

TARTALOMJEGYZÉK

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

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 14.) HBMÖK rendelet módosításáról	419. oldal
--	---	------------

Debrecen, 2011. június 29.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**9/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete****a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 14.) önkormányzati 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 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

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

- (1) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 8 630,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 7 430,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1 200,0 millió Ft.
- (2) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 8 630,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 7 483,4 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 147,0 millió Ft.
- (3) A költségvetés hiánya 1 200,0 millió Ft, amelyből a finanszírozási műveletek nélküli működési hiány összege 835,6 millió Ft. A költségvetési hiány fedezetét a közgyűlés 1 200 millió Ft hitelből biztosítja, figyelembe véve a tervezhető hitelfelvétel nagyságát.

2. §

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

„(2) A megyei önkormányzat bevételei:

- | | |
|--|-------------------|
| a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: | 890,0 millió Ft |
| b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben: | 6 540,4 millió Ft |

ba.) működési bevételek:	264,3	millió Ft
bb.) sajátos működési bevételek összege:	2 861,2	millió Ft
bc.) normatív állami hozzájárulás összege:	2 143,3	millió Ft
bd.) kötött normatív állami hozzájárulás:	50,8	millió Ft
be.) központosított támogatás:	30,6	millió Ft
bf.) támogatásértékű beruházási bevétel:	264,3	millió Ft
bg.) támogatásértékű felújítási bevétel:	571,7	millió Ft
bh.) támogatásértékű működési bevétel:	33,3	millió Ft
bi.) előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés:	19,1	millió Ft
bj.) előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés:	76,4	millió Ft
bk.) előző évi működési célú pénzmaradvány:	95,0	millió Ft
bl.) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány:	130,4	millió Ft
c) finanszírozási bevételek:		
hitelfelvétel összege működési célra:	1 200	millió Ft ^{*)}

3. §

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

„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:	4 606,5	millió Ft
b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása:	2 876,9	millió Ft
amelyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:		
ba.) központosított kiadások:	1 556,8	millió Ft
bb.) az önkormányzat hivatala kiadása:	1 169,3	millió Ft
bc.) közgyűlés kiadásai:	82,0	millió Ft
bd.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai:	5,5	millió Ft
be.) kötelező és önként vállalt feladatok:	63,3	millió Ft
c) finanszírozási kiadások:	1 147,0	millió Ft.”

4. §

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

„ (4) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. melléklete szerint 2011. évre együttesen 1 042,3 főben határozza meg.”

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b. 3/c. 3/d., 4. és 8. melléklete.

Debrecen, 2011. június 24.

Dr. Györgyi Zoltán s. k.
megyei főjegyző

Bodó Sándor s. k.
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

MÉRLEG

1. melléklet
E Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
I.	1.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	173 988	173 988	716 042	890 030	I.	1.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	3 834 127	3 858 391	748 138	4 606 529
I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	173 988	173 988	716 042	890 030			- Ebből:- Önkormányzati támogatás	3 660 139	3 684 403	32 096	3 716 499
									- Működésre	3 660 139	3 684 403	32 096	3 716 499
									- Beruházásra				
									- Felújításra				
II.	2.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei											
		a/ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	71 339	71 339		71 339							
		b/ ÁFA bevétel	11 500	11 500		11 500							
		c/ Kamatbevételek és árfolyamnyereség	181 500	181 500		181 500							
		1/ Működési és ÁFA bevételek (a+b+c)	264 339	264 339		264 339							
		a/ Illetékek	1 600 000	1 600 000		1 600 000							
		b/ SZJA normatív módon elosztott része	178 582	178 582		178 582							
		2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b)	1 778 582	1 778 582		1 778 582							
		a/ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	240 000	240 000	-230 000	10 000							
		b/ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel											
		c/ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding)											
		d/ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	55 650	55 650		55 650							
		e/ Kötvényforrás igénybevétele működésre	340 106	340 106	230 000	570 106							
		f/ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra	446 812	446 812		446 812							
		3/ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+f)	1 082 568	1 082 568		1 082 568							
		4/ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	2 861 150	2 861 150		2 861 150							
		a/ Normatív állami hozzájárulás	2 143 295	2 143 295		2 143 295							
		b/ Kötött normatív állami hozzájárulás	50 847	50 847		50 847							
		c/ HÖFE támogatás											
		d/ Központosított támogatás			30 574	30 574							
		5/ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	2 194 142	2 194 142	30 574	2 224 716							
		a/ Támogatásértéki beruházási bevétel	836 063	836 063	-571 738	264 325							
		b/ Támogatásértéki felújítási bevétel			571 738	571 738							
		c/ Támogatásértéki működési bevétel	22 331	22 331	10 925	33 256							
		d/ Működési célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről (egyéb szervtől)											
		e/ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése											
		f/ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése											
		g/ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés			19 041	19 041							
		h/ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés			76 379	76 379							
		6/ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+g)	858 394	858 394	106 345	964 739							
		7/ Előző évek pénzmaradványának igénybevétele : működési felhalmozási	130 417	130 417	95 032	95 032							
II.	2.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5)	6 308 442	6 308 442	231 951	6 540 393							
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 482 430	6 482 430	947 993	7 430 423	I-II.	1-2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 535 393	6 535 393	947 993	7 483 386
		Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások				
		8/ Hitel felvétel - működési célra	1 200 000	1 200 000		1 200 000			Felhalmozási hitel visszafizetése	12 020	12 020		12 020
		Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000			Hitelzámla technikai rendezése	1 135 017	1 135 017		1 135 017
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 682 430	7 682 430	947 993	8 630 423			Finanszírozási kiadások összesen	1 147 037	1 147 037		1 147 037
									KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 682 430	7 682 430	947 993	8 630 423

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

1. a. melléklet

A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
Működtetés									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	438 327	438 327	134 432	572 759	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	3 834 127	3 858 391	707 318	4 565 709
Illeték	1 600 000	1 600 000		1 600 000					
SZJA normatív módon elosztott része	178 582	178 582		178 582	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	986 699	986 699	188 059	1 174 758
Normatív állami hozzájárulás	2 143 295	2 143 295		2 143 295	Közigyelés működési kiadásai	82 000	82 000		82 000
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	50 847	50 847		50 847					
Központosított támogatás			30 574	30 574	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	59 943	59 943	3 399	63 342
Működési célra átvett pénzeszköz			1 337	1 337					
Támogatásértékű működési bevétel	22 331	22 331	206 683	229 014	Központosított feladatok működési kiadásai	298 804	284 540	8 297	292 837
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel									
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele			198 378	198 378					
Előző évek pénzmaradványa igénybevétele			338 282	338 282					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 433 382	4 433 382	909 686	5 343 068	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 261 573	5 271 573	907 073	6 178 646
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 082 568	1 082 568	70	1 082 638	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai			40 820	40 820
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai				
Cél, címzett támogatás									
HÖFE támogatás					Közigyelés felhalmozási kiadásai				
Támogatásértékű beruházási bevétel	836 063	836 063	-554 083	281 980					
Támogatásértékű felújítási bevétel			571 738	571 738	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel									
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele			8 211	8 211	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	1 273 820	1 263 820	100	1 263 920
Előző évek pénzmaradványa igénybevétele	130 417	130 417	12 371	142 788					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	2 049 048	2 049 048	38 307	2 087 355	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	1 273 820	1 263 820	40 920	1 304 740
Működési célú hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése	12 020	12 020		12 020
					Működési célú hitel törlesztése	1 135 017	1 135 017		1 135 017
Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Finanszírozási kiadások összesen	1 147 037	1 147 037		1 147 037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 682 430	7 682 430	947 993	8 630 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 682 430	7 682 430	947 993	8 630 423

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. melléklet

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

2011. évi módosított előirányzat

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- me- k	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	Beruhá- zási célra átvett pénzeszk.	Felújí- tási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevétel			Előző évi elő- irányzat-, pénz- maradv.átvétel		Hitelek, értékpa- pírok kötvények bevételei	Felh.célú támoga- tási kölcsön megtér.	Tovább- adási célú bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel		Bevételek összesen		
								összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Beru- házási célra	Felújí- tási célra	Műkö- dési célra	felh. célra	mük. célra				felh. célra	mük. célra		felh. célra	mük. célra
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ALTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																						
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																						
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550					254 334						6		13 066						1 200	269 156	
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 150					231 669						2 247		5 354						2 043	243 463	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	974					205 012						2 201		2 468						843	211 498	
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 047					196 493						4 300		19 964						3 170	235 974	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	1 484					209 001						2 800		110						853	214 248	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841					843 985						50		1 624						10 717	865 217	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 343	9				300 999							700	4 298						110	322 459	
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	1 749	610				281 285						1 076	142	15 806						1 589	302 257	
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	423	178				343 178						1 437		4 673						2 169	352 058	
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	5 000					135 851						2 138	206	6 576						5 991	155 762	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	3 010	540				204 813						29		23 381						1 029	1 406	
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	226 684		70			153 535						3 767	7 000	65						11 342	86 587	
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	19 950					150 311				14 918		36 943		10 443						21 242	253 807	
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	215					69 336						10 073		12 834						1 365	93 823	
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	9 000					136 697				2 737		128 691	163	1 337						84 924	363 549	
I.	1-1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	308 420	1 337	70	0	0	3 716 499	0	0	0	17 655	0	195 758	8 211	121 999	0	0	0	0	0	12 371	224 209	4 606 529
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																						
	-1	Önkormányzat Hivatala	264 339		55 650					673 597				10 005		76 379						89 321	1 169 291	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat								1 966				1 158								578	3 702	
		Román területi kisebbségi önkormányzat								566				884								315	1 765	
		Összesen:	264 339	0	55 650	0	0	0	0	676 129	0	0	0	12 047	0	76 379	0	0	0	0	0	90 214	1 174 758	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																						
		- Közygylés								82 000														82 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)								59 943													3 399	63 342
	-3	Központi nettó elszámolás			1 026 918			-3 716 499		960 510	2 224 716	264 325	571 738	21 209		1 200 000						130 417	20 460	
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	0	1 026 918	0	0	-3 716 499	0	1 102 453	2 224 716	264 325	571 738	21 209	0	1 200 000	0	0	0	0	0	130 417	23 859	
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	264 339	0	1 082 568	0	0	-3 716 499	0	1 778 582	2 224 716	264 325	571 738	33 256	0	76 379	1 200 000	0	0	0	0	130 417	114 073	
I-II.	1-2.	ÖSSZES BEVÉTEL:	572 759	1 337	1 082 638	0	0	0	0	1 778 582	2 224 716	281 980	571 738	229 014	8 211	198 378	1 200 000	0	0	0	0	142 788	338 282	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti kiadásai
2011. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fejezetek	Cím-alcímek	Megnevezés	KIADÁSOK																					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás			Előző évi pénzmaradvány átad.		Pénzeszköz átadás			Pénzbeli kártérítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célterületek	Hitelviszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Beruházási célú	Felújítási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Beruházási célú	Felújítási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																						
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																						
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	102 728	26 330	133 394					6 578							126							269 156
	-2	Arany János Gyermekotthon	140 715	36 104	58 016					4 345					4 283									243 463
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	125 311	32 620	48 094					567					4 784	122								211 498
	-4	Komádi Gyermekotthon	104 278	27 259	80 499					17 609		1 700			4 629									235 974
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	126 596	32 675	49 678					38					5 261									214 248
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	338 256	52 732	38 167										436 062									865 217
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	140 792	37 137	142 770										1 060		700							322 459
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	162 348	42 682	85 286					8 204					3 595		142							302 257
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	210 633	55 035	81 352			70		397					4 571									352 058
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	75 068	19 489	57 601										2 185		206							155 762
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	106 850	27 803	77 759					17 425					1 077		3 294							234 208
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	195 133	50 567	224 786			152								10 697	7 715							489 050
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	78 127	20 459	131 316					8 987							14 918							253 807
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	47 997	12 388	25 602					7 836														93 823
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	103 680	27 145	227 616					2 208						163	2 737							363 549
I.	1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 058 512	500 425	1 461 936	0	0	222	0	76 379	0	0	1 700	0	466 535	10 982	29 838	0	0	0	0	0	0	4 606 529
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																						
	-1	Önkormányzat Hivatala személyi és dologi	375 806	101 452	382 991				8 211	121 999			726											991 185
		Pályázati megvalósítás kiadásai	14 094	3 746	94 766																			112 606
		Különféle banki költségek			65 500																			65 500
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	779	58	365			500				2 000												3 702
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 092	270	372			31																1 765
		Összesen:	391 771	105 526	543 994	0	0	531	8 211	121 999	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 758
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																						
		- Közgyűlés	54 330	14 670	13 000																			82 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	5 744	1 891	5 234			15 800					34 673											63 342
	-3	Központi nettó elszámolás	21 159	5 681	138 743			19 218					91 785	5 000		878 660	385 260		1 147 037				11 251	2 703 794
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	81 233	22 242	156 977	0	0	35 018	0	0	0	0	126 458	5 000	0	878 660	385 260	0	1 147 037	0	0	0	11 251	2 849 136
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	473 004	127 768	700 971	0	0	35 549	8 211	121 999	0	0	129 184	5 000	0	878 660	385 260	0	1 147 037	0	0	0	11 251	4 023 894
I-II.	1-2.	ÖSSZES KIADÁS:	2 531 516	628 193	2 162 907	0	0	35 771	8 211	198 378	0	0	130 884	5 000	466 535	889 642	415 098	0	1 147 037	0	0	0	11 251	8 630 423

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. melléklet

2011., 2012., 2013. 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				2011. évi módosított előirányzat				2012. évi eredeti előirányzat				2013. évi eredeti 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-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat
III. Központosított beruházási kiadások																				
	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											
	Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése	2010	31 300		3 130			28 170	2 245			20 204								
	SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban	2010	279 351	196 821	58 331			417 841	56 677			396 739								
	A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából	2010	34 008	679 469	100 584			612 893	62 249			560 243								
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése	2010		444 119	51 463			392 656	7 625			58 166	58 883						313 795	
	Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben	2011	100		100				100											
	Induló új beruházás	2011	81 702		81 702				81 702											
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			431 483	1 320 409	300 332	0	0	1 451 560	215 620	0	0	1 035 352	58 883	0	0	313 795	0	0	0	0
			1 751 892				1 751 892		1 250 972			372 678							0	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			431 483	1 320 409	300 332	0	0	1 451 560	215 620	0	0	1 035 352	58 883	0	0	313 795	0	0	0	0
			1 751 892				1 751 892		1 250 972			372 678							0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2011. évben kifizetendő	2012. évben várható	2013. évben várható	2014. évben várható	2015. évben várható	2015. év után várható
				kezdeti	lejárat						
1.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	1 250					
2.	Világítás és fűtőkorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	16 121	16 121	16 121	15 307		
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata	OTP Bank Nyrt.	700 000	2002.01.01	2011.03.28	12 520					
4.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank Zrt.	3 000 000	2008.01.01	2028.03.31	60 000	105 900	305 900	298 840	291 780	2 950 580
5.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére	Telenor Magyarország Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	7 000					
6.	Rendszergazdai feladatok ellátása	Molnár György egyéni vállalkozó	12 900	2011.03.01	2013.02.28	5 375	6 450	1 075			
7.	Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala)	Credit-Up Kft.	10 500	2011.03.01	2013.02.28	4 375	5 250	875			
8.	Takarítási feladatok ellátása (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	320 000	2011.06.01	2015.12.31	80 000	80 000	80 000	80 000		
9.	Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	28 380	2011.01.01	2015.12.31	7 095	7 095	7 095	7 095		
10.	Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	260 000	2011.06.01	2014.12.31	65 000	65 000	65 000	65 000		
11.	Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli-Providencia Biztosító Zrt.	14 264	2011.01.01	2014.12.31	3 566	3 566	3 566	3 566		
12.	Üzemanyag beszerzés	MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében)	16 200	2011.01.01	2012.06.19	10 800	5 400				
13.	Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft)	CIB Bank Zrt.	70 000	2011.01.01	2011.12.31	70 000					
14.	Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	500 000	2011.06.01	2014.12.31	125 000	125 000	125 000	125 000		
15.	A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel kapcsolatos tevékenységek ellátása	BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.	12 187	2010.10.01	2011.12.31	9 750					

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 3. melléklet

2011. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből HBM-i Önk.		
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg		Egyéb forrás
1	"BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában	2010	24 952	747	7 791		
2	"Határmenti hajdú hagyományörzés"	2010	32 580		32 580		
3	"Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága.	2010	60 000		60 000		
4	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium	2010	7 985		7 985		
5	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)	2010	19 000		19 000		
6	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.)	2010	55 000		55 000		
7	"BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése"	2010	545 440				
8	"Kábítószer prevenciók tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltel Mátvás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		595		595		
9	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon"	2010	153 380	702	13 068		
10	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein"	2010	147 733	919	15 496		
11	"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"	2010	4 737	237	4 500		
12	Múzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ)	2010	1 143	343	800		
13	Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	500		500		
14	Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	200		200		
	Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban *	2010	813 038	81 304	731 734		
	ÖSSZESEN:		1 053 245	2 948	217 515	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 4. melléklet

2011. évben benyújtott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség	Ebből HBM-i Önk.			
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg		Egyéb forrás
1	"Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében"	2011	3 303		3 303		
2	"Nagyváradai befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül"	2011	78 849	199	3 786		
3	"Hajdú-Bihar-Bihar Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával"	2011	23 186	126	2 388		
ÖSSZESEN:			105 338	325	9 477	0	0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
Kötelező feladatok					
Sportfeladatok					
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	750	750		750
2.	Sportösztöndíj	2 000	2 000		2 000
	Összesen	2 750	2 750		2 750
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok					
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés				
	Összesen	0	0	0	0
Közoktatási, közművelődési feladatok					
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	800	800		800
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	1 000	1 000		1 000
	Összesen	1 800	1 800	0	1 800
	Kötelező feladatok összesen	4 550	4 550	0	4 550
Önként vállalt feladatok					
Társadalmi, civil és sportfeladatok					
1.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	10 000	10 000		10 000
2.	Kisebbségi nap rendezvényei			300	300
Tagdíjak, hozzájárulások					
1.	Tiszai Vízyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143	143	286
2.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350		350
3.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	2 000	2 000		2 000
4.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500		5 500
Elnöki hatáskörben felhasználható keretek					
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	2 000	2 000	2 235	4 235
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	1 800	1 800	100	1 900
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	3 000	3 000	151	3 151
Európa program					
1.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	5 000	5 000	70	5 070
Egyéb feladatok					
1.	Megyestand bankgarancia	50	50		50
2.	Megyenapi rendezvények	1 300	1 300		1 300
3.	Kitüntető díjakért járó juttatások	2 000	2 000		2 000
	Bizottsági felhasználású keret	22 250	22 250	400	22 650
	Önként vállalt feladatok összesen	55 393	55 393	3 399	58 792
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	59 943	59 943	3 399	63 342

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. melléklet

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
Bizottsági felhasználású keret					
1.	Fejlesztési Bizottság	3 500	3 500		3 500
2.	Oktatási,- Kulturális Bizottság	17 250	17 250	400	17 650
	Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok	6 250	6 250		6 250
	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása	6 000	6 000	400	6 400
3.	Szociális Bizottság	1 500	1 500		1 500
4.	Gazdasági Bizottság	-	-		-
5.	Pénzügyi Bizottság	-	-		-
6.	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-	-		-
	Összesen	22 250	22 250	400	22 650

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. melléklet

2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-ban

sor- szám	F e l a d a t	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011.évi módosított előirányzat
1	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	1 500	1 500		1 500
2	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok			19 000	19 000
3	Kaland, pihenés, szórakozás pályázat	47 429	47 429		47 429
4	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 300	1 300		1 300
5	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000		1 000
6	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	3 000	3 000		3 000
7	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás			1 460	1 460
8	"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén"	1 600	1 600		1 600
9	"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén"	3 256	3 256		3 256
10	A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete			15 000	15 000
11	Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete			15 131	15 131
12	Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás	1 427	1 427	-100	1 327
	ÖSSZESEN:	60 512	60 512	50 491	111 003

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2011 -ben

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2011. jan. 01.	Határozott idejű álláshely	Csökkenés 2011-ben	Növekedés 2011-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2011. dec. 31.
I.		Önkorm.finanszírozású intézmények					
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	53,5		-1,0		52,5
	-2	Arany János Gyermekotthon	78,5				78,5
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	69,0				69,0
	-4	Komádi Gyermekotthon	62,4				62,4
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	75,0		-8,0		67,0
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	101,0		-4,0	8,0	105,0
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	61,5				61,5
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	84,0				84,0
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	115,0		-2,0		113,0
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	32,5				32,5
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	49,0				49,0
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	80,7		-6,6		74,1
		2011.01.01.-2011.03.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra		13,00			
		2011.06.01.-2011.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra		14,00			
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	36,0		-1,0		35,0
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	21,8		-1,0		20,8
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	34,0		-2,0		32,0
		2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére		4,0			
I.	1.	Önkorm. fin. intézmények összesen:	953,9		-25,6	8,0	936,3
II.	2.	Önkormányzat Hivatala összesen					
	1	Önkormányzat Hivatala	83,0				83,0
	2	Közygűlés	23,0				23,0
		Összesen:	106,0		0,0	0,0	106,0
I-II.	1-2.	Mindösszesen:	1 059,9		-25,6	8,0	1 042,3

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			146 307	115 851	-188 907	-173 957	-219 352	-571 499	-693 413	-698 902	-1 004 917	-1 012 999	-1 014 422
Bevételek													
Működési bevétel	572 759	31 007	31 547	35 280	33 532	35 075	33 633	54 986	58 367	61 880	65 243	66 810	65 399
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 082 638	86 964	89 200	92 554	86 964	73 546	71 309	98 156	102 629	91 974	98 492	98 282	92 569
Egyéb sajátos bevétel	1 600 000	131 812	133 335	138 915	133 843	132 828	128 769	125 725	127 247	125 725	130 798	139 931	151 073
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 403 298	365 033	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	187 613	187 613	187 613	187 613	187 613	187 614
Felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz	1 337	0	0	0	0	0	0	221	224	223	222	223	224
Támogatásértékű működési bevétel	229 014	2 643	1 903	1 901	1 803	1 730	1 754	36 271	36 179	36 155	36 177	36 176	36 323
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű beruházási bevétel	281 980	22 027	22 027	22 027	22 027	22 027	22 027	24 969	24 969	24 970	24 969	24 969	24 972
Támogatásértékű felújítási bevétel	571 738	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 645	47 643
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele	206 589	0	0	0	0	0	0	34 428	34 432	34 435	34 430	34 430	34 434
Pénzforgalom nélküli bevétel	481 070	0	0	0	43 470	0	0	139 936	39 432	39 429	39 432	39 426	139 945
Összes bevétel	7 430 423	687 131	508 174	520 840	551 800	495 368	487 655	749 950	658 738	650 049	665 021	675 504	780 196
Kiadások													
Személyi juttatás	2 531 516	202 194	200 588	202 375	201 796	200 173	202 397	219 134	218 256	220 079	220 648	222 367	221 510
Munkaadókat terhelő járulék	628 193	51 494	50 212	50 388	49 918	49 637	50 011	54 089	53 770	54 419	54 471	54 973	54 813
Dologi kiadás	2 162 907	135 914	134 991	133 542	132 242	137 045	134 533	220 752	224 413	223 943	226 352	228 089	231 091
Ellátottak pénzbeli juttatása	466 535	35 771	36 726	36 795	36 901	37 642	37 719	40 866	40 456	40 540	41 307	40 816	40 996
Pénzbeli kártérítés	5 000	0	0	0	0	0	0	833	833	833	833	833	835
Átadott pénzeszköz	130 884	9 856	10 518	10 144	10 398	10 670	11 535	11 575	8 717	11 705	11 714	12 067	11 985
Támogatásértékű kiadás	35 771	269	269	269	269	269	269	5 692	5 693	5 694	5 692	5 693	5 693
Felújítási kiadás	889 642	73 221	73 222	73 222	73 221	73 222	73 222	75 153	75 032	75 032	75 031	75 032	75 032
Felhalmozási kiadás	415 098	32 105	32 105	32 105	32 105	32 105	32 105	37 181	37 057	37 059	37 055	37 057	37 059
Felhalmozási hitel visszafizetés	1 147 037	0	0	286 759	0	0	286 759	0	0	286 759	0	0	286 759
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás	206 589	0	0	0	0	0	0	206 589	0	0	0	0	0
Általános tartalék	11 251	0	0	0	0	0	11 251	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	8 630 423	540 824	538 630	825 598	536 850	540 763	839 801	871 864	664 227	956 063	673 103	676 927	965 773
Tárgyhavi záró egyenleg	-1 200 000	146 307	115 851	-188 907	-173 957	-219 352	-571 499	-693 413	-698 902	-1 004 917	-1 012 999	-1 014 422	-1 200 000