108		160 807
	-3	Központi nettó elszámolás		15 027	655 986		-4 095 887	-91 151	2 034 875	2 429 776		45 552	157 444	2 224 986	7 549					48 242		3 523 550
		Intézményszerű és központosított bevétel összesen:	2 008	15 774	655 986	0	-4 095 887	-91 151	2 300 758	2 429 776	0	45 552	157 444	2 224 986	7 549	0	0	0	0	56 350	0	3 800 296
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményszerű, központosított összesen:	539 918	15 774	676 151	0	-4 095 887	-91 151	2 492 662	2 429 776	0	76 474	157 444	2 224 986	7 549	0	0	0	0	381 974	-2 159	4 904 662
I-II.	1-3.	ÖSSZES BEVÉTEL:	943 252	201 378	679 331	21 292	0	0	2 492 662	2 429 776	20 900	476 563	389 719	2 224 986	7 549	65 353	0	789 469	-2 811	10 739 419		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

% -ban

Fe- je- ze- tek	Cí- mek alcí- mek	Megnevezés	2009. évi teljesítés %-a														Bevételek összesen			
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. marad- vány, pm. átvétel	Hitelek, értékpa- pírok bevételei	Felh.célú támoga- tási kölesön megtér.	Alap és váll. tevék. közötti elszám		Tovább- adási célú bevétel	Pénzfor- galom nélküli bevétel	
							összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Felhal- mozási célra	Működési célra								
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
	1	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	96,4	0,0	110,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	127,1
	2	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																		
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	114,3	0,0	0,0	0,0	88,3	94,7	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	94,3
	-2	Arany János Gyermekotthon	126,1	100,0	100,0	0,0	95,4	47,1	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	105,4
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	91,1	100,0	0,0	0,0	98,1	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,1
	-4	Komádi Gyermekotthon	93,9	100,0	0,0	0,0	96,4	53,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	104,6
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	100,0	100,0	0,0	0,0	98,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,3
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	94,7	100,0	0,0	0,0	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	103,0
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	100,0	0,0	0,0	0,0	100,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	105,3
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	97,0	0,0	0,0	0,0	96,0	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	96,1
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	84,9	100,0	0,0	0,0	96,1	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	101,0
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	79,6	100,6	0,0	0,0	99,2	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	103,9
	-11	Boeckai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	48,6	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	102,0
	-12	Györfly István Középszakiskola és Kollégium	100,0	100,0	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	106,8
	-13	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	63,6	100,0	0,0	100,0	99,3	89,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	102,4
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	100,0	100,1	80,0	100,0	98,9	72,2	0,0	0,0	94,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	97,7	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	98,6
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	27,3	0,0	0,0	0,0	95,4	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	96,9
	-17	HB-m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	45,9	0,0	0,0	0,0	91,9	40,6	0,0	0,0	0,0	110,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	102,6
		Összesen :	87,9	100,1	211,1	96,4	97,4	90,1	0,0	0,0	53,6	104,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	101,6
I.	1-2.	ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	90,9	100,1	141,8	96,4	97,4	90,1	0,0	0,0	53,6	104,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	102,6
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																		
	-1	Önkormányzat Hivatala	114,7	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	78,6
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3
		Román területi kisebbségi önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	88,7
		Összesen:	114,7	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0	100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	78,6
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																		
		- Képviselő-testület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	90,1
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	88,3
	-3	Központi nettó elszámolás	0,0	6,3	83,7	0,0	0,0	0,0	122,4	98,1	0,0	102,2	0,0	81,7	94,4	0,0	0,0	0,0	3,1	68,6
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	100,0	6,5	83,7	0,0	0,0	0,0	117,3	98,1	0,0	102,2	0,0	81,7	94,4	0,0	0,0	0,0	3,6	69,7
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	114,7	6,5	83,6	0,0	0,0	0,0	99,1	98,1	0,0	101,4	0,0	81,7	94,4	0,0	0,0	0,0	22,0	71,6
I-II.	1-3.	ÖSSZES BEVÉTEL:	103,2	47,2	83,8	96,4	0,0	0,0	99,1	98,1	53,6	104,1	167,8	81,7	94,4	0,0	0,0	0,0	41,2	85,6

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2009. évre

Megnevezés	2009. évi kvet. tv. 3. sz. mell.	Mutató 2009. évi	Fajlagos összeg 2009-ben Ft	Támogatás összege 2009-ben E Ft
I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás				
1. Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó)	12.ba	747	807 150	602 941
Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás)	12.aa	342	935 300	319 873
Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás)	12.aa	30	935 300	28 059
Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott	12.bb	184	669 350	123 160
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés	4.b	113 445	689	78 164
				1 152 197
II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások				
Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (8 hónapra)	15.a(2) 1		2 550 000	0
Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-2. nevelési év (4 hónapra)	15.a(1) 1	13	2 540 000	1 526
Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év (4 hónapra)	15.a(1) 2	13	2 540 000	762
Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra)	15.b(2) 1	55	2 550 000	5 270
Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (8 hónapra)	15.b(3) 1	24	2 550 000	2 890
Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra)	15.b(4) 1	34	2 550 000	5 100
Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra)	15.b(6) 1	64	2 550 000	7 310
Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (8 hónapra)	15.b(7) 1	77	2 550 000	11 560
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra)	15.b(2) 2	56	2 540 000	2 709
Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra)	15.b(3) 2	31	2 540 000	1 524
Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra)	15.b(4) 2	26	2 540 000	1 947
Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra)	15.b(6) 2	55	2 540 000	3 133
Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra)	15.b(7) 2	39	2 540 000	2 794
Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra)	15.b(8) 2	37	2 540 000	2 540
9.-10. évfolyam középiskola (8 hónapra)	15.c(1) 1	350	2 550 000	49 470
11-13. évfolyam középiskola (8 hónapra)	15.c(5) 1	226	2 550 000	40 800
9-10. évfolyam szakiskola (4 hónapra)	15.c(1) 2	350	2 540 000	24 638
11. évfolyam (4 hónapra)	15.c(5) 2	104	2 540 000	8 721
12-13. évfolyam (4 hónapra)	15.c(8) 2	155	2 540 000	13 970
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	15.d(1) 1	66	2 550 000	8 160
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	15.d(2) 1	41	2 550 000	5 440
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra)	15.d(1) 2	61	2 540 000	3 725
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra)	15.d(2) 2	20	2 540 000	1 355
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó)	16.1.1.(1) 1	60	40 000	1 600
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hó)	16.1.1.(1) 2	60	38 000	760
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó)	16.1.2.a 1	6	112 000	448
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)	16.1.2.a 2	15	106 000	530
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (8 hónapra)	16.1.2.b 1	16	156 800	1 673
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (4 hónapra)	16.1.2.b 2	23	142 800	1 138
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra)	16.1.2.c 1	64	67 200	2 867
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra)	16.1.2.c 2	5	63 600	106
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	16.2.1.a(1)1	1	240 000	160
Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása				
- általános iskola (8 hónapra)	16.2.1c(1) 1	200	384 000	51 200
- általános iskola (4 hónapra)	16.2.1c(1) 2	191	382 400	24 346
Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlődési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása				
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra)	16.2.1d(1)1	136	192 000	17 408
- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra)	16.2.1d(1)2	142	191 200	9 050
Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra)	16.2.2.2 1	14	240 000	2 240
Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra)	16.2.2.2 2	14	239 000	1 115
Fejlesztő felkészítés (8 hónapra)	16.2.2.3 1	60	325 000	13 000
Fejlesztő felkészítés (4 hónapra)	16.2.2.3 2	60	322 000	6 440
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra)	15.f(1) 1	581	2 550 000	51 340
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra)	15.f(1) 2	660	2 540 000	29 041
Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap)	17.3.(1) 1	581	186 000	72 044
Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap)	17.3.(1) 2	660	177 000	38 940

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2009. évre

	Megnevezés	2009. évi kvet. tv. 3. sz. mell.	Mutató 2009. évi	Fajlagos összeg 2009-ben Ft	Támogatás összege 2009-ben E Ft
	Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra)	16.5.1a(1) 1	258	240 000	41 281
	Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra)	16.5.1a(1) 2	300	228 000	22 800
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hónapra)		126	2 550 000	1 700
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 1-4. évf. (4 hónapra)		42	2 540 000	339
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam (4 hónapra)		49	2 540 000	254
	Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(8 hónapra)	17.1. a (1)	364	65 000	15 773
	Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(4 hónapra)	17.1. a (1)	364	65 000	7 887
	Kiegészítő hozzájárulás a rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő 5. évf. tanulók ingyenes étk.	17.1. b	17	20 000	340
	Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (8 hónapra)		3	18 000	36
	Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónapra)		1	18 000	6
	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához	17.2. b	934	1 000	934
	Általános hozzájárulás tanuló tankönyvvásárláshoz	17.2. a	417	10 000	4 170
	Összesen		8 321		626 310
I-II.	Feladatmutatók összesen				1 778 507
III.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen				63 849
I-II	Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen				1 842 356
IV.	Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok		555 592	150	83 339
V.	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása				
	Egységesen		1	87 776 570	87 777
	Lakosságszám alapján		555 592	350	194 457
I-V.	Normatív állami hozzájárulás összesen				2 207 930
VI.	Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele				
	Egységesen		1	370 000 000	370 000
	Lakosságszám alapján		555 592	120	66 671
	Intézményekben ellátottak után		3 832	20 755	79 533
	SZJA összesen				516 204
I-VI.	Állami támogatás mindösszesen				2 724 134

Pedagógus szakvizsga (8 hónapra)	325	11 700	2 535
Pedagógus szakvizsga (4 hónapra)	293	11 700	1 143
Szociális továbbképzés (8 hónapra)	413	9 400	2 588
Szociális továbbképzés (4 hónapra)	413	9 400	1 294
Közoktatási Közalapítvány támogatás			30 667
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hónapra)	935	430	268
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hónapra)	934	430	134
Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra)	26	970 000	16 813
Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra)	26	970 000	8 407
			63 849

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. c. sz. melléklet

2009. évi költségvetés

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám (fő) 2008/2009 tény	Létszám (fő) 2009/2010 becsült	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	Arany János Gyermekotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	15 78	15 78	11 700 9 400	175 500 733 200 908 700
2.	Hajdúsági Lakásotthonok - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	21 65	21 65	11 700 9 400	245 700 611 000 856 700
3.	Komádi Gyermekotthon - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	50	50	9 400	470 000 470 000
4.	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	24 78	24 78	11 700 9 400	280 800 733 200 1 014 000
5.	HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen:	35 61	61	11 700 9 400	273 000 573 400 846 400
6.	Dr. Kettesy A. Ált. Iskola és Diákotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	32 82	32 71	11 700 430	374 400 33 683 408 083
7.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	35 25 113	35 25 101	11 700 9 400 430	409 500 235 000 46 870 691 370
8.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	42 56 140	43 56 142	11 700 9 400 430	495 300 526 400 60 487 1 082 187
9.	B. I. Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	28 289	30 312	11 700 430	335 400 128 567 463 967
10.	Győrffy István Középiskolai Kollégium - pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen:	15	15	11 700	175 500 175 500
11.	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - diákporttal kapcs. feladatok támogatása Összesen:	47 311	47 305	11 700 430	549 900 132 870 682 770
12.	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - pedagógiai szakszolgálat Összesen:	31 26	31 26	11 700 970 000	362 700 25 220 000 25 582 700
1-12.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - szociális továbbképzés és szakvizsga - pedagógiai szakszolgálat - diákporttal kapcs. feladatok támogatása	325 413 26 935	293 413 26 931	11 700 9 400 970 000 430	3 677 700 3 882 200 25 220 000 402 477 33 182 377

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Cím- alcímek	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértéki kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célterületek	Hitelvissza-fizetés	Támogatási kölcsönnyújtása	Tobábbadasi célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
	1	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	73 435	22 179	60 386																156 000
	2	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	61 154	19 342	35 465																115 961
	-2	Arany János Gyermekotthon	147 001	45 587	61 119							369									254 076
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	131 807	42 149	51 418																225 374
	-4	Komádi Gyermekotthon	120 007	38 549	89 071							752									248 379
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	138 353	43 148	56 941							2 781									241 223
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	303 381	66 835	26 888							410 298									807 402
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	99 541	32 639	53 344																185 524
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	179 873	56 533	67 199							2 141									305 746
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	210 975	66 468	74 446							1 724									353 613
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	80 806	24 193	50 753																155 752
	-11	Györfly István Középfiskolai Kollégium	46 386	14 665	67 651																128 702
	-12	Kós Károly Művészeti Szakközépfiskola és Kollégium	128 640	42 391	71 321							1 063									243 415
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	166 632	50 315	76 957																293 904
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	86 320	24 573	147 076																257 969
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	54 424	16 895	9 989																81 308
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	104 181	33 368	29 761																167 310
		Összesen:	2 059 481	617 650	969 399	0	0	0	0	0	0	419 128	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065 658
I.	1-2.	ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 132 916	639 829	1 029 785	0	0	0	0	0	0	419 128	0	0	0	0	0	0	0	0	4 221 658
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	421 332	138 751	399 453																959 536
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	500		2 500																3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 100		400																1 500
		Összesen:	422 932	138 751	402 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 036
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																			
		- Képviselő-testület	85 320	24 740	16 940																127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)								164 206											164 206
	-3	Központi nettó elszámolás	75 758	24 242	1 126 217		10 605			252 622			490 194		111 140				58 031	2 148 809	
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	161 078	48 982	1 143 157	0	10 605	0	0	416 828	0	0	490 194	0	111 140	0	0	0	0	58 031	2 440 015
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	584 010	187 733	1 545 510	0	10 605	0	0	416 828	0	0	490 194	0	111 140	0	0	0	0	58 031	3 404 051
I-II.	1-3.	ÖSSZES KIADÁS:	2 716 926	827 562	2 575 295	0	10 605	0	0	416 828	0	419 128	0	490 194	0	111 140	0	0	0	58 031	7 625 709

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek	Alcímek	2009. évi módosított előirányzat																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási cél-tartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási költsönnyújtása	Alap és váll. tevék. közötti elszám	Továbbadási célú kiadás	Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú											
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
I.	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 Gyermekotthon	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 Gyermekotthon	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. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	185 631	56 454	87 499			10 908				2 453	546	8 023							351 514
	-10	Éltes Mátvás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	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	Györfly István Középszakiskola Kollégium	33 450	10 716	49 717			1 967				285		500							96 635
	-13	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola 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	Méliusz 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 Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	161 157	52 774	132 276			19 890					14 071	20 466							400 634
		Összesen :	2 407 814	699 543	1 580 298	0	0	157 431	0	305	0	437 859	72 282	110 916	0	0	0	0	0	0	5 466 448
I.	1-2.	ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 499 298	726 985	1 683 495	0	0	157 444	0	305	0	437 859	72 282	110 010	0	0	0	0	0	0	5 688 678
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	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	2 864 193	111 140	8 000			284 648	5 139 235
II.	3.	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	2 864 193	111 140	8 000	0	0	284 648	5 449 995
		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	2 864 193	111 140	8 000	0	0	284 648	6 854 635
I-II.	1-3.	ÖSSZES KIADÁS:	3 115 352	922 430	3 430 898	63	120 821	389 719	1 840	265 822	11 000	437 859	73 096	506 432	2 864 193	111 140	8 000	0	0	284 648	12 543 313

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek	Alcímek	2009. évi teljesített kiadás														Kiadások összesen							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértéktől felhalmozási célú	Működési célú	Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célterhelék	Hitelviszafizetés		Támogatási kölcsön nyújtása	Alap és váll. tevék. közötti elszám	Továbbadási célú kiadás	Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás		
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																							
	1	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	82 517	24 583	67 832			41 691	13						94					65 353		-643	281 440	
	2	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																						
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	65 278	19 465	46 149				302						62	14 525							-659	145 122
	-2	Arany János Gyermekotthon	150 366	45 677	57 797				28 475						865								-219	288 874
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	142 493	43 101	47 601				2 047						2 993								-1 128	241 756
	-4	Komádi Gyermekotthon	140 718	42 489	86 397				20 364		305				1 511								-1 556	296 067
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	147 274	45 262	53 748				1 929						340	128							-568	253 402
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	319 822	64 917	42 389				31 822				396 094		2 484								1 787	859 315
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	71 404	22 621	30 167				3 155				59		2 814	635							171	131 026
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	70 875	20 419	56 117										410	22 554	4 432						-226	174 581
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	184 319	56 079	74 479				10 908						546	8 022							282	337 039
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	233 192	70 886	69 166				10 659						9 330								-1 603	395 637
	-11	Boeckai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	93 258	27 415	58 606				13 224				613		932	4 883	9 501						-555	207 877
	-12	Györfly István Középszakiskola Kollégium	33 450	10 716	49 717				1 967						285		500						-25	96 610
	-13	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	142 615	43 281	80 651				11 593						1 513	9 233	5 672						-878	293 680
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	240 375	69 875	307 649				1 041						3 085	9 202							-1 657	629 570
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	94 250	27 871	170 516										925								685	294 247
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	56 676	17 116	17 748				55						760	245							-144	92 456
	-17	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	104 293	29 961	43 828				19 890						14 765	66							289	213 092
		Összesen :	2 290 658	657 151	1 292 725	0	0	157 431	0	977	0	427 335	76 225	53 853	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 004	4 950 351
I.	1-2.	ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 373 175	681 734	1 360 557	0	0	41 691	157 444	0	977	0	427 335	76 225	53 947	0	0	0	0	0	0	0	-6 647	5 231 791
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																						
	-1	Önkormányzat Hivatala	385 692	109 253	348 207		5 320	232 275			5 595												12 403	1 098 745
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	727	242	534		630				1 635													3 768
		Román területi kisebbségi önkormányzat	990	109	114		640																	1 853
		Összesen:	387 409	109 604	348 855	0	6 590	232 275	0	7 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 403	1 104 366
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																						
		- Képviselő-testület	84 990	24 030	5 278										1 641									115 939
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	7 168	523	45 588		29 430				75 043				300									158 052
	-3	Központi nettó elszámolás			522 528	63	73 603			1 840	178 814	8 437			533	81 945		695 443	3 131					1 566 337
II.	3.	Intézményesített és központosított kiadás összesen:	92 158	24 553	573 394	63	103 033	0	1 840	253 857	8 437	0	533	83 886	0	695 443	3 131	0	0	0	0	0	0	1 840 328
		Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	479 567	134 157	922 249	63	109 623	232 275	1 840	261 087	8 437	0	533	83 886	0	695 443	3 131	0	0	0	0	0	12 403	2 944 694
I-II.	1-3.	ÖSSZES KIADÁS:	2 852 742	815 891	2 282 806	63	151 314	389 719	1 840	262 064	8 437	427 335	76 758	137 833	0	695 443	3 131	65 353	0	0	0	5 756	8 176 485	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

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

% -ban

Fejezetek	Címek	Megnevezés	2009. évi teljesítés %-a																			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértéktű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitelek, értékpapírok kiadásai	Hitelviszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Alap és váll. tevék. közötti elszám	Továbbadási célú kiadás	Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen	
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
I.		ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																				
	1	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	90,2	89,6	65,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6
	2	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	89,1	83,8	88,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7
	-2	Arany János Gyermekotthon	96,2	94,0	94,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	99,5	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	100,0	100,0	94,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	98,0	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6
	-4	Komádi Gyermekotthon	98,9	98,3	91,5	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	100,0	99,4	93,6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	95,6	43,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	99,6	99,8	95,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	97,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	98,8	100,1	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	99,3	99,3	85,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	98,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9
	-10	Éltes Máttyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	100,0	100,0	95,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	83,0	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4
	-11	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	99,8	100,0	75,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4
	-12	Györfly István Középszakiskola és Kollégium	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	-13	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	98,8	99,6	90,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	98,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	87,7	88,2	75,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	96,5	99,9	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,8
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	96,7	90,1	75,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6
	-17	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	64,7	56,8	33,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2
		Összesen :	95,1	93,9	81,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	97,6	105,5	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6
I.	1-2.	ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	95,0	93,8	80,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	97,6	105,5	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
II.	3.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																				
	-1	Önkormányzat Hivatala	84,0	72,9	64,6	0,0	52,6	100,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	97,1	100,0	66,8	0,0	95,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,3
		Román területi kisebbségi önkormányzat	93,2	90,8	36,0	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7
		Összesen:	84,0	72,9	64,6	0,0	58,0	100,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,6
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																				
		- Képviselő-testület	99,6	97,1	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,1
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	73,0	43,8	74,1	0,0	86,3	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8
	-3	Központi nettó elszámolás	0,0	0,0	46,3	100,0	97,7	0,0	100,0	98,3	4,6	0,0	65,5	20,9	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5
II.	3.	Intézményesített és központosított kiadás összesen:	59,5	54,4	47,5	100,0	94,1	0,0	100,0	98,7	3,3	0,0	65,5	21,3	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8
		Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	77,8	68,6	52,8	100,0	90,7	100,0	100,0	98,3	76,7	0,0	65,5	21,2	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
I-II.	1-3.	ÖSSZES KIADÁS:	91,6	88,5	66,5	100,0	90,7	100,0	100,0	98,6	76,7	97,6	105,0	27,2	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	65,2

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. melléklet

2009.,2010.,2011. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből				2008.12.31-ig felh.				2009. évi módosított előirányzat				2009. évi teljesítés			
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	él-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	él-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI																				
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Főigazgatósága																				
	Gépjármű parkoló kialakítása, gépjármű bez. pótlólagos költségeire	2009	730		730											730				442
	1 db 5 személyes és 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése	2009	12 543		12 543											12 543				12 543
	Gépjárművek üzemeltetése	2009	433		433											433				
2. Arany János Gyermekegkötő																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		865	865											865				865
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		970	970											970				
3. Haidúsági Lakásotthonok																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		2 584	2 584											2 584				1 977
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		1 500	1 500											1 500				
4. Komádi Gyermekegkötő																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		1 511	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 Nvirségi Lakásotthonai																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		284	284											284				284
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		450	450											450				450
6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekegkötő Szakszolgálat																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		2 484	2 484											2 484				2 484
7. Dr. Kettesv Aladár Általános Iskola és Kollégium																				
	Az intézmény elektromos rendszerének felújítása	2009	1 530		1 530											1 530				1 530
8. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		1 670	1 670											1 670				1 670
	Az intézmény kollégiumának átalakítása, új helyiségek kialakítása	2009	7 162	16 000	23 162											23 162				23 162
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		7 922	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 Gyermekegkötő																				
	1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése	2009	7 118		7 118											7 118				7 037
	Az intézmény szennyvízhálózatának csőtörés miatti felújítása	2009		546	546											546				546
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	300		300											300				300
10. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekegkötő																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		3 189	3 189											3 189				3 189
	Az intézmény elektromos rendszerének felújítása	2009	1 686		1 686											1 686				1 686
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		654	654											654				
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	204		204											204				
11. Boeszkai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		3 383	3 383											3 383				3 383
	1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése	2009	7 118		7 118											7 118				7 118
	Akadálymentesítési programhoz kapcsolódó tervdokumentáció	2009	1 263		1 263											1 263				1 263
12. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		6 920	6 920											6 920				6 086
	Felújítási munkálatok végrehajtásához forrás	2009		1 300	1 300											1 300				1 155
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2009	700		700											700				700
13. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága																				
	Pályázat önerő	2009	2 803		2 803											2 803				2 025
14. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		760	760											760				760
15. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet																				
	Energiatakarékosági intézkedéshez forrás	2009		1 063	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	0	0	0	101 194	0	0	0	91 151
			101 194		101 194											101 194				91 151

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. melléklet

2009.,2010.,2011. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési költség		Ebből				2008.12.31-ig felh.				2009. évi módosított előirányzat				2009. évi teljesítés			
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	él-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	él-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat
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	0	0	1 500	0	0	0	0	
			1 500			1 500									1 500				0	
III. Képviselő-testület																				
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2009	1 641		1 641										1 641				1 641	
	KÉPVISELŐ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :		1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641	0	0	0	1 641	
			1 641			1 641									1 641				1 641	
IV. Központosított beruházási kiadások																				
	Kenézy Gvula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 015		50 015	2 950 000				50 015	2 944 394			41	5 606			40	4 822	
	Eü. - gép műszer beszerzés kötbér	2009	2 418		2 418									2 418						
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356				206 325	1 160 352			976				435		
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500		17 000			8 500	9 450					7 550		853	6 175	
	Tiszai Vízgázító Programrégió, Önkormányzati Társulás tám.	2007	1 000		1 000												1 000			
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000				673					3 327						
	DERMAK Kht. mosoda kialakítása	2008	4 500		4 500									4 500						
	Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000				300					3 700				3 216		
	Informatikai fejlesztés	2009	23 500		23 500									23 500				11 058		
	Tímár u. 19.sz alatti ingatlan megvétele	2009	48 243		48 243									48 243				48 243		
	Berettyóújfalu, Honvéd 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				6 700		
	Megveháza érintésvédelmi felülvizsgálat alapján javításra	2009		533	533									533				533		
	A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés	2009	2 280		2 280									2 280						
	Kós Károly Műv. Szakközépisk., Diákotthon 2 tanterem kezelési kltg.	2009	23		23									23				23		
	Megveháza épületét érintő kiadások	2009	380		380									380				380		
	Egyéb felhalmozási feladatok	2009	211		211									211						
	A Bethlen u. 14. szám alatti ingatlan felújítási munkálatai	2009		281	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						
	Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire	2009	5 000		5 000									5 000						
	Induló úi beruházás	2009	11 199		11 199									11 199						
	KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 561 734	814	394 192	4 151 356	17 000	0	265 813	4 104 746	9 450	0	122 271	5 606	7 550	1 000	71 481	4 822	6 175	
			4 562 548			4 562 548				4 380 009				136 427				82 478		
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 610 722	56 161	498 527	4 151 356	17 000	0	265 813	4 104 746	9 450	0	226 606	5 606	7 550	1 000	164 273	4 822	6 175	
			4 666 883			4 666 883				4 380 009				240 762				175 270		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. sz. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2009. évben kifizetendő	2010. évben várható	2010. után várható
				kezdeti	lejárata			
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 megjelentetése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	96 608	90 000	
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 Kht.-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

2009. évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

3. b. 3. sz. melléklet

S. sz.	Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség				HBMO				2008.12.31-ig felhasznált				2009. évi eredeti előirányzat				2010. évi előirányzat		2011. 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					
	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	0	5 695	10 305	0	1 000	3 892	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13 702					17 000			13 702					0	0					

2009. évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

S. sz.	Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség				HBMO				2008.12.31-ig felhasznált				2009. évi eredeti előirányzat				2010. évi előirányzat		2011. 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					
	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	0	0	0	0	144 153	1 260 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 404 626					0				1 404 626				0	0					
	MINDÖSSZESEN:		2 198 228	148 045	1 270 283	0	0	5 695	10 305	0	1 000	148 045	1 270 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 418 328					17 000			1 418 328					0	0					

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMÖ			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat		E Ft-ban 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
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				
	Berettyóújfalvai 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 Mátvás 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 szolgáltatás 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.	Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMÖ			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat		E Ft-ban 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	
	Könyvtári és közművelődési érdekeltsgnövelő 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
				1 424 146			0			1 393 796			30 350		0		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2009. évi hazai forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMO			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat				2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat	
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	
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	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 bemutatás	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 Weörös Sándor Gyermekszínházi 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 érdekeltségűvel 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	105 588	1 266 135	0	45 944	3 035	0	0	0
					1 448 017					0		1 417 667			3 035		0

Nem nyert vagy be nem nyújtott pályázatok

S. sz.	Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	HBMO			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat				2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat	
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	
	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 transzformális 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 felújítása	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

3. c. sz. melléklet

2009. évi kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése.

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előír.	2009. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
Kötelező feladatok					
Sportfeladatok					
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	1 500		0,0
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok	9 700	9 700	9 200	94,8
3.	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása	30 000			
4.	Sportszövetségek elhelyezése	1 800	1 800		0,0
	Összesen	43 000	13 000	9 200	
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok					
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200		0,0
	Összesen	1 200	1 200	0	0,0
Közzoktatási, közművelődési feladatok					
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500	500	100,0
2.	Közzoktatási szakértői véleményezés	2 500	2 500	676	27,0
3.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény biztosítási díja	1 135	1 135		0,0
4.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény letéti díja	8 750			
5.	Munkácsy Mihály "Golgota" című festmény biztosítási díja	615	615		0,0
	Összesen	13 500	4 750	1 176	0,0
Kötelező feladatok összesen		57 700	18 950	10 376	24,8
Önként vállalt feladatok					
Társadalmi, civil és sportfeladatok					
1.	Sportösztöndíj	2 000	2 000	1 982	99,1
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	4 000	7 992	7 870	98,5
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	15 000	15 000	15 000	100,0
4.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	500	500	100,0
5.	Az év legeredményesebb sportolója	500	500	481	96,2
6.	Civil szervezetek támogatása	5 000			
Tagdíjak, hozzájárulások					
1.	Tiszai Vízyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143		0,0
2.	Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstőke	100	100		0,0
3.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75		0,0
4.	EFYSO éves tagdíj	188	450		0,0
5.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350	350	100,0
6.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	13 000	13 000	13 000	100,0
7.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500	5 500	100,0
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek					
1.	Kiemelt megyei közzoktatási feladatokra	4 000	4 997	1 326	26,5
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	3 820	3 207	84,0
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	7 240	6 095	84,2
4.	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása		18 000	18 000	100,0
Európa program					
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok	1 000	1 062	62	5,8
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	18 400	21 225	21 171	99,7

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

2009. évi kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése.

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előír.	2009. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
Kötelező feladatok					
	Egyéb feladatok				
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000	3 920	98,0
2.	Megvestand bankgarancia	50	50		0,0
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 735	1 546	56,5
4.	Bocskai évforduló	2 500	2 500	2 047	81,9
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások	1 700	2 000	160	8,0
6.	Kötelező képzések, szakvizsga	700	700		0,0
7.	Szakmai kiadványok, konferenciák	300	300		0,0
8.	Alföld folyóirat megjelenítéséhez	200	200	200	100,0
9.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100	100	100,0
	Bizottsági felhasználású keret	15 200	51 130	47 264	100,0
	Önként vállalt feladatok összesen	106 506	165 669	149 781	92,4
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	164 206	184 619	160 157	90,4

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban
- központosított kiadásokban

2 500 2 105 84,2
164 206 182 119 158 052 84,2

Bizottsági felhasználású keret					
1.	Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság	2 100	2 100	2 100	100,0
2.	EU Integrációs és Regionális Bizottság	2 000	2 000	2 000	100,0
3.	Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság	-	-	-	
4.	Idegenforgalmi Bizottság	2 000	2 170	2 168	99,9
5.	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-	-	-	
6.	Közoktatási, Gyermekek és Ifjúsági Bizottság	2 200	2 230	2 135	95,7
7.	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 200	1 086	90,5
8.	Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság	3 700	4 010	3 771	94,0
	Diáksporthoz, utánpótlás neveléssel és egyéb sporttevékenységgel foglalkozó civil szervezetek támogatása		30 000	26 844	89,5
	Civil szervezetek támogatása		5 000	5 000	100,0
9.	Pénzügyi Bizottság	-	-	-	
10.	Területfejlesztési Bizottság	2 000	2 420	2 160	89,3
	Összesen	15 200	51 130	47 264	89,3

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. sz. melléklet

2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK TELJESÍTÉSE.

E Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (Közoktatási Közalapítvány)	30 639	30 667	30 667	100,0
2	Tétetlen Községgel kötött feladat-ellátási szerződés alapján normatív támogatás átadása	8 855	8 855	8 338	94,2
3	A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000		0,0
4	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	3 000	3 000	3 000	100,0
5	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok	41 897	46 112	46 112	100,0
6	Sportszövetségek elhelyezésének biztosítása	10 255	6 040	6 040	100,0
7	Megyegazda Kft. részére közmű leválasztások költségeire		8 000	8 000	100,0
8	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	500	500	100,0
9	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 250	1 250	1 250	100,0
10	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0
11	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	18 000			
12	Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására	63 375	63 375	62 151	98,1
13	Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. kiegészítő működési támogatás	80 029	80 245	80 245	100,0
14	Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás	1 427	1 427	1 427	100,0
15	Euro-Régió Ház Kht. részére az Európai Információs Pont működtetéséhez támogatás		3 750	3 750	100,0
16	Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség támogatása		1 840	1 840	100,0
	ÖSSZESEN:	263 227	259 061	254 320	98,2

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. e. sz. melléklet

Az Önkormányzat Hivatala pénzmaradványának
megállapítása 2009. évről.

E Ft-ban

I.	Záró pénzkészlet		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege 2009. december 31.-én	3 196 289	
2.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2009. december 31.-én	351	
	Pénzkészlet 2009.december 31.-én:		3 196 640
II.	Költségvetési aktív és passzív elszámolások		
	Költségvetési aktív függő elszámolások	139 232	
	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	13 334	
	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
	Költségvetési aktív elszámolások egyenlege	152 566	
	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	150 982	
	Költségvetési passzív függő elszámolások	23 093	
	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
	Költségvetési passzív elszámolások egyenlege	174 075	
	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen		-21 509
	Előző év(ekben) képzett tartalékok maradványa		1 358 044
	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
III.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		1 817 087
IV.	Költségvetési kiutalás központi kv.-nek jogosulatlan kiutalás miatt		
V.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-111 235	
VI.	Intézményi pénzmaradványt terhelő elvonás (ÖH-t megillető)	56 531	
VII.	Központi költségvetéstől ÖH-nak kiutalandó támogatás	59 303	
VIII.	Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány		1 821 686
IX.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
XI.	Tárgyévi módosított pénzmaradvány		1 821 686

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. f. sz. melléklet

A 2009. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

E Ft-ban

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás	Pénzmaradványt terhelő elv.	K.vetési kiutalás	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási tevék. visszaforratás	Módosított pénzmaradvány
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága							
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	155	17 936	-13 262		4 829		4 829
Arany János Gyermekotthon	2 160	12 094	-9 814		4 440		4 440
Hajdúsági Lakásotthonok	127	4 616	-1		4 742		4 742
Komádi Gyermekotthon	9	9 530	-5 632		3 907		3 907
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	1 142	3 536	-1 588		3 090		3 090
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	10 054	1 806	-10 009		1 851		1 851
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	701	6 469	-1 131		6 039		6 039
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	675	12 408	-5 701		7 382		7 382
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	387	3 119			3 506		3 506
Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	1 855	10 117			11 972		11 972
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	2 685	1 915	-145		4 455		4 455
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	152 291	2 589	0		154 880		154 880
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	28 016	9 378			37 394		37 394
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	4 527	3 886	-3 065		5 348		5 348
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	159 911	11 836	-6 183		165 564		165 564
Összesen:	364 695	111 235	-56 531	0	419 399	0	419 399
Önkormányzat Hivatala	1 817 087	-111 235	56 531	59 303	1 821 686		1 821 686
MINDÖSSZESEN:	2 181 782	0	0	59 303	2 241 085	0	2 241 085

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2009.-ban.

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2009. jan. 01.	Csökkenés 2009. 01.01.-én	Változás 2009.-ban	Engedélyezett dolgozói létszám 2009. dec. 31.	Záró dolgozói létszám 2009. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények					
	1.	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18,000		-18,00	0,00	0,00
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	22,000		30,50	52,50	52,50
	-2	Arany János Gyermekotthon	86,750	-3,00	-2,00	81,75	81,75
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	77,000	-1,00	-3,00	73,00	72,00
	-4	Komádi Gyermekotthon	78,000	-6,00	-9,00	63,00	63,00
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	82,000		-7,00	75,00	75,00
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	104,000		-2,00	102,00	102,00
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	63,500	-5,00	-58,50	0,00	0,00
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium			63,50	63,50	63,50
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	107,700	-5,00	-10,70	92,00	92,00
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	129,000	-5,00	-3,00	121,00	121,00
	-11	Booskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	48,000	-7,00	-8,50	32,50	32,50
	-12	Györffy István Középiskolai Kollégium	23,500	-5,50	-18,00	0,00	0,00
	-13	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	66,700	-6,00	-8,00	52,70	52,70
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	95,455	-8,00	-6,76	80,70	80,70
		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	36,00	36,00
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	22,800		-1,00	21,80	21,80
	-17	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	35,500		-1,00	34,50	34,50
		2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére			4,00		4,00
		Összesen:	1 080,405	-51,50	-46,96	981,95	980,95
I.	1-2.	Önkorm. fin. intézmények összesen:	1 098,405	-51,50	-64,96	981,95	980,95
II	3.	Önkormányzat Hivatala összesen					
	1	Önkormányzat Hivatala	83,000			83,00	83,00
	2	Képviselő-testület	37,000			37,00	37,00
		Összesen:	120,000	0,00	0,00	120,00	120,00
I-II	1-3.	Mindösszesen:	1 218,405	-51,50	-64,96	1 101,95	1 100,95

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

5. sz. melléklet

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2009. december 31.-i állapot szerint (eszközök)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFt-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Immat. javak		Tárgyi eszk.		Bef. pü. eszk.		Üzem. átad.		Készletek		Követelések		Értékpapírok		Pénzeszközök		Egyéb akt. elsz.		Eszközök összesen 2009. 12.31.-én
	nettó érté- ke	rész- ará- nya (B/T)	nettó érté- ke	rész- ará- nya (D/T)	érté- ke	rész- ará- nya (F/T)	érté- ke	rész- ará- nya (H/T)	érté- ke	rész- ará- nya (J/T)	érté- ke	rész- ará- nya (L/T)	érté- ke	rész- ará- nya (N/T)	érté- ke	rész- ará- nya (P/T)	érté- ke	rész- ará- nya (R/T)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	1 409	8,1	15 906	91,0		0,0		0,0		0,0	7	0,0		0,0	1	0,0	154	0,9	17 477
Arany János Gyermekotthon		0,0	270 853	80,7		0,0		0,0		895	0,3	121	0,0		63 084	18,8	555	0,2	335 508
Hajdúsági Lakásotthonok	74	0,0	166 554	70,9		0,0		0,0		1 577	0,7	67	0,0		66 613	28,4	70	0,0	234 955
Komádi Gyermekotthon		0,0	80 716	42,2		0,0		0,0		3 149	1,6	870	0,5		106 531	55,7	45	0,0	191 311
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	228	0,2	63 833	54,2		0,0		0,0			0,0	546	0,5		52 036	44,2	1 164	1,0	117 807
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	904	0,4	63 619	28,1		0,0		0,0			0,0	854	0,4		151 008	66,7	10 069	4,4	226 454
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	107	0,1	159 690	98,0		0,0		0,0			0,0	2 211	1,4		503	0,3	402	0,2	162 913
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	265	0,3	86 414	97,3		0,0		0,0		449	0,5	864	1,0		125	0,1	671	0,8	88 788
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	55	0,0	235 101	84,6		0,0		0,0		2 064	0,7	824	0,3		39 352	14,2	381	0,1	277 777
Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	152	0,1	254 407	99,1		0,0		0,0			0,0	31	0,0		2 162	0,8	64	0,0	256 816
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	3 760	2,1	161 313	88,7		0,0		0,0		13 993	7,7		0,0		2 390	1,3	306	0,2	181 762
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	4 221	0,8	269 818	51,5		0,0		0,0			0,0	97 908	18,7		149 642	28,5	2 649	0,5	524 238
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	776	0,1	1 191 847	97,6		0,0		0,0			0,0	292	0,0		26 338	2,2	1 678	0,1	1 220 931
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	450	3,9	6 534	56,7		0,0		0,0			0,0	3	0,0		4 108	35,7	419	3,6	11 514
HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	814	0,3	152 897	48,6		0,0		0,0			0,0	844	0,3		158 964	50,5	1 011	0,3	314 530
Összesen:	13 215	0,3	3 179 502	76,4	0	0,0	0	0,0	22 127	0,5	105 442	2,5	0	0,0	822 857	19,8	19 638	0,5	4 162 781
Önkormányzat Hivatala	31 247	0,2	2 407 602	11,7	2 490 885	12,1	12 275 662	59,5	1 353	0,0	92 026	0,4		0,0	3 196 640	15,5	152 566	0,7	20 647 981
Mindösszesen	44 462	0,2	5 587 104	22,5	2 490 885	10,0	12 275 662	49,5	23 480	0,1	197 468	0,8	0	0,0	4 019 497	16,2	172 204	0,7	24 810 762

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

5. sz. melléklet

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2009. december 31.-i állapot szerint (források)
(Tájékoztató jellegű adatok)

Eft-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Saját tőke		Költségvetési tartalék		Vállalkozási tartalék		Hosszú lejáratú kötelezettségek		Rövid lejáratú kötelezettségek		Egyéb passzív pénzügyi elszám.		Források összesen 2009. 12. 31.-én
	nettó érté- ke	rész- ará- nya (B/N)	érté- ke	ará- nya (D/N)	érté- ke	ará- nya (F/N)	érté- ke	ará- nya (H/N)	érté- ke	ará- nya (J/N)	érté- ke	ará- nya (L/N)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK													
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága													
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	15 040	86,1	155	0,9		0,0		0,0	2 282	13,1		0,0	17 477
Arany János Gyermekotthon	268 454	80,0	2 160	0,6		0,0		0,0	3 415	1,0	61 479	18,3	335 508
Hajdúsági Lakásotthonok	164 134	69,9	127	0,1		0,0		0,0	4 138	1,8	66 556	28,3	234 955
Komádi Gyermekotthon	81 032	42,4	9	0,0		0,0		0,0	3 703	1,9	106 567	55,7	191 311
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	62 031	52,7	1 142	1,0		0,0		0,0	2 576	2,2	52 058	44,2	117 807
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	63 382	28,0	10 054	4,4		0,0		0,0	1 994	0,9	151 024	66,7	226 454
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	156 015	95,8	701	0,4		0,0		0,0	5 994	3,7	203	0,1	162 913
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	82 186	92,6	675	0,8		0,0		0,0	5 806	6,5	121	0,1	88 788
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	234 538	84,4	387	0,1		0,0		0,0	3 506	1,3	39 346	14,2	277 777
Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk. és Kollégium	244 095	95,0	1 855	0,7		0,0		0,0	10 495	4,1	371	0,1	256 816
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	176 924	97,3	2 685	1,5		0,0		0,0	2 142	1,2	11	0,0	181 762
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	346 407	66,1	152 292	29,1		0,0		0,0	25 539	4,9		0,0	524 238
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	1 181 312	96,8	28 015	2,3		0,0		0,0	11 604	1,0		0,0	1 220 931
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	5 639	49,0	4 527	39,3		0,0		0,0	1 348	11,7		0,0	11 514
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	151 772	48,3	159 911	50,8		0,0		0,0	2 783	0,9	64	0,0	314 530
Összesen:	3 232 961	77,7	364 695	8,8	0	0,0	0	0,0	87 325	2,1	477 800	11,5	4 162 781
Önkormányzat Hivatala	12 941 630	62,7	3 175 131	15,4		0,0	3 299 001	16,0	1 058 144	5,1	174 075	0,8	20 647 981
Mindösszesen	16 174 591	65,2	3 539 826	14,3	0	0,0	3 299 001	13,3	1 145 469	4,6	651 875	2,6	24 810 762

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. sz. melléklet

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2008. december 31.-i állapot szerint (eszközök)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFT-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Immat. javak		Tárgyi eszk.		Bef. pü. eszk.		Üzem. átad.		Készletek		Követelések		Értékpapírok		Pénzeszközök		Egyéb akt. elsz.		Eszközök összesen 2008. 12.31.-én
	nettó érté- ke	rész- ará- nya (B/T)	nettó érté- ke	rész- ará- nya (D/T)	érté- ke	rész- ará- nya (F/T)	érté- ke	rész- ará- nya (H/T)	érté- ke	rész- ará- nya (J/T)	érté- ke	rész- ará- nya (L/T)	érté- ke	rész- ará- nya (N/T)	érté- ke	rész- ará- nya (P/T)	érté- ke	rész- ará- nya (R/T)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	7 882	10,5	17 654	23,5		0,0		0,0		0,0	1 804	2,4		0,0	47 181	62,8	643	0,9	75 164
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	1 512	19,9	5 280	69,4		0,0		0,0		0,0	5	0,1		0,0		0,0	813	10,7	7 610
Arany János Gyermekotthon		0,0	276 871	83,8		0,0		0,0	1 357	0,4	110	0,0		0,0	51 256	15,5	771	0,2	330 365
Hajdúsági Lakásotthonok	153	0,1	167 132	70,7		0,0		0,0	1 852	0,8	73	0,0		0,0	66 067	27,9	1 196	0,5	236 473
Komádi Gyermekotthon	2	0,0	82 633	44,1		0,0		0,0	2 782	1,5	558	0,3		0,0	99 836	53,3	1 598	0,9	187 409
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen	217	0,2	64 560	59,8		0,0		0,0		0,0	524	0,5		0,0	41 008	38,0	1 735	1,6	108 044
HB.m.-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	1 487	0,7	63 617	30,3		0,0		0,0		0,0	775	0,4		0,0	135 882	64,7	8 286	3,9	210 047
Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen	206	0,2	84 606	96,6		0,0		0,0	159	0,2	1 703	1,9		0,0	704	0,8	248	0,3	87 626
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	50	0,1	82 846	98,1		0,0		0,0	463	0,5	530	0,6		0,0	209	0,2	388	0,5	84 486
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	115	0,0	232 864	84,7		0,0		0,0	2 205	0,8	627	0,2		0,0	37 008	13,5	1 983	0,7	274 802
Boeszkai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	148	0,1	257 076	97,5		0,0	9	0,0		0,0	5	0,0		0,0	5 904	2,2	620	0,2	263 762
Györfly István Középiskolai Kollégium Debrecen		0,0	53 505	99,5		0,0		0,0		0,0	58	0,1		0,0	1	0,0	233	0,4	53 797
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	4 865	2,7	161 318	89,2		0,0		0,0	9 337	5,2	355	0,2		0,0	3 753	2,1	1 183	0,7	180 811
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	4 741	1,2	281 662	69,8		0,0		0,0		0,0	33 758	8,4		0,0	78 962	19,6	4 308	1,1	403 431
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	858	0,1	1 243 706	99,3		0,0		0,0		0,0	288	0,0		0,0	6 514	0,5	993	0,1	1 252 359
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	304	1,2	22 155	84,5		0,0		0,0		0,0	1	0,0		0,0	3 180	12,1	564	2,2	26 204
HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	1 093	0,7	147 551	96,5		0,0		0,0		0,0	1 055	0,7		0,0	2 486	1,6	723	0,5	152 908
Összesen:	15 751	0,4	3 227 382	83,6	0	0,0	9	0,0	18 155	0,5	40 425	1,0	0	0,0	532 770	13,8	25 642	0,7	3 860 134
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	23 633	0,6	3 245 036	82,5	0	0,0	9	0,0	18 155	0,5	42 229	1,1	0	0,0	579 951	14,7	26 285	0,7	3 935 298
Önkormányzat Hivatala	36 712	0,2	2 293 218	12,5	1 400 495	7,7	12 287 572	67,1	1 604	0,0	41 086	0,2	480 959	2,6	1 618 651	8,8	140 163	0,8	18 300 460
Mindösszesen	60 345	0,3	5 538 254	24,9	1 400 495	6,3	12 287 581	55,3	19 759	0,1	83 315	0,4	480 959	2,2	2 198 602	9,9	166 448	0,7	22 235 758

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. sz. melléklet

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2008. december 31.-i állapot szerint (források)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFT-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Saját tőke		Költségvetési tartalék		Vállalkozási tartalék		Hosszú lejáratú kötelezettségek		Rövid lejáratú kötelezettségek		Egyéb passzív pénzügyi elszám.		Források összesen 2008. 12. 31.-én
	nettó érté- ke	rész- ará- nya (B/N)	érté- ke	ará- nya (D/N)	érté- ke	ará- nya (F/N)	érté- ke	ará- nya (H/N)	érté- ke	ará- nya (J/N)	érté- ke	ará- nya (L/N)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK													
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	16 781	22,3	47 824	63,6		0,0		0,0	10 559	14,0		0,0	75 164
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága													
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	429	5,6	729	9,6		0,0		0,0	6 368	83,7	84	1,1	7 610
Arany János Gyermekotthon	277 861	84,1	2 414	0,7		0,0		0,0	476	0,1	49 614	15,0	330 365
Hajdúsági Lakásotthonok	167 718	70,9	1 197	0,5		0,0		0,0	1 492	0,6	66 066	27,9	236 473
Komádi Gyermekotthon	82 290	43,9	1 571	0,8		0,0		0,0	3 684	2,0	99 864	53,3	187 409
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen	64 430	59,6	1 729	1,6		0,0		0,0	871	0,8	41 014	38,0	108 044
HB.m.-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	63 033	30,0	8 271	3,9		0,0		0,0	2 846	1,4	135 897	64,7	210 047
Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen	85 143	97,2	948	1,1		0,0		0,0	1 532	1,7	3	0,0	87 626
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	79 031	93,5	389	0,5		0,0		0,0	4 858	5,8	208	0,2	84 486
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	230 790	84,0	1 984	0,7		0,0		0,0	5 021	1,8	37 007	13,5	274 802
Boeska István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	251 989	95,5	5 862	2,2		0,0		0,0	5 249	2,0	662	0,3	263 762
Györfy István Középiskolai Kollégium Debrecen	50 045	93,0	224	0,4		0,0		0,0	3 518	6,5	10	0,0	53 797
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	173 186	95,8	4 923	2,7		0,0		0,0	2 689	1,5	13	0,0	180 811
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	302 856	75,1	83 009	20,6		0,0		0,0	17 307	4,3	259	0,1	403 431
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	1 238 202	98,9	7 507	0,6		0,0		0,0	6 650	0,5		0,0	1 252 359
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	21 622	82,5	3 744	14,3		0,0		0,0	838	3,2		0,0	26 204
HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	136 183	89,1	2 894	1,9		0,0		0,0	13 516	8,8	315	0,2	152 908
Összesen:	3 224 808	83,5	127 395	3,3	0	0,0	0	0,0	76 915	2,0	431 016	11,2	3 860 134
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	3 241 589	82,4	175 219	4,5	0	0,0	0	0,0	87 474	2,2	431 016	11,0	3 935 298
Önkormányzat Hivatala	11 646 560	63,6	1 582 575	8,6		0,0	3 318 756	18,1	1 576 330	8,6	176 239	1,0	18 300 460
Mindösszesen	14 888 149	67,0	1 757 794	7,9	0	0,0	3 318 756	14,9	1 663 804	7,5	607 255	2,7	22 235 758

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.a. számú melléklet

**Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan vagyonáról
költségvetési szervenként törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban
2009. december 31-i állapot szerint**

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Ingatlanok száma db	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
---------	---------------------------------	------------------------	---------------------	--------------------

Törzsvagyon:				
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalú	10	313 684	266 459
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás	16	217 022	164 359
3.	Komádi Gyermekotthon, Komádi	3	101 836	79 223
4.	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	10	77 853	63 444
5.	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	1	72 189	61 306
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium, Debrecen	1	203 940	145 320
7.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	4	106 954	76 052
8.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	7	261 573	230 628
9.	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	7	295 157	225 706
10.	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	2	183 656	128 016
11.	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen	9	246 335	203 766
12.	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	1	1 190 885	1 126 424
13.	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen	2	9 685	4 082
14.	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	1	180 294	149 341
15.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	0	0	0
16.	Önkormányzat Hivatala	4	282 206	197 943
I. Törzsvagyon összesen:		78	3 743 269	3 122 069

Egyéb vagyon:				
1.	Önkormányzat Hivatala	26	2 180 403	1 920 122
II. Egyéb vagyon összesen:		26	2 180 403	1 920 122

Ingatlanvagyon összesen:		104	5 923 672	5 042 191
---------------------------------	--	------------	------------------	------------------

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.b. számú melléklet

**Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzügyi befektetéseiről (portfólió vagyon)
2009. december 31-i állapot szerint**

Sor- szám	Befektetés fajtája	Befektetés megnevezése	Befolyás mértéke %	Mennyiség	Érték %	Bruttó érték e Ft	Nettó érték e Ft
Törzsvagyon							
1.	Üzletrészek	Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	100	1	100	3 100	3 100
2.		Bihari Szociális Nonprofit Kft., Derecske, Morgó tanya 1.	100	1	100	3 270	3 270
3.		Megyegazda Kht., Debrecen, Piac u. 54.	100	1	100	48 000	48 000
6.	Részvény	Önkormányzati Eü. Holding Zrt., Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.	59,7	25	59,7	2 399 000	2 399 000
7.	Alapítvány	Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Debrecen, Csapó u. 26.	25 alatt	1	15	3 000	3 000
8.		Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány, Debrecen, Kálvin tér 11.	50	1	50	2 000	2 000
9.		A "Munkácsy-trilógiáért" Közalapítvány, Debrecen, Piac u. 54.	50	1	50	1 000	1 000
Törzsvagyon összesen						2 459 370	2 459 370
Egyéb vagyon							
11.	Üzletrész	Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Kht. Tiszafüred, Kossuth tér 1.	25 alatt	1	3,00	100	100
12.		"Bihari Eurofalv" Kht. Zsáka, Szabadság tér 2.	25 alatt	1	11,4	400	400
13.	Részvény	ÉRF Kht. Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.	25 alatt	13	0,76	11 470	4 588
14.		INNOHÍD Zrt. Újfehértó, Szent I. u. 10.	25 alatt	5	1,5	500	500
Egyéb vagyon összesen						12 470	5 588
RÉSZESEDESEK						2 471 840	2 464 958
ADOTT KÖLCSÖNÖK						25 927	25 927
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						2 497 767	2 490 885

**Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan és ingó vagyonáról
költségvetési szervenként törzsvagyon, egyéb vagyon és átadott eszközök szerinti bontásban
2009. december 31-i állapot szerint**

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Ingatlanok száma db	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Ingóvagyon nettó értéke eFt	Nettó vagyon összesen
Törzsvagyon:						
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu	10	313 684	266 459	4 395	270 854
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás	16	217 022	164 359	2 269	166 628
3.	Komádi Gyermekotthon, Komádi	3	101 836	79 223	1 493	80 716
4.	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	10	77 853	63 444	617	64 061
5.	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	1	72 189	61 306	3 217	64 523
6.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium, Debrecen	1	203 940	145 320	14 477	159 797
7.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	4	106 954	76 052	10 327	86 379
8.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	7	261 573	230 628	4 528	235 156
9.	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	7	295 157	225 706	27 591	253 297
10.	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	2	183 656	128 016	35 042	163 058
11.	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen	9	246 335	203 766	68 005	271 771
12.	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	1	1 190 885	1 126 424	66 198	1 192 622
13.	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen	2	9 685	4 082	2 902	6 984
14.	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	1	180 294	149 341	4 370	153 711
15.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	0	0	0	17 315	17 315
16.	Önkormányzat Hivatala	4	282 206	197 943	296 967	494 910
I. Törzsvagyon összesen:		78	3 743 269	3 122 069	559 713	3 681 782
Egyéb vagyon:						
1.	Önkormányzat Hivatala	26	2 180 403	1 920 122	0	1 920 122
II. Egyéb vagyon összesen:		26	2 180 403	1 920 122	0	1 920 122
Törzs és egyéb vagyon összesen		104	5 923 672	5 042 191	559 713	5 601 904
III. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök			9 580 068	8 846 246	3 429 416	12 275 662
Vagyon összesen:		104	23 607 815	13 888 437	3 989 129	17 877 566

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként
2009. december 31-i állapot szerint

Sor- szám	Intézmény	F.kép- telen	Korl.for- galom- képes	Forga- lom- képes	Helyrajzi- szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Arany János Gyermekotthon		x		2/2/A/1	Berettyóújfalú, Honvéd u. 9.	intézmény	99 077	65 466
2			x		397/1	Furta, Lenin u. 1/A.	lakásotthon	21 514	19 800
3			x		339	Zsáka, Arany J. u. 2.	lakásotthon	15 682	14 527
4			x		4457	Berettyóújfalú, Földesi u. 38.	lakásotthon	20 588	19 127
5			x		3121	Berettyóújfalú, Rákóczi u. 50.	lakásotthon	52 647	48 538
6			x		5467	Berettyóújfalú, Madarász u. 13.	lakásotthon	21 117	18 919
7			x		2/2/B/1	Berettyóújfalú, Honvéd u. 9.	lakásotthon	21 004	20 251
8			x		2/2/C/1	Berettyóújfalú, Honvéd u. 9.	lakásotthon	21 004	20 251
9			x		2/2/D/1	Berettyóújfalú, Honvéd u. 9.	lakásotthon	21 003	20 251
10			x		2/2/E/1	Berettyóújfalú, Honvéd u. 9.	lakásotthon	20 048	19 329
	Összesen:							313 684	266 459
1	Hajdúsági Lakásotthonok		x		5378	Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	intézmény	10 737	7 690
2			x		20026	Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	intézmény	4 316	506
3			x		20026/1	Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	intézmény	84 617	58 292
4			x		5390	Hajdúnánás, Fürdő u. 6.	intézmény	449	449
5			x		29/2	Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 33.	lakásotthon	12 438	10 417
6			x		780/36	Hajdúnánás, Somogyi B. u. 1.	lakásotthon	9 742	7 882
7			x		1507	Hajdúnánás, Polgári u. 77.	lakásotthon	13 302	11 311
8			x		1920	Hajdúnánás, Lehel u. 18.	lakásotthon	12 280	10 412
9			x		1582/3	Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5.	lakásotthon	12 750	10 332
10			x		1970	Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25.	lakásotthon	450	450
11			x		1968/2	Hajdúnánás, Lehel u. 1/a	lakásotthon	8 868	7 272
12			x		3060/2	Hajdúnánás, Rákosi V. 1-2.	lakásotthon	11 466	9 547
13			x		3697	Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 4.	lakásotthon	6 211	5 028
14			x		3698	Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 3.	lakásotthon	4 729	3 785
15			x		4477	Hajdúnánás, Kapitány u. 24.	lakásotthon	13 743	11 702
16			x		4888	Hajdúnánás, Jókai u. 2.	lakásotthon	10 924	9 284
	Összesen:							217 022	164 359
1	Komádi Gyermekotthon		x		703	Komádi, Nagysándor J. u. 22.	lakásotthon	32 891	32 041
2			x		332	Komádi, Zrínyi u. 33.	lakásotthon	32 705	31 774
3			x		904/4	Komádi, Köztársaság u. 31.	intézmény	36 240	15 408
	Összesen:							101 836	79 223

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként
2009. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingtalan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai		x		167	Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8.	lakásotthon	4 685	3 651
2			x		539/3	Nyírac nád, Malom u. 8.	lakásotthon	5 483	4 232
3			x		700	Nyírac nád, Zrínyi u. 6.	lakásotthon	5 652	4 455
4			x		1896/63	Nyíradony, Ifjúság u. 4.	lakásotthon	5 245	4 105
5			x		26783/20	Debrecen-Józsa, Pittypang u. 7.	lakásotthon	7 133	5 571
6			x		11738/463	Debrecen, Békés u. 9.	lakásotthon	8 013	6 622
7			x		14686/3	Debrecen, Tégláskert u. 68.	lakásotthon	7 579	5 735
8			x		116/79	Debrecen, Kosárfonó u. 30.	lakásotthon	12 604	10 794
9			x		366/1	Téglás, Kossuth u. 42.	lakásotthon	12 345	10 624
10			x		507/15	Téglás, Május 1. u. 2.	lakásotthon	9 114	7 655
	Összesen:							77 853	63 444
1	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat		x		9704	Debrecen, Vármegyeháza u. 9.	intézmény	72 189	61 306
	Összesen:							72 189	61 306
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Ált. Iskola és Kollégium		x		22013	Debrecen, Lóverseny u. 3.	intézmény	125 819	95 829
2		használatban			9449	Debrecen, Postakert u.7/b	intézmény	12 959	9 334
3		használatban			9445	Debrecen, Postakert u.7/b	intézmény	65 162	40 157
	Összesen:							203 940	145 320
1	Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		x		852	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	intézmény	105 927	75 067
2				x	843	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	beépítetlen földter.	646	646
3				x	844	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	beépítetlen földter.	118	118
4				x	853	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	beépítetlen földter.	263	221
	Összesen:							106 954	76 052

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervként
2009. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		x			Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 4.	lakásotthon	97 660	87 573
2			x		6210/1	Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12.	intézmény	36 643	25 650
3			x		3995/5	Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 21.	lakásotthon	20 648	18 360
4			x		6441	Hajdúszoboszló, Ék u. 40.	lakásotthon	27 849	26 090
5			x		1027/23	Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 26.	lakásotthon	29 264	27 517
6			x		6451/2	Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/2.	lakásotthon	27 521	25 880
7			x		988	Hajdúszoboszló, Nádudvari u.49.	lakásotthon	21 988	19 558
	Összesen:							261 573	230 628
1	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium		x		204	Biharkeresztes, Ady E.u.2.	intézmény	270 029	204 412
2			x		506	Biharkeresztes, Táncsics u. 34.	intézmény	25 037	21 203
3			x		0161/12	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	7	7
4			x		0161/22	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	28	28
5			x		0161/28	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	26	26
6			x		0161/17	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	15	15
7			x		0161/21	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	15	15
	Összesen:							295 157	225 706
1	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium		x		22007	Debrecen, Hollós u.3.	intézmény	183 512	127 872
2				x	2157	Ostoros	táborhely	144	144
	Összesen:							183 656	128 016
1	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága		x		791	Balmazújváros, Debreceni u. 1.	intézmény	5 479	3 096
2			x		6089	Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.	intézmény	2 220	597
3			x		885	Biharnagybajom, Petőfi u. 4.	intézmény	2 834	949
4			x		7614	Debrecen, Péterfia u. 28.	intézmény	128 222	103 308
5			x		2880/3	Polgár, Hősök u. 104.	intézmény	26 240	21 448
6			x		0584/146	Debrecen, Biczó I. kert	raktár	70 408	65 679
7			x		21077/A/3	Debrecen, Füredi u. 17.	raktár	1 159	801
8			x		21077/A/4	Debrecen, Füredi u. 17.	raktár	1 158	801
9					0925	Hajdúböszörmény, külterület	szántóföld	2 335	2 335
10					használatában	8315	Debrecen, Déri tér 1.	intézmény	6 280
	Összesen:							246 335	203 766

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként

2009. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.képtelen	Korl.forgalomképes	Forgalomképes	Helyrajzi-szám	Ingtalan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár		x		20585/3	Debrecen, Bem tér 19.	intézmény	1 190 885	1 126 424
	Összesen:							1 190 885	1 126 424
1	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár		x		8497/A/2	Debrecen, Kossuth u. 12-14.	intézmény	8 240	3 178
2		használatában			8515	Debrecen, Piac u. 20.	intézmény	226	191
3		használatában			6850	Debrecen, Monti ezredes u. 7.	intézmény	1 035	662
4			x		9059/A/4	Debrecen, Piac u. 40.	raktár	184	51
	Összesen:							9 685	4 082
1	Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet		x		6850	Debrecen, Monti ezredes u. 7.	intézmény	180 294	149 341
	Összesen:							180 294	149 341
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala		x		9710/1	Debrecen, Piac u. 54.	irodaház	96 677	79 594
2			x		9711/9	Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a	irodaház	128 504	83 221
3			x		9709/4	Debrecen, Vármegyeháza 1/b.	irodaház	56 732	34 914
4			x		9709/5	Debrecen, Vármegyeháza 1/b.	garázs	293	214
5				x	9711/8	Debrecen, Vármegyeháza u.	parkoló	3 922	3 563
6				x	9427/A/11	Debrecen, Miklós u.50.	garázs	2 188	1 170
7				x	9427/A/12	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
8				x	9427/A/13	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
9				x	9427/A/14	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
10				x	9427/A/15	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
11				x	9427/A/16	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
12				x	9427/A/17	Debrecen, Miklós u. 50.	raktár		
13				x	9427/A/18	Debrecen, Miklós u. 50.	raktár		
14				x	9427/A/19	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
15				x	0118/10	Ebes, Sarkadi tanya	intézmény	8 532	5 785
16				x	230/78	Berekbőszörmény, Felszab. u. 39.	beépítetlen földter.	30	30
17				x	8556	Debrecen, Hatvan u. 32.	tánc ház	2 695	118
18			x	4948	Hajdúszoboszló, Höförrás u.	beépítetlen földter.	1 211	1 211	
19			x	4949	Hajdúszoboszló, Höförrás u.	beépítetlen földter.	725	725	
20			x	2158	Ostoros	táborhely	146	146	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervként
2009. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.képtelen	Korl.forgalomképes	Forgalomképes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	
21	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala			x	3710/4	Püspökladány, Kiss F. u.	beépítetlen földter.	2 449	2 449	
22				x	9059/A/4	Debrecen, Piac u. 40.	raktár	326	228	
23				x	7689/7/A/1	Debrecen, Bethlen u. 40.	raktár	1 471	819	
24				x	8267	Debrecen, Bethlen u. 14.	ped.műv.ház	612	325	
25				x	9739	Debrecen, Tímár u. 19.	irodaház	48 243	47 502	
26				x	27848/1	Debrecen-Józsa, Bocskai u. 55/B.	közösségi ház	2 000	991	
27				x	20010/1	Debrecen, Böszörményi út. 2.	HM. rakaktár	189 594	2 488	
28				x	8830/57	Budapest, Csanádi u. 12/a	lakás	30 000	26 709	
29				x	25298/3/A/3	Budapest, Rác Aladár u. 38.	lakás	70 000	62 320	
30				x	20585/3	Debrecen, Bem tér 19.	beépítetlen földter.	70 000	70 000	
31				x	33216/4	Debrecen, Sámsoni út	saját út	6 680	4 743	
32				x	33216/8	Debrecen, Sámsoni út	saját út	6 860	4 871	
33				x	33216/9,13,15	Debrecen, Sámsoni út	beépítetlen földter.	557 479	557 479	
34				x	33216/10	Debrecen, Sámsoni út	saját vízmű	332	235	
35				x	33216/14	Debrecen, Sámsoni út	saját út	592	420	
0					x	BNV pavilon		5 362	4 750	
0						Felújítás értéke	Debrecen, Déri tér	múzeum tető felu.	12 970	12 116
0						Felújítás értéke	Hajdúböszörmény, múzeum		11 620	10 874
0						Beruházás értéke	Megyeháza déli oldala	parkoló	761	510
0						Beruházás értéke	Egészségügyi tev. kapcs.	eü. eszközök	1 143 603	1 097 545
	Összesen:							2 462 609	2 118 065	
	Mindösszesen:							5 923 672	5 042 191	
Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott ingatlanok										
Sor-szám	Intézmény	F.képtelen	Korl.forgalomképes	Forgalomképes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Rendeltetése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala		x		1574	Püspökladány, Kossuth u. 10.	tűzoltóság	21 807	14 175	
2			x		20092	Debrecen, Böszörményi u. 46-56.	tűzoltóság	122 033	70 681	
3				x	9064/A/26	Debrecen, Piac u. 45-47.	képzőműv.stúdió	651	136	
4				x	10084	Fonyódliget, Niklai u.	üdülő	511	227	
5				x	20585/1	Debrecen, Bem tér 19.	vértranszf.áll.felép.	205 072	140 691	
	Összesen:							350 074	225 910	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként
2009. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
	Kenézy Vagyonkezelő Kft.		x		19054	Debrecen, Bartók B. u. 2-26.	intézmény	4 375 105	4 338 190
2			x		19991	Debrecen, Bartók B. u. 3.	intézmény	423 061	419 562
3			x		8312/A/1	Debrecen, Bethlen u. 11-17.	patika	0	0
4			x		8312/A/2	Debrecen, Bethlen u. 11-17.	intézmény	114 142	109 593
5			x		8312/A/3	Debrecen, Bethlen u. 11-17.	intézmény	0	0
6			x		6187/A334	Debrecen, Fényesudvar 10.	garázs	21	20
7			x		9718A/23	Debrecen, Varga u. 1.	intézmény	3 239	3 187
8			használatában			Debrecen, Vezér u. 4.	garázs	231	221
	Összesen:							4 915 799	4 870 773
1	Megyegazda Nonprofit Kft.		x		0268/6,7	Archeopark	pihenőpark	1 796 781	1 565 991
2			x		9277/A/19	Debrecen, Piac u. 71.	intézmény	5 077	321
3			x		9058	Debrecen, Piac u. 42-48.	irodaház	82 454	53 364
4			x		658	Debrecen, Hosszúpályi u.12.	intézmény	5 898	3 039
5				x	251	Kéked	üdülőház	1 200	1 120
6				x	176	Kéked	üdülőtelek	800	800
	Összesen:							1 892 210	1 624 635
1	Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.		x		2536	Hajdúnánás, Magyar u. 46.	intézmény	54 447	40 997
2			x		1170/1	Nyíradony, Vörösmarty u. 26.	intézmény	353 986	296 803
3			x		260/39	Balmazújváros-Nagyhát	intézmény	68 045	44 939
4			x		260/43	Balmazújváros-Nagyhát	intézmény	6 570	3 649
5			x		4289/5	Balmazújváros, Veres P u. 65.	intézmény	15 064	14 191
6			x		6942/1	Gyöngyös-Sástó, Gyopár köz 6.	üdülő	713	606
7			x		165	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	102 195	74 945
8			x		166	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	110	69
9			x		167	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	30	5
10			x		168	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	22 986	14 296

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7.d. számú melléklet

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként
2009. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingtalan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
11	Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.			x	2133	Bojt, zártkert	kert	3	3
12				x	2144	Bojt, zártkert	kert	1	1
13				x	2153	Bojt, zártkert	kert	1	1
14				x	2245	Bojt, zártkert	kert	1	1
15				x	2397	Bojt, zártkert	kert	1	1
16				x	2581	Bojt, zártkert	kert	2	2
17				x	2014	Bojt, zártkert	kert	1	1
18				x	0309/26	Biharkeresztes, külterület	szántóföld	121	121
19				x	0282/23	Biharkeresztes, külterület	szántóföld	133	133
	Összesen:							624 410	490 764

1	Bihari Szociális Nonprofit Kft.		x		O144	Derecske, Morgó tanya	intézmény	134 032	100 078
2			x		642/8	Komádi, Iszap tanya	intézmény	33 480	22 023
3			x		305/1-2	Komádi, Fő u. 222-224.	intézmény	1 032 413	1 001 761
4			x		065	Báránd, Hangás dűlő	intézmény	392 200	348 366
5			x		097	Szerep-Hosszúhát	intézmény	36 383	29 224
6			x		098/7	Szerep-Hosszúhát	intézmény	25 131	17 847
7			x		0120	Szerep-Hosszúhát	intézmény	9 568	7 083
8			x		4946	Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c	intézmény	133 501	106 915
9				x	188	Hajdúszoboszló, külterület	szántóföld	729	729
10				x	113	Kokad, belterület	beépítetlen földter.	50	50
11				x	056/1	Kokad, külterület	szántóföld	1	1
12				x	054/1	Kokad, külterület	szántóföld	1	1
13				x	046/7	Újszentmargita, külterület	szántóföld	83	83
14				x	2233	Álmosd, zártkert	kert	3	3
	Összesen:							1 797 575	1 634 164

	Mindösszesen:							9 580 068	8 846 246
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi havi előirányzat-felhasználása

E Ft

Megnevezés	2009. évi teljesítés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			328 070	453 736	460 095	680 654	1 001 413	1 002 129	1 970 279	2 147 284	2 080 324	2 247 401	2 457 929
Bevételek													
Működési bevétel	943 252	78 743	76 765	81 662	78 652	78 418	78 176	74 600	76 317	81 257	79 338	78 918	80 406
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	679 331	55 215	56 176	57 616	55 215	49 454	48 493	60 017	61 937	57 361	60 161	60 070	57 616
Egyéb sajátos bevétel	1 976 458	163 185	164 705	170 279	165 212	164 198	160 144	157 103	158 623	157 103	162 171	171 293	182 442
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 934 983	451 535	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768	225 768
Felhalmozási célú támogatás	10 997	910	916	947	919	914	891	874	883	874	902	953	1 014
Átvett pénzeszköz	222 670	21 331	18 553	18 402	17 260	17 728	19 513	18 797	18 722	19 099	18 063	16 877	18 325
Támogatásértékű bevétel	497 463	41 071	41 455	42 858	41 583	41 328	40 307	39 542	39 925	39 542	40 817	43 113	45 922
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	7 549	630	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	389 719							389 719					
Hitel, értékpapírok bevétele	2 224 986	182 012	150 450	170 840	205 100	302 500	190 400	175 600	160 500	100 250	151 060	176 203	260 071
Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolás	65 353												65 353
Pénzmaradvány	789 469	0	0	0	0	0	0	789 469	0	0	0	0	0
Összes bevétel	10 742 230	994 632	735 417	769 001	790 338	880 937	764 321	1 932 118	743 304	681 883	738 909	773 824	937 546
Kiadások													
Személyi juttatás	2 852 742	332 175	231 240	227 458	228 170	228 390	239 203	223 920	224 452	225 674	228 143	228 235	235 682
Munkaadókat terhelő járulék	815 891	97 553	66 340	64 971	65 223	65 231	68 025	63 999	64 149	64 199	64 893	64 740	66 568
Dologi kiadás	2 282 806	160 603	221 323	212 836	186 876	187 253	192 103	184 509	186 178	194 089	187 153	178 431	191 452
Ellátottak pénzbeli juttatása, kártérítés	435 772	41 095	45 745	35 577	34 933	34 812	34 947	34 389	34 325	34 726	34 705	34 826	35 692
Átadott pénzeszköz	263 904	20 979	21 544	21 718	21 892	22 110	22 241	21 993	21 805	22 284	22 676	22 465	22 197
Támogatásértékű kiadás	151 377	12 496	12 615	13 042	12 654	12 576	12 265	12 033	12 149	12 033	12 421	13 119	13 974
Felújítási kiadás	76 758	2	6 020	9 030	18 061	7 525	9 030	16 556	6 020	1 505	1 505	1 504	0
Felhalmozási kiadás	137 833	1 399	4 663	3 888	1 709	2 020	11 669	16 589	16 960	20 211	20 075	19 715	18 935
Hitel visszafizetés	695 443	0	0	173 861	0	0	173 861	0	0	173 861	0	0	173 861
Előző évi pénzmaradvány átadása	389 719							389 719					
Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolás	65 353												65 353
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	3 131	260	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
Összes kiadás	8 170 729	666 562	609 751	762 642	569 779	560 178	763 605	963 968	566 299	748 843	571 832	563 296	823 975
Tárgyhavi záró egyenleg	2 571 501	328 070	453 736	460 095	680 654	1 001 413	1 002 129	1 970 279	2 147 284	2 080 324	2 247 401	2 457 929	2 571 500

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi önként vállalt feladatainak teljesítése
(Tájékoztató jellegű adatok)

Megnevezés	E Ft-ban 2009. évi teljesítés
Költségvetési kiadások összesen	7 475 286
Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai	
Intézményfenntartás	
- Munkahelyi vendéglátás	18 938
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
- Önkormányzat Hivatala önként vállalt feladatok	149 781
Önként vállalt feladatok	168 719
- Működési kiadások összesen	168 719
- Felhalmozási kiadások összesen	
Önként vállalt feladatok mindösszesen	168 719
- aránya a költségvetési kiadásokhoz %	2,3

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

10. sz. melléklet

Az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Adósságszolgálat			
		2009. évben	2010. évben	2011. évben	2012. évben
1	2	3	4	5	6
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	01				
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	02				
Beruházási és fejlesztési hitelek	03	91 140	91 140	12 020	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	04				
Hosszú lejáratú kötelezettségek (01+...+04)-06	05	-	91 140	12 020	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részletei (01+...+04)	06	91 140	-	-	-
Működési célú rövid lejáratú hitel	07	604 304	365 000		
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	08		-	-	-
Rövid lejáratú adósság összesen (07+08)	09	695 444	365 000	-	-
Adósságszolgálat összesen (05+09)	10	695 444	456 140	12 020	0

Beruházási fejlesztési hitel:

Hitelező : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Észak-Alföldi Régió

Hitelszám : Ö-3800-2001-001400

Hitelfelvétel kezdési időpontja : 2001. július 9.

Hitel lejárat időpontja : 2011. március 28.

Hitelállomány 2008. december 31.-én : 194 300 E Ft

Rövid lejáratú hitel:

Hitelező : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Észak-Alföldi Régió

Hitelszám : 1-2-08-3800-1540-0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

11. a. sz. melléklet

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ALTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI								
	1.					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen			
	2.					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		1				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		2				Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu			
		3				Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás			
		4				Komádi Gyermekotthon			
		5				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen			
		6				Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Debrecen			
		7				Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen			
		8				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen			
		9				Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény			
		10				Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló			
		11				Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Biharkeresztes			
		12				Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen			
		13				Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen			
		14				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen			
		15				Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ, Debrecen			
		16				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		17				HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen			
			1			Működési bevételek			
				1		Működési bevétel			
				2		Működési célú pénzeszköz átvétel			
				3		Felügyeleti szerv támogatása			
				4		Támogatásértékű működési bevétel			
				5		Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel			
				6		Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			
				7		Hitelek, értékpapírok bevételei			
				8		Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel			
			2			Felhalmozási bevételek			
				1		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
				2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
				3		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
				4		Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel			
				5		Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel			
				6		Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

11. a. sz. melléklet

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Előí. csop.	Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
II.	3.	AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI							
		1							Önkormányzat Hivatala
									Cigány területi kisebbségi önkormányzat
									Román területi kisebbségi önkormányzat
		2							Képviselő Testület
									Kötelező és önként vállalt feladatok
		3							Központi nettó elszámolás
			1						Működési bevételek
				1					Működési bevétel
				2					Működési célú pénzeszköz átvétel
				3					Egyéb sajátos bevétel
				4					Állami támogatás
				5					Támogatásértékű működési bevétel
				6					Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel
				7					Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel
				8					Hitelek, értékpapírok bevételei
				9					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel
			2						Felhalmozási bevételek
				1					Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
				3					Támogatásértékű felhalmozási bevétel
				4					Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel
				5					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel
				6					Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

11. b. sz. melléklet

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elől. csop.	Elől. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZIROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI								
	1.					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen			
	2.					Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		1				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága			
		2				Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu			
		3				Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás			
		4				Komádi Gyermekotthon			
		5				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen			
		6				Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Debrecen			
		7				Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen			
		8				Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen			
		9				Dr. Molnár I. Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium, és Gyermekotthon Hajdúböszörmény			
		10				Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló			
		11				Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Biharkeresztes			
		12				Györfy István Középiskolai Kollégium, Debrecen			
		13				Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen			
		14				Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen			
		15				Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Információs Központ, Debrecen			
		16				Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen			
		17				HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatás			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadás			
				4		Támogatásértékű működési kiadás			
				5		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6		Működési célú pénzeszköz átadás			
				7		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
				9		Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
				2		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
				3		Felújítási kiadások			
				4		Felhalmozási kiadások			
				5		Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				6		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
				7		Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

11. 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.	3.	AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI							
		1							Önkormányzat Hivatala
									Cigány területi kisebbségi önkormányzat
									Román területi kisebbségi önkormányzat
		2							Képviselő Testület
									Kötelező és önként vállalt feladatok
		3							Központi nettó elszámolás
			1						Működési kiadások
				1					Személyi juttatás
				2					Munkaadókat terhelő járulékok
				3					Dologi kiadás
				4					Támogatásértékű működési kiadás
				5					Előző évi pénzmaradvány átadása
				6					Működési célú pénzeszköz átadás
				7					Pénzbeli kártérítés
				8					Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
				9					Hitel visszafizetés
				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

12. sz. melléklet

**Az intézményekben kötelezően alkalmazott napi nyersanyagnormák
2009. január 1-től**

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

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

13. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2009. évi 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 eszköz és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	1	943 252	556 539	560 000	600 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	1 976 458	1 800 000	1 800 000	1 900 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	3	2 934 983	2 130 896	2 350 000	2 500 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	201 378	315 720	251 811	217 296
Támogatásértékű működési bevétel	5	476 563	1 768	1 800	1 800
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7				
Rövid lejáratú hitel	8	365 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	1 859 986			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	789 469			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti átvezetés		65 353			
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele		389 719			
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		-2 811			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	9 999 350	6 004 923	6 163 611	6 419 096
Személyi juttatások	12	2 852 742	2 555 640	2 569 691	2 698 176
Munkaadókat terhelő járulékok	13	815 891	647 765	640 400	672 420
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	2 194 354	2 310 770	1 800 000	1 900 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	262 064	286 212	270 000	250 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	151 314	36 627	3 500	3 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Pénzbeli kártérítés		8 437			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	427 335	428 897	430 000	440 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19				
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20	604 303	720 759	600 000	600 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	72 524	53 000	55 000	55 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Tartalékok	23		33 000	50 000	50 000
Alap és vállalkozási tevékenység közötti átvezetés		65 353			
Előző évi pénzmaradvány átadása		389 719			
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		5 756			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	7 849 792	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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	679 331	1 527 032	600 000	700 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27	10 997			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28	21 292			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	20 900			
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	7 549			
Hosszú lejáratú hitel	34				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36				
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	740 069	1 527 032	600 000	700 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	137 833	334 395	325 000	450 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	76 758			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40		3 750		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	63			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	1 840			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	44	3 131			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	45	91 140	91 140	12 020	
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	15 928	30 000	8 000	
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47				
Tartalékok	48				
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	326 693	459 285	345 020	450 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	10 739 419	7 531 955	6 763 611	7 119 096
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	8 176 485	7 531 955	6 763 611	7 119 096

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK és a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendeletekkel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

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

„(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfőösszeg bevételi oldalát 7.638,6 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6.438,6 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft.

(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfőösszeg kiadási oldalát 7.638,6 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 6.826,7 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 811,9 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:	219,9 millió Ft
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele:	6 218,7 millió Ft
melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:	
ba) működési és ÁFA bevételek:	336,6 millió Ft
bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen:	3 580,5 millió Ft
bc) normatív állami hozzájárulás összege:	1 953,6 millió Ft
bd) kötött normatív állami hozzájárulás:	25,7 millió Ft
be) támogatásértékű működési bevétel:	1,8 millió Ft
bf) működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:	249,6 millió Ft
bg) Kenézy Kórházban működő SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése:	66,1 millió Ft
bh) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése:	4,8 millió Ft
c) finanszírozási bevételek:	
ca) hitelkeret összege működési célra:	1 200,0 millió Ft”

3. §

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

„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:	4 138,5 millió Ft
a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása:	2 688,2 millió Ft
amelyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:	
ba) központosított kiadások:	1 504,4 millió Ft
bb) az önkormányzat hivatala kiadása:	929,0 millió Ft
bc) képviselő-testület kiadásai:	124,1 millió Ft
bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai:	4,5 millió Ft
be) kötelező és önként vállalt feladatok:	126,2 millió Ft

finanszírozási kiadások: 811,9 millió Ft.”

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b. és 8. számú melléklete.

Debrecen, 2010. április 30.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei főjegyző

Rác Róbert s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.sz.függelék

Kimutatás
a 2/2010. (II.12.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi
előirányzatok változásairól

EFT-ban

Megnevezés	2010.évi eredeti elő- irányzat	Módosítás		2010.évi módosított elő- irányzat
		Saját hatáskörű emelés	Önkormányzati támogatás emelés	
Önkorm.finanszírozású intézmények				
<i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</i>				
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	192 327	0	77 739	270 066
Arany János Gyermekotthon	247 399	0	37 387	284 786
Hajdúsági Lakásotthonok	215 719	0	17 135	232 854
Komádi Gyermekotthon	238 056	0	-5 558	232 498
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	228 604	0	14 736	243 340
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	833 894	0	2 639	836 533
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	313 021	0	-11 215	301 806
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	296 726	0	-10 889	285 837
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	359 121	0	13 540	372 661
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	153 361	0	-10 856	142 505
Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	228 117	0	-8 055	220 062
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	265 573	0	-4 222	261 351
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	225 712	0	-6 431	219 281
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	88 593	0	-1 838	86 755
HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	148 942	0	-728	148 214
ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	4 035 165	0	103 384	4 138 549
Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei				
Önkormányzat Hivatala	929 070	0	0	929 070
Cigány területi kisebbségi önkormányzat	3 000	0	0	3 000
Román területi kisebbségi önkormányzat	1 500	0	0	1 500
<i>Összesen:</i>	933 570	0	0	933 570
Az önkormányzat intézményesített bevételei				
Képviselő-testület	124 052	0	0	124 052
Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	126 183	0	0	126 183
Központosított nettó elszámolás	2 317 785	101 853	-103 384	2 316 254
Intézményesített és központosított bevétel összesen:	2 568 020	101 853	-103 384	2 566 489
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	3 501 590	101 853	-103 384	3 500 059
Összes bevétel :	7 536 755	101 853	0	7 638 608

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

MÉRLEG

1. sz. melléklet
E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat
I.	1-2.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	219 939	219 939		219 939	I.	1.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	4 034 482	4 035 165	103 384	4 138 549
		Szociális ellátást nyújtó intézmények saját bevétele							- Ebből:- Önkormányzati támogatás	3 814 543	3 815 226	103 384	3 918 610
									- Működésre	3 814 543	3 815 226		3 815 226
									- Beruházásra			1 979	1 979
									- Felújításra			101 405	101 405
I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	219 939	219 939		219 939	I.	1.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	4 034 482	4 035 165	103 384	4 138 549
II.	2.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei					II.	2.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai				
		a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	30 000		30 000			1 Központosított kiadások	1 501 769	1 505 886	-1 531	1 504 355
		b./ AFA bevétel	15 000	15 000		15 000			- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	196 656	201 778		201 778
		c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség	291 600	291 600		291 600			- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000		10 000
		1./ Működési és AFA bevételek	336 600	336 600		336 600			- Likvid kamatkiadások	53 000	53 000		53 000
		a./ Illetékek	1 800 000	1 800 000		1 800 000			- Felhalmozási kamatkiadások	30 000	30 000		30 000
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	151 548	151 548		151 548			- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	50 000	50 000		50 000
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)	1 951 548	1 951 548		1 951 548			- Biztosítás	4 000	4 000		4 000
		a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	380 000	380 000		380 000			- Központosított beruházás	35 148	35 148		35 148
		b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel	345 759	345 759		345 759			- Induló új beruházások	25 000	25 000	-1 531	23 469
		c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding)	388 000	388 000		388 000			- Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás	29 975	29 975		29 975
		d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	15 000	15 000		15 000			- Pályázatok saját forrása	65 000	67 183		67 183
		e./ Kötvényforrás (működésre: 229 153 E Ft, felhalmozásra: 169 120 E Ft)	398 273	398 273	101 853	500 126			- Áthúzódó pályázatok	179 272	177 089		177 089
		f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről							- Kenézy Kórházban működő SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése	66 096	63 913		63 913
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tökebevételei összesen (a+...+f)	1 527 032	1 527 032	101 853	1 628 885			- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés	547 624	547 624		547 624
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	3 478 580	3 478 580	101 853	3 580 433			- Általános tartalék	25 000	24 678		24 678
		a./ Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	1 953 631		1 953 631			- Intézmények teljesítmény értékelésére	8 000	8 000		8 000
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	25 717	25 717		25 717			- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulé)k	47 194	46 511		46 511
		c./ Címzett támogatás							- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelenítése	90 000	90 000		90 000
		d./ Céltámogatás							- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat	105 900	105 900		105 900
		e./ HOFE támogatás											
		f./ Központosított támogatás (kisebbségi önkormányzatok)											
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	1 979 348	1 979 348		1 979 348							
		a./ Támogatásértéktől felhalmozási bevétel											
		- Központi költségvetési szervtől											
		- Egyéb szervektől											
		- Egyéb pályázati forrásból											
		b./ Támogatásértéktől működési bevétel	1 768	1 768		1 768							
		c./ Működési célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről (egyéb szervtől)	249 624	249 624		249 624							
		e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése	66 096	66 096		66 096							
		d./ Bérfejlesztéshez támogatás											
		f./ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása											
		g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése		4 800		4 800							
		h./ Egyéb kölcsön megtérülése											
		i./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		j./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+i)	317 488	322 288		322 288							
		7./ Előző évi pénzmaradvány: működési felhalmozási											
II.	2.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	6 112 016	6 116 816	101 853	6 218 669	II.	2.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	2 685 574	2 689 691	-1 531	2 688 160
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 331 955	6 336 755	101 853	6 438 608	I-II.	1-2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 720 056	6 724 856	101 853	6 826 709
		Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások				
		8./ Hitel felvétel - működési célra	1 200 000	1 200 000		1 200 000			Rövid lejáratú hitel-visszafizetés				
		9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása							Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140		91 140
		Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000			Hitel számla technikái rendezése	720 759	720 759		720 759
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 531 955	7 536 755	101 853	7 638 608	I-II.	123.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 531 955	7 536 755	101 853	7 638 608
									Finanszírozási kiadások összesen	811 899	811 899		811 899

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2010. évi	2010. évi	Növekedés, csökkenés	2010. évi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	Növekedés, csökkenés	2010. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat
Működés									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	556 539	556 539		556 539	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 034 482	4 035 165		4 035 165
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	15 000	15 000		15 000	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	933 570	933 570		933 570
Illeték	1 800 000	1 800 000		1 800 000	Képviselő-testület működési kiadásai	124 052	124 052		124 052
SZJA normatív módon elosztott része	151 548	151 548		151 548	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	126 183	126 183		126 183
Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	1 953 631		1 953 631	Központosított feladatok működési kiadásai	1 868 133	1 872 250		1 872 250
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	25 717	25 717		25 717					
Központosított támogatás	0	0		0					
Működési célra átvett pénzeszköz	315 720	315 720		315 720					
Előző évi pénzmaradvány									
Támogatásértéktű működési bevétel	1 768	1 768		1 768					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 819 923	4 819 923	0	4 819 923	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 086 420	7 091 220	0	7 091 220
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 527 032	1 527 032	101 853	1 628 885	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	0	103 384	103 384
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	-15 000	-15 000		-15 000	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	0		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	0		0
Cél, címzett támogatás	0	0		0	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0		0
HÖFE támogatás	0	0		0	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	334 395	334 395	-1 531	332 864
Előző évi pénzmaradvány	0	0		0					
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0		0					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel									
Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése		4 800		4 800					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 512 032	1 516 832	101 853	1 618 685	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	334 395	334 395	101 853	436 248
Működési célú hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140		91 140
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása					Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000		20 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	0	111 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 531 955	7 536 755	101 853	7 638 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 531 955	7 536 755	101 853	7 638 608

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti bevételei
2010. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcí- mek	M e g n e v e z é s	BEVÉTELEK																
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevételek		Előző évi előír. marad- vány, pm. átvétel	Hitelek, értékpa- pirok kötvények bevételei	Felh.célú támoga- tási kölésön megtér.	Továbbadási célú bevételek		Pénzfor- galom nélküli bevételek	Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Felhal- mozási célra	Működési célra				Felhal- mozási célra	Működési célra		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																	
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				269 516												270 066
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 643				282 143	41 564											284 786
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 723				231 131	19 264											232 854
	-4	Komádi Gyermekotthon	13 512				218 986	448											232 498
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 440				239 900	17 252											243 340
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841				827 692	5 089											836 533
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 343				285 463	992											301 806
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	10 050				275 787												285 837
	-9	Éltes Mátyas Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	6 944				365 717	17 244											372 661
	-10	Boeckai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	7 361				135 144	1 531											142 505
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	3 383				216 679												220 062
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	94 353				166 998												261 351
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	19 950				199 331												219 281
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 133				85 622												86 755
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	29 713				118 501												148 214
I.	1-1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	219 939	0	0	0	3 918 610	103 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 138 549
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT 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	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	1 613 885			-3 918 610	-93 884	1 119 343	1 979 348		1 768		1 200 000	4 800				2 316 254
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	315 720	1 613 885	0	-3 918 610	-93 884	1 369 578	1 979 348	0	1 768	0	1 200 000	4 800	0	0	0	2 566 489
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	336 600	315 720	1 628 885	0	-3 918 610	-93 884	1 951 548	1 979 348	0	1 768	0	1 200 000	4 800	0	0	0	3 500 059
I-II.	1-2.	ÖSSZES BEVÉTEL:	556 539	315 720	1 628 885	0	0	9 500	1 951 548	1 979 348	0	1 768	0	1 200 000	4 800	0	0	0	7 638 608

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti kiadásai
2010. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fejezetek	Cím-alcímek	Megnevezés	KIADÁSOK																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célterhelék	Hitelviszafizetés	Támogatási költsönnyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
	2.	<i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</i>																			
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	114 074	29 703	126 289																270 066
	-2	Arany János Gyermekotthon	141 761	36 397	64 695							369	41 564								284 786
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	124 993	32 542	55 255							800	19 264								232 854
	-4	Komádi Gyermekotthon	108 441	28 269	94 971							369		448							232 498
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	131 402	33 829	58 076							2 781	17 252								243 340
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	316 557	53 403	40 995							420 489	5 089								836 533
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	140 403	37 210	122 141							1 060	992								301 806
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	172 567	45 273	66 857							1 140									285 837
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	214 728	55 772	84 091							826	17 244								372 661
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	74 030	19 483	47 461									1 531							142 505
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	105 542	27 702	85 755							1 063									220 062
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	148 659	39 024	73 668																261 351
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ	78 600	20 660	120 021																219 281
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	49 077	12 786	24 892																86 755
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	97 188	25 666	25 360																148 214
I.	1-2.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 018 022	497 719	1 090 527	0	0	0	0	0	0	428 897	101 405	1 979	0	0	0	0	0	0	4 138 549
II.	3.	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	36 623	9 888	890 524		36 627				165 151			332 864		811 899				32 678	2 316 254
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	121 943	31 680	907 464	0	36 627	0	0	291 334	0	0	0	332 864	0	811 899	0	0	0	32 678	2 566 489
II.	3.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	537 618	150 046	1 306 993	0	36 627	0	0	291 334	0	0	0	332 864	0	811 899	0	0	0	32 678	3 500 059
I-II.	1-3.	ÖSSZES KIADÁS:	2 555 640	647 765	2 397 520	0	36 627	0	0	291 334	0	428 897	101 405	334 843	0	811 899	0	0	0	32 678	7 638 608

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

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési költség		Ebből				2009.12.31-ig felh.			2010. évi módosított előirányzat			2012. évi előirányzat		2011. évi előirányzat			
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.
			E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADASAI																				
1. Arany János Gyermekeotthon																				
	Felújítási munkák fedezete	2010	41 564	41 564								41 564								
2. Hajdúsági Lakásotthonok																				
	Felújítási munkák fedezete	2010	19 264	19 264								19 264								
3. Komádi Gyermekeotthon																				
	4 db hőcserélő modul beszerzése	2010	448	448								448								
4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nvirségi Lakásotthonai																				
	Felújítási munkák fedezete	2010	17 252	17 252								17 252								
5. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat																				
	Felújítási munkák fedezete	2010	5 089	5 089								5 089								
6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium																				
	Labdafogóháló helyreállítása, felújítása	2010	992	992								992								
7. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekeotthon																				
	Felújítási munkák fedezete	2010	17 244	17 244								17 244								
8. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium																				
	Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése	2010	1 531	1 531								1 531								
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :																				
			103 384	103 384	0	0	0	0	0	0	0	103 384	0	0	0	0	0	0	0	
III. Központosított beruházási kiadások																				
	Éü.- 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 Vízgvívítő 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	0	
			97 720		97 720					37 572		60 148					0		0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				
			99 699	101 405	183 104	0	17 000	1 000	21 947	0	15 625	0	161 157	0	1 375	1 000	0	0	0	
			201 104		201 104					37 572		163 532					0		0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. sz. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2010. évben kifizetendő	2011. évben várható	2012. után várható
				kezdete	lejárat			
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 fűtéskorszerűsítés		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 Kht.-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	Nézópont 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.	Őrzs-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	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

2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési 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	
	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 Kidalgozó 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 közkinés 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								
	Boeszkai 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 Gyermekegység 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	521 735	63 913	457 822						63 913	457 822								
	ÖSSZESEN:		2 211 002	177 089	1 449 814	0	0	0	0	0	177 089	1 449 814	0	0	0	0	0	0		
					1 626 903							1 626 903						0		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2010. évben megvalósítandó, bírálat alatt lévő pályázatok

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	Ebből			2009.12.31-ig felhasznált			2010. évi eredeti előirányzat			2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat		
				saját forrás	Pályázható összeg		saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	
	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 iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése	2010	60 000	0	60 000												
	Komádi Gyermekeotthon kiváltása	2010	851 000	51 000	800 000												
	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Idősek Otthona felújítása Hajdúnánás, Fűrdő u. 1.**	2010	212 765	12 765	200 000												
	Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. - Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogvatékosok Otthonának felújítása Derecske, Morgó Tanya	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	0
					2 428 379				0		0		0		0		0

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			128 273	61 323	-145 880	-166 628	-221 978	-519 617	-559 045	-589 375	-867 822	-904 284	-930 936
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 tőkejellegű bevétel	1 628 885	122 668	125 822	130 554	122 668	116 473	113 318	151 171	158 080	142 450	151 645	151 934	142 102
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	320 520	26 309	26 310	26 310	31 110	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 310	26 311
Támogatásértékű 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
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése		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	6 438 608	670 137	510 760	525 762	512 324	500 355	493 336	527 034	536 729	524 100	537 311	550 594	550 166
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 járulékok	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	195 675	197 049	200 221	211 326	202 386	198 451	198 459	215 944
Ellátottak pénzbeli juttatása	428 897	34 440	35 012	35 200	35 766	35 970	35 990	35 931	35 930	36 730	36 224	35 281	36 423
Pénzbeli kártérítés													
Átadott pénzeszköz	291 334	23 560	25 144	24 249	29 979	25 507	27 575	23 226	16 394	23 534	23 558	24 403	24 205
Támogatásértékű 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	101 405	0	0	0	0	12 550	12 553	13 542	12 553	12 550	12 553	12 550	12 554
Felhalmozási kiadás	334 843	19 721	44 368	16 091	16 941	16 618	24 557	25 126	22 565	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)	32 678	0	0	0	0	0	11 706	0	0	10 689	0	0	10 283
Összes kiadás	7 638 608	541 864	577 710	732 965	533 072	555 705	790 975	566 462	567 059	802 547	573 773	577 246	819 230
Tárgyhavi záró egyenleg	-1 200 000	128 273	61 323	-145 880	-166 628	-221 978	-519 617	-559 045	-589 375	-867 822	-904 284	-930 936	-1 200 000