

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

12/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet	a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/1996. (XII. 20.) MÖR rendelet hatályon kívül helyezéséről	2. oldal
--	--	----------

Debrecen, 2012. december 1.

**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete**

**a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 23/1996. (XII. 20.) MÖR rendelet hatályon kívül
helyezéséről**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 18. § a) pontjában foglaltakra tekintettel, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 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 - a 6/2012. (V. 14.) önkormányzati rendelettel és a 9/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról, valamint a 23/1996. (XII. 20.) MÖR rendelet hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:

Költségvetési rendelet módosítása

1. §

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

- (1) „Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1 258 538 ezer forint költségvetési bevétellel és 1 967 943 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá, megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 709 405 ezer forint hiányt mutat, melyből 596 105 ezer forint a működési, 113 300 ezer forint a felhalmozási hiány.”

2. §

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

(1) „A megyei önkormányzat működési költségvetése:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) működési bevételek mindösszesen: | 1 142 238 ezer forint |
| b) működési kiadások mindösszesen: | 1 738 343 ezer forint |
| c) működési hiány: | 596 105 ezer forint |
| d) működési célú finanszírozási bevétel | 596 105 ezer forint.” |
- (részletesen bemutatva az 1.a., 1.b., 1.c. számú mellékletekben)

(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) felhalmozási bevételek mindösszesen: | 116 300 ezer forint |
| b) felhalmozási kiadások mindösszesen: | 229 600 ezer forint |
| c) felhalmozási hiány | 113 300 ezer forint |
| d) felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 113 300 ezer forint.” |
- (részletesen bemutatva az 1.a, 1.b, 1.c számú mellékletekben, a felhalmozási kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. j. számú melléklet tartalmazza)

(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közgyűlés 2012. évi költségvetésében 57 080 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. számú melléklet szerint.”

3. §

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

„(1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2012. évi bevételeit 1 070 331 ezer forintban, kiadásait 1 070 331 ezer forintban határozza meg. (részletesen bemutatva a 3. a., 3. b., 3.c. számú mellékletekben).”

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

4. §

Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/1996. (XII. 20.) MÖR rendelet.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) E rendelet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 3. napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet hatálybalépésével a Rendelet 1.a.,1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c., 1.d., 1.e. számú melléklete helyébe, e rendelet 1.a.,1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c., 1.d., 1.e. számú melléklete lép.
- (3) A 4. § rendelkezése 2013. január 1. napján lép hatályba és az azt követő 3. napon hatályát veszti.

Debrecen, 2012. november 30.

Dr. Györgyi Zoltán sk.
megyei főjegyző

Bodó Sándor sk.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Működési bevételek	308 600	1 118 532	17 538	1 136 070	I. Működési kiadások	307 400	1 701 437	36 906	1 738 343
1. Intézményi működési bevételek	25 600	35 227	2 971	38 198	1. Személyi juttatások	199 537	212 587	125	212 712
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53 874	57 367	34	57 401
3. Működési támogatások	283 000	480 952	1 249	482 201	3. Dologi jellegű kiadás	33 789	109 271	24 367	133 638
4. Egyéb működési bevételek	0	602 353	13 318	615 671	4. Egyéb működési kiadások	20 200	1 322 212	12 380	1 334 592
4.1 Támogatásértéki működési bevétel	0	18 248	1 249	19 497	4.1 Támogatásértéki működési kiadás	3 000	681 407	0	681 407
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	69	69	4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	17 200	56 700	380	57 080
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel	0	584 105	12 000	596 105	4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0	4.4 Előző évi működési célú pénzmar. Átadás	0	584 105	12 000	596 105
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	168	6 168	4.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
					IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék)	7 200	7 200	-7 200	0
Költségvetési bevételek összesen	314 600	1 124 532	17 706	1 142 238	Költségvetési kiadások összesen	314 600	1 708 637	29 706	1 738 343
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		584 105	12 000	596 105	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek	0	584 105	12 000	596 105					
Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele									
Működési bevétel mindösszesen	314 600	1 708 637	29 706	1 738 343	Működési kiadás mindösszesen	314 600	1 708 637	29 706	1 738 343
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Működési bevétel	0	1518	0	1 518	II. Felhalmozási kiadások	0	229 600	0	229 600
II. Felhalmozási bevételek	0	114 782	0	114 782	1. Beruházási kiadások	0	10 800	0	10 800
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	1 482	0	1 482	2. Feltöltési kiadások	0	105 500	0	105 500
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	113 300	0	113 300
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	113 300	0	113 300	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0					
Felhalmozási bevétel összesen	0	116 300	0	116 300	Felhalmozási kiadás összesen	0	229 600	0	229 600
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		113 300		113 300	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek	0	113 300	0	113 300					
Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele									
Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	229 600	0	229 600	Felhalmozási kiadás mindösszesen	0	229 600	0	229 600
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	314 600	1 938 237	29 706	1 967 943	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	314 600	1 938 237	29 706	1 967 943

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 költségvetési mérleg
 2012. évi költségvetés módosítása
 2012. november 30.

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Működési bevételek	283 000	1 089 593	14 408	1 104 001	I. Működési kiadások	275 800	1 082 393	21 608	1 104 001
1. Intézményi működési bevételek	0	6 288	0	6 288	1. Személyi juttatások	0	3 134	0	3 134
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	813	0	813
3. Működési támogatások	283 000	480 952	1 249	482 201	3. Dologi jellegű kiadás	0	29 650	9 228	38 878
4. Egyéb működési bevételek	0	602 353	13 159	615 512	4. Egyéb működési kiadások	275 800	1 048 796	12 380	1 061 176
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	0	18 248	1 090	19 338	4.1 Támogatásértékű működési kiadás	258 600	992 096	12 000	1 004 096
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	69	69	4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	17 200	56 700	380	57 080
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel	0	584 105	12 000	596 105	4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0	4.4 Előző évi működési célú pénzmar. Átadás	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	4.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
					IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék)	7 200	7 200	-7 200	0
Költségvetési bevételek összesen	283 000	1 089 593	14 408	1 104 001	Költségvetési kiadások összesen	283 000	1 089 593	14 408	1 104 001
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány					Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0					
VII. Hitelek felvétele									
Működési bevétel mindösszesen	283 000	1 089 593	14 408	1 104 001	Működési kiadás mindösszesen:	283 000	1 089 593	14 408	1 104 001
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Működési bevétel	0	1 518	0	1 518	II. Felhalmozási kiadások	0	116 300	0	116 300
II. Felhalmozási bevételek	0	114 782	0	114 782	1. Beruházási kiadások	0	10 800	0	10 800
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	1 482	0	1 482	2. Felújítási kiadások	0	105 500	0	105 500
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	113 300	0	113 300	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0					
Felhalmozási bevétel összesen	0	116 300	0	116 300	Felhalmozási kiadás összesen	0	116 300	0	116 300
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány					Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása:									
VII. Hitelek felvétele									
Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	116 300	0	116 300	Felhalmozási kiadás mindösszesen	0	116 300	0	116 300
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	283 000	1 205 893	14 408	1 220 301	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	283 000	1 205 893	14 408	1 220 301

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
 költségvetési mérleg
 2012. évi költségvetés módosítása
 2012. november 30.

(ezer Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Működési bevételek	25 600	28 939	3 130	32 069	I. Működési kiadások	287 200	929 733	27 298	957 031
1. Intézményi működési bevételek	25 600	28 939	2 971	31 910	1. Személyi juttatások	199 537	209 453	125	209 578
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53 874	56 554	34	56 588
3. Működési támogatások	0	0	0	0	3. Dologi jellegű kiadás	33 789	79 621	15 139	94 760
4. Egyéb működési bevételek	0	0	159	159	4. Egyéb működési kiadások	0	584 105	12 000	596 105
4.1 Támogatásértéki működési bevétel	0	0	159	0	4.1 Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel	0	0	0	0	4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0	4.4 Előző évi működési célú pénzmar. Átadás	0	584 105	12 000	596 105
4.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	168	6 168	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	584 105	12 000	596 105	IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	31 600	619 044	15 298	634 342	Költségvetési kiadások összesen	287 200	929 733	27 298	957 031
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	255 600	310 689	0	322 689	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet				
V. Irányító szervtől kapott támogatás	255 600	310 689	12 000	322 689					
Működési bevétel mindösszesen	287 200	929 733	27 298	957 031	Működési kiadás mindösszesen	287 200	929 733	27 298	957 031
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Működési bevétel	0	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások	0	113 300	0	113 300
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	2. Felújítási kiadások	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	113 300	0	113 300
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	113 300	0	113 300	Felhalmozási kiadás összesen	0	113 300	0	113 300
Felhalmozási bevétel összesen	0	113 300	0	113 300	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet				
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány									
V. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0					
Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	113 300	0	113 300	Felhalmozási kiadás mindösszesen	0	113 300	0	113 300
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÖSSZES BEVÉTELE	287 200	1 043 033	27 298	1 070 331	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÖSSZES KIADÁSA	287 200	1 043 033	27 298	1 070 331

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	308 600	1 120 050	17 538	1 137 588
1. Intézményi működési bevételek	25 600	36 745	2 971	39 716
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0
3. Működési támogatások	283 000	480 952	1 249	482 201
4. Egyéb működési bevételek	0	602 353	13 318	615 671
4.1 Támogatásértéki működési bevétel	0	18 248	1 249	19 497
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	69	69
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel	0	584 105	12 000	596 105
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	114 782	0	114 782
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 482	0	1 482
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	113 300	0	113 300
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	168	6 168
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	314 600	1 240 832	17 706	1 258 538
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	697 405	12 000	709 405
1. Működési célra		584 105	12 000	596 105
2. Felhalmozási célra		113 300	0	113 300
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	697 405	12 000	709 405
A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások				0
2. Felhalmozási célú kiadások				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés működési célra				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés felhalmozási célra				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	314 600	1 938 237	29 706	1 967 943

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	283 000	1 091 111	14 408	1 105 519
1. Intézményi működési bevételek	0	7 806	0	7 806
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0
3. Működési támogatások	283 000	480 952	1 249	482 201
4. Egyéb működési bevételek	0	602 353	13 159	615 512
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	0	18 248	1 090	19 338
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	69	69
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel	0	584 105	12 000	596 105
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	114 782	0	114 782
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 482	0	1 482
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	113 300	0	113 300
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	283 000	1 205 893	14 408	1 220 301
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások				0
2. Felhalmozási célú kiadások				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés működési célra				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés felhalmozási célra				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	283 000	1 205 893	14 408	1 220 301

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	25 600	28 939	3 130	32 069
1. Intézményi működési bevételek	25 600	28 939	2 971	31 910
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0
3. Működési támogatások	0	0	0	0
4. Egyéb működési bevételek	0	0	159	159
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	159	159
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	168	6 168
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	697 405	12 000	709 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	31 600	732 344	15 298	747 642
IRÁNYÍTÓSZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	255 600	310 689	12 000	322 689
ÖSSZES BEVÉTEL	287 200	1 043 033	27 298	1 070 331

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	307 400	1 701 437	36 906	1 738 343
1. Személyi juttatások	199 537	212 587	125	212 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 874	57 367	34	57 401
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 789	109 271	24 367	133 638
4. Egyéb működési kiadások	20 200	1 322 212	12 380	1 334 592
4.1 Támogatásértékű működési kiadás	3 000	681 407	0	681 407
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 200	56 700	380	57 080
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	584 105	12 000	596 105
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	7 200	7 200	-7 200	0
1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék)	7 200	7 200	-7 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 600	1 708 637	29 706	1 738 343
II. Felhalmozási kiadások	0	229 600	0	229 600
1. Beruházási kiadások	0	10 800	0	10 800
2. Felújítási kiadások	0	105 500	0	105 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	113 300	0	113 300
III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	229 600	0	229 600
ÖSSZES KIADÁS	314 600	1 938 237	29 706	1 967 943

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	275 800	1 082 393	21 608	1 104 001
1. Személyi juttatások	0	3 134	0	3 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	813	0	813
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	29 650	9 228	38 878
4. Egyéb működési kiadások	275 800	1 048 796	12 380	1 061 176
4.1 Támogatásértékű működési kiadás	258 600	992 096	12 000	1 004 096
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 200	56 700	380	57 080
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	7 200	7 200	-7 200	0
1. Alap-és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék)	7 200	7 200	-7 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	283 000	1 089 593	14 408	1 104 001
II. Felhalmozási kiadások	0	116 300	0	116 300
1. Beruházási kiadások	0	10 800	0	10 800
2. Felújítási kiadások	0	105 500	0	105 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	116 300	0	116 300
ÖSSZES KIADÁS	283 000	1 205 893	14 408	1 220 301

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	287 200	929 733	27 298	957 031
1. Személyi juttatások	199 537	209 453	125	209 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 874	56 554	34	56 588
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 789	79 621	15 139	94 760
4. Egyéb működési kiadások	0	584 105	12 000	596 105
4.1 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	584 105	12 000	596 105
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolás	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 200	929 733	27 298	957 031
II. Felhalmozási kiadások	0	113 300	0	113 300
1. Beruházási kiadások	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	113 300	0	113 300
III. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	113 300	0	113 300
ÖSSZES KIADÁS	287 200	1 043 033	27 298	1 070 331

1. d számú melléklet

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 pénzeszköz átadások
 2012. évi költségvetés módosítása
 2012. november 30.

(ezer Ft)

Sorszám	F e l a d a t	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	1 000	1 000	0	1 000
2.	Polgárőr Szövetség működési támogatása	1 000	1 000	0	1 000
3.	A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	4 000	4 000	0	4 000
4.	Sportfeladatok támogatása	1 000	1 000	0	1 000
5.	Elnöki hatáskörben felhasználható támogatás	3 700	8 500	380	8 880
6.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség működési támogatása	2 500	2 500	0	2 500
7.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által támogatásra felhasználható keret	4 000	8 000	0	8 000
8.	Szent Lukács Görög Katolikus Szeretetszolgálat támogatása	0	23 000	0	23 000
9.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	1 500	0	1 500
10.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	0	700	0	700
11.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján	0	5 500	0	5 500
Átadott pénzeszközök összesen		17 200	56 700	380	57 080

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
kötelező és önként vállalt feladatai
2012. évi költségvetés módosítása
2012. november 30.

(ezer Ft)

Sorszám	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok					
Sportfeladatok					
1.	Sportfeladatok támogatása	1 000	1 000	0	1 000
2.	Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása	0	1 500	0	1 500
3.	Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása	0	700	0	700
Területfejlesztési feladatok					
1.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség működési támogatása	2 500	2 500	0	2 500
2.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség támogatása feladatellátási szerződés alapján	0	5 500	0	5 500
Kötelező feladatok összesen		3 500	11 200	0	11 200
Önként vállalt feladatok					
Elnöki hatáskörben felhasználható keret					
1.	Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 700	8 500	380	8 880
Európa program					
1.	Nemzetközi kapcsolatok kerete	2 500	2 500	0	2 500
Egyéb feladatok					
1.	Megyenapi rendezvények	500	500	0	500
2.	Kitüntető díjakért járó juttatások	1 500	2 500	0	2 500
Bizottsági felhasználású keret					
1.	Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság	0	0	0	0
2.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	4 000	8 000	0	8 000
3.	Pénzügyi Bizottság	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen		12 200	22 000	380	22 380
Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen		15 700	33 200	380	33 580