

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési bevételek	308 600	I. Működési kiadások	307 400
1. Intézményi működési bevételek	25 600	1. Személyi juttatások	199 537
2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53 874
3. Működési támogatások	283 000	3. Dologi jellegű kiadás	33 789
4. Egyéb működési bevételek	0	4. Egyéb működési kiadások	20 200
4.1 Támogatásértéknél működési bevétel		4.1 Támogatásértékű működési kiadás	3 000
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	17 200
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel		4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések		4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	
		IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék)	7 200
Költségvetési bevételek összesen:	314 600	Költségvetési kiadások összesen:	314 600
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele			
Működési bevétel mindösszesen:	314 600	Működési kiadás mindösszesen:	314 600
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
II. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2. Felújítási kiadások	
2. Felhalmozási támogatások		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
Költségvetési hiány külső finanszírozása: VII. Hitelek felvétele			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	314 600	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	314 600

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
költségvetési mérleg
2012. évi költségvetés

(ezer Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési bevételek	283 000	I. Működési kiadások	275 800
1. Intézményi működési bevételek	0	1. Személyi juttatások	0
2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0
3. Működési támogatások	283 000	3. Dologi jellegű kiadás	0
4. Egyéb működési bevételek	0	4. Egyéb működési kiadások	275 800
4.1 Támogatásértékű működési bevétel		4.1 Támogatásértékű működési kiadás	258 600
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	17 200
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel		4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések		4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	
		IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék)	7 200
Költségvetési bevételek összesen:	283 000	Költségvetési kiadások összesen:	283 000
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
Költségvetési hiány külső finanszírozása:			
VII. Hitelek felvétele			
Működési bevétel mindösszesen:	283 000	Működési kiadás mindösszesen:	283 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
II. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2. Felújítási kiadások	
2. Felhalmozási támogatások		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
Költségvetési hiány külső finanszírozása:			
VII. Hitelek felvétele			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	283 000	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	283 000

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

(ezer Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési bevételek	25 600	I. Működési kiadások	287 200
1. Intézményi működési bevételek	25 600	1. Személyi juttatások	199 537
2. Sajátos működési bevételek	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53 874
3. Működési támogatások	0	3. Dologi jellegű kiadás	33 789
4. Egyéb működési bevételek	0	4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű működési bevétel		4.1 Támogatásértékű működési kiadás	0
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel		4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	0
4.3 Előző évi működési célú pénzmar. átvétel		4.3 Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, tám.	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések		4.4 Előző évi működési célú pénzmar. átadás	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV. Pénzforgalom nélküli bevétel		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	
		IV. Pénzforgalom nélküli kiadás (Általános és céltartalék)	0
Költségvetési bevételek összesen:	31 600	Költségvetési kiadások összesen:	287 200
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	255 600	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
V. Irányító szervtől kapott támogatás	255 600		
Működési bevétel mindösszesen:	287 200	Működési kiadás mindösszesen:	287 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			
I. Működési bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
II. Felhalmozási bevételek	0	1. Beruházási kiadások	0
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2. Felújítási kiadások	
2. Felhalmozási támogatások		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek		III. Támogatási kölcsönök nyújtása	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		IV. Pénzforgalom nélküli kiadás	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
V. Ktgvetési hiány belső finansz. szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
Költségvetési hiány külső finanszírozása:			
VII. Hitelek felvétele			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	287 200	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	287 200

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

(ezer Ft)

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	308 600
1.	Intézményi működési bevételek	25 600
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0
3.	Működési támogatások	283 000
4.	Egyéb működési bevételek	0
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	0
4.3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
2.	Felhalmozási támogatások	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	6 000
#		
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszám.	
#		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..+IV.)		314 600
KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY		
C. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
V.	ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADV. ÉS VÁLL. MARADV. IGÉNYBEVÉTELE	0
1.	Működési célra	
2.	Felhalmozási célra	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1.	Működési célú bevételek	
2.	Felhalmozási célú bevételek	
#		
VII.	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	0
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
#		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		0

<i>E. A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</i>		
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
1.	Működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási célú kiadások	
#		
VII.	HITELEK TÖRL. ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSA	0
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	
#		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		0
#		
MINDÖSSZESEN		314 600

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

(ezer Ft)

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	283 000
1.	Intézményi működési bevételek	0
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0
3.	Működési támogatások	283 000
4.	Egyéb működési bevételek	0
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	0
4.3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
2.	Felhalmozási támogatások	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0
#		
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszám.	
#		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.)		283 000
KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY		
C. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
V.	ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADV. ÉS VÁLL. MARADV. IGÉNYBEVÉTELE	0
1.	Működési célra	
2.	Felhalmozási célra	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0
1.	Működési célú bevételek	
2.	Felhalmozási célú bevételek	
#		
VII.	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	0
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	

#		
---	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		0
<i>E. A költségvetés többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</i>		
VI.	ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0
1.	Működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási célú kiadások	
#		
VII.	HITELEK TÖRL. ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSA	0
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	
#		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		0
#		
MINDÖSSZESEN		283 000

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

(ezer Ft)

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 600
1.	Intézményi működési bevételek	25 600
3.	Működési támogatások	0
4.	Egyéb működési bevételek	0
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	0
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	0
4.3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
1.1	Tárgyi eszközök, immetariális javak értékesítése	
1.2	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	6 000
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszám.	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..+IV.)		31 600
V.	IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	255 600

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

(ezer Ft)

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	307 400
1.	Személyi juttatások	199 537
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 874
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 789
4.	Egyéb működési kiadások	20 200
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 000
4.2	Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	17 200
4.3	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.	0
4.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 200
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszám.	
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (Általános és céltartalék)	7 200
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+..+IV.)		314 600

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

(ezer Ft)

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 200
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
4.	Egyéb működési kiadások	20 200
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 000
4.2	Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	17 200
4.3	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.	0
4.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	7 200
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszám.	
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	7 200
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+..+IV.)		27 400

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

(ezer Ft)

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	287 200
1.	Személyi juttatások	199 537
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 874
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 789
4.	Egyéb működési kiadások	0
4.1	Támogatásérték működési kiadások	0
4.2	Működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre	0
4.3	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.	0
4.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	
IV.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszám.	0
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0
KÖLTSEGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+..+IV.)		287 200

**A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala létszámkerete
2012. évi költségvetés**

M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2012. jan. 01.	Határozott idejű álláshely	Engedélyezett dolgozói létszám 2012. dec. 31.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala	19	0	19
Ebből - választott tisztségviselő	3	0	3
- köztisztviselő	16	0	16
Összesen	19	0	19

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

(ezer Ft)

Sorszám	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat
Kötelező feladatok		
Sportfeladatok		
1.	Sportfeladatok támogatása	1 000
Kötelező feladatok összesen		1 000
Önként vállalt feladatok		
Tagdíjak, hozzájárulások		
1.	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség működéséhez hozzájárulás	2 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keret		
1.	Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 700
Európa program		
1.	Nemzetközi kapcsolatok kerete	2 500
Egyéb feladatok		
1.	Megyenapi rendezvények	500
2.	Kitüntető díjakért járó juttatások	1 500
Bizottsági felhasználású keret		
1.	Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság	0
2.	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	4 000
3.	Pénzügyi Bizottság	0
Önként vállalt feladatok összesen		14 700
Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen		15 700

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
pénzeszköz átadások
2012. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	F e l a d a t	2012. évi eredeti előirányzat
1	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	1 000
2	Polgárőr Szövetség működési támogatása	1 000
3	A megyében élő nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	4 000
4	Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	2 000
5	Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 000
6	Sportfeladatok támogatása	1 000
7	Elnöki hatáskörben felhasználható támogatás	3 700
8	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség működési támogatása	2 500
9	Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság által támogatásra felhasználható keret	4 000
	Átadott pénzeszközök összesen	20 200

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Általános és céltartalék
2012. évi költségvetés

(ezer Ft)

	Feladat	2012. évi előirányzat
I.	<u>Általános tartalék</u>	
1.	Működési általános tartalék	500
2.	Felhalmozási általános tartalék	0
	Általános tartalék összesen	500
II.	<u>Céltartalék</u>	
1.	Működési céltartalék	0
2.	Fejlesztési céltartalék	6 700
	<i>- pályázati önerő biztosítása</i>	<i>6 700</i>
	Céltartalék összesen	6 700
	Tartalék összesen	7 200

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
2012. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Feladat megnevezése	Szerződő partner megnevezése	Kötelezettségvállalás			Várható kifizetés			
			Összege	Kezdetre	Lejárata	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.			0						
2.			0						
3.			0						
4.			0						
5.			0						
		Összesen	0						

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2012. évi havi előirányzat-felhasználási terve
2012. évi költségvetés

(ezer Ft)

Megnevezés	2012. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			9 251	23 033	3 992	8 745	12 357	12 225	12 956	14 789	9 896	11 498	10 414
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	25 600	50	25 050	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	283 000	35 941	23 206	21 508	22 923	22 923	21 508	21 508	23 206	21 508	22 923	24 621	21 225
Egyéb működési bevételek	0												
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0												
Felhalmozási támogatások	0												
Egyéb felhalmozási bevételek	0												
Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	1 700			1 530			1 420			1 350		
Előző évi pénzmaradvány	0												
Osszes bevétel	314 600	37 691	48 256	21 558	24 503	22 973	21 558	22 978	23 256	21 558	24 323	24 671	21 275
Kiadások													
Személyi juttatás	199 537	20 488	25 478	30 475	13 728	12 728	12 728	13 441	12 728	15 090	12 728	14 697	15 228
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.adó	53 874	5 532	6 879	8 228	3 707	3 437	3 437	3 629	3 437	4 074	3 437	3 968	4 111
Dologi kiadás	33 789	2 420	2 117	1 896	2 315	3 197	3 125	1 977	2 559	3 686	3 457	3 890	3 150
Egyéb működési kiadások	20 200	0	0	0	0	0	2 400	3 200	2 700	3 600	3 100	3 200	2 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	7 200						0	0		0	0	0	0
Osszes kiadás	314 600	28 440	34 474	40 599	19 750	19 362	21 690	22 247	21 424	26 450	22 722	25 755	24 489
Tárgyhavi záró egyenleg	0	9 251	23 033	3 992	8 745	12 357	12 225	12 956	14 789	9 896	11 498	10 414	7 200

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
által nyújtott közvetett támogatások
2012. évi költségvetés

(ezer Ft)

Sorszám	Támogatott	Támogatás jogcíme	Éves közvetett támogatás összege
1			0
2			0
3			0
	ÖSSZESEN		0