

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

## A 2009. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat
<b>Működtetés</b>									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	867 598	861 004	2 362	863 366	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 221 658	4 805 246	169 269	4 974 515
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	20 000	20 000		20 000					
Illeték	2 000 000	2 000 000		2 000 000	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	964 036	1 343 926	25 132	1 369 058
SZJA normatív módon elosztott része	514 668	515 402		515 402					
Normatív állami hozzájárulás	2 132 072	2 143 172		2 143 172	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	127 000		127 000
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	63 550	63 550		63 550					
Központosított támogatás	1 784	51 166	108 713	159 879	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	164 206	182 261	-1 305	180 956
Működési célra átvett pénzeszköz	740 209	818 200	-437 250	380 950					
Előző évi pénzmaradvány		1 866 995	-1 358 044	508 951	Központosított feladatok működési kiadásai	1 547 475	1 808 000	15 560	1 823 560
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele		232 275		232 275					
Támogatásértékű működési bevétel		58273	48 030	106 303					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 881</b>	<b>8 630 037</b>	<b>-1 636 189</b>	<b>6 993 848</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 024 375</b>	<b>8 266 433</b>	<b>208 656</b>	<b>8 475 089</b>
<b>Felhalmozás</b>									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	301 540	500 395	801 935	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	100 973	20 557	121 530
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	-20 000	-20 000		-20 000					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 396	3 690	8 086	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	0		0
Cél, címzett támogatás	46 610	46 610		46 610					
HÖFE támogatás	10 975	10 975		10 975	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	1 537	104	1 641
Előző évi pénzmaradvány	48 243	48 243	1 358 044	1 406 287					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			3 336	3 336	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0		0
Dolgozók lakásväs. kölcsön nyújtása		8 000		8 000					
					Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	490 194	1 749 718	-41	1 749 677
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>385 828</b>	<b>399 764</b>	<b>1 865 465</b>	<b>2 265 229</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>490 194</b>	<b>1 852 228</b>	<b>20 620</b>	<b>1 872 848</b>
Működési célú hitel felvétele	900 000	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>111 140</b>	<b>111 140</b>	<b>0</b>	<b>111 140</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 625 709</b>	<b>10 229 801</b>	<b>229 276</b>	<b>10 459 077</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 625 709</b>	<b>10 229 801</b>	<b>229 276</b>	<b>10 459 077</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti bevételei  
2009. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcí- mek	M e g n e v e z é s	B E V É T E L E K																
			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- pírok kötvények bevételei	Felh.célú támoga- tási kölcsön 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	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK</b>																	
	1.	<b>HB.m.i Önk. Informatikai Központ</b>	<b>156 000</b>		<b>1 540</b>		<b>1 651</b>						<b>449</b>					<b>47 824</b>	<b>207 464</b>
	2.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	777				153 528	13 706				210	8 416					729	163 660
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 643	3 881			261 639	865				15	27 794					2 414	298 386
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 723	2 915			232 842	2 584					2 496					1 197	241 173
	-4	Komádi Gyermekotthon	13 512	5 162			252 432	2 803					24 492					1 570	297 168
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 440	2 250			242 119	284					4 385					1 729	253 923
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	10 341				810 151	2 484					28 380					8 271	857 143
	-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	10 176	81			137 994	27 667											148 251
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	10 050	4 100			315 437	7 664					17 558					389	347 534
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	6 944	2 531			362 641	4 875					20 081					1 984	394 181
	-11	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	13 512	1 923			155 903	10 501					21 906					5 863	199 107
	-12	Györfly István Középszakiskola Kollégium	7 930	3 809			78 304						6 368					224	96 635
	-13	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	16 066	224		6 024	239 393	6 920				928	14 893					4 923	282 451
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	87 759	112 833	395	2 062	218 705				2 936	61 055	2 966					83 009	571 720
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	19 950				244 044				400	7 900	5 230					7 507	285 031
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 460				82 898	760					3 272	1 782				3 744	93 156
	-17	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	29 713				142 887	1 063					14 180	38 592				2 894	228 266
		<b>Összesen:</b>	<b>239 227</b>	<b>139 709</b>	<b>395</b>	<b>8 086</b>	<b>4 051 047</b>	<b>83 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 336</b>	<b>87 560</b>	<b>231 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 395</b>	<b>4 888 581</b>
I.	1-2	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:</b>	<b>395 227</b>	<b>139 709</b>	<b>1 935</b>	<b>8 086</b>	<b>4 052 698</b>	<b>83 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 336</b>	<b>87 560</b>	<b>232 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 219</b>	<b>5 096 045</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti bevételei  
2009. évi módosított előirányzat

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcím- mek	M e g n e v e z é s	B E V É T E L E K																
			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 kötvények bevételei	Felh.célú támoga- tási kölesön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzfor- galom nélküli bevétel	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
II.	3.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI</b>																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	467 824	285	20 000				534 827			14 977						325 135	1 363 048
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 106			866							3 972
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 549									489	2 038
		<b>Összesen:</b>	<b>467 824</b>	<b>285</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 624</b>	<b>1 369 058</b>
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																	
		- Képviselő-testület							128 641										128 641
		- Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)	315	747					171 786									8 108	180 956
	-3	Központi nettó elszámolás		240 209	780 000		-4 052 698	-83 706	1 675 493	2 424 186		2 900		1 200 000	8 000			1 406 287	3 684 377
		<b>Intézményesített és központosított bevétel összesen:</b>	<b>315</b>	<b>240 956</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 052 698</b>	<b>-83 706</b>	<b>1 975 920</b>	<b>2 424 186</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 414 395</b>	<b>3 993 974</b>
II.	3.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>468 139</b>	<b>241 241</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 052 698</b>	<b>-83 706</b>	<b>2 515 402</b>	<b>2 424 186</b>	<b>0</b>	<b>18 743</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 740 019</b>	<b>5 363 032</b>
I-II.	1-3.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>863 366</b>	<b>380 950</b>	<b>801 935</b>	<b>8 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515 402</b>	<b>2 424 186</b>	<b>3 336</b>	<b>106 303</b>	<b>232 275</b>	<b>1 200 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 238</b>	<b>10 459 077</b>



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai  
2009. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	M e g n e v e z é s	K I A D Á S O K																		
			Személyi juttatá- sok	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénz- maradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbe- li kárté- rités	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fel- új- tási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Fel- halmo- zási céltar- talék	Hitel- vissza- fizetés	Támoga- tási kölesön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzfor- galom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú		Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú								Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II.	3.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI</b>																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	449 729	147 120	522 022		5 320	232 275		6 582											1 363 048
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	1 124	242	1 246		500			860											3 972
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 364	120	315		239														2 038
		<b>Összesen:</b>	<b>452 217</b>	<b>147 482</b>	<b>523 583</b>	<b>0</b>	<b>6 059</b>	<b>232 275</b>	<b>0</b>	<b>7 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 058</b>
	-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	59 822		40 110			70 016											180 956
	-3	Központi nettó elszámolás	85 800	27 438	1 128 023	63	75 344			173 814	10 000		533	383 037	1 358 044	111 140	8 000			323 141	3 684 377
		<b>Intézményesített és központosított kiadás összesen:</b>	<b>180 935</b>	<b>53 371</b>	<b>1 204 785</b>	<b>63</b>	<b>115 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 830</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>384 678</b>	<b>1 358 044</b>	<b>111 140</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 141</b>	<b>3 993 974</b>
II.	3.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>633 152</b>	<b>200 853</b>	<b>1 728 368</b>	<b>63</b>	<b>121 513</b>	<b>232 275</b>	<b>0</b>	<b>251 272</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>384 678</b>	<b>1 358 044</b>	<b>111 140</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 141</b>	<b>5 363 032</b>
I-II.	1-3.	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>2 938 439</b>	<b>894 348</b>	<b>3 110 884</b>	<b>63</b>	<b>121 513</b>	<b>389 719</b>	<b>0</b>	<b>251 433</b>	<b>10 000</b>	<b>435 612</b>	<b>67 493</b>	<b>439 248</b>	<b>1 358 044</b>	<b>111 140</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 141</b>	<b>10 459 077</b>



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
				kezdet	lejárata			
1	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 600	3 600	1 200
2	A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	96 608	104 933	
4	Világítás és fűtőkorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	15 898	16 121	63 670
5	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata		700 000	2002.01.01	2011.03.28	151 140	151 140	32 020
6	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása		3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	105 900	105 900	4 059 000
7	Gépkocsi-tender (ajánlatkérő: Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság)		205 961	2009.01.01	2012.12.31	51 490	51 490	102 981
8	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	67 500	67 500	67 500
9	Rendszergazdai feladatok ellátása	Molnár György egyéni vállalkozó	13 056	2008.05.01	2010.12.31	4 896	4 896	
10	Megyei tükör készítése	Debreceni Városi Televízió Kft.	26.532	2008.04.01	2010.12.31	9 648	9 648	
11	Sajtófigyelés	Nézópont Zrt.	1 440	2009.01.01	2010.12.31	720	720	
12	Takarítási feladatok ellátása	Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	13 012	2008.04.01	2010.03.31	6 903	1 726	
13	Órzs-védelem, portaszolgálat	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	14 159	2009.02.01	2010.12.31	6 772	7 387	
14	Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli- Providencia Biztosító Zrt.	7 962	2009.01.01	2010.12.31	3 981	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

2009. évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

3. b. 3. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kez- dési éve	Bekerülési költség			HBMÖ				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	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 sürgősségi ellátás - SO1 és So2 fejlesztésének támogatása	2009	632 999	63 500	569 499								63 500	569 499					
	"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					
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>663 701</b>	<b>67 392</b>	<b>579 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 695</b>	<b>10 305</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>67 392</b>	<b>579 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>646 701</b>				<b>17 000</b>				<b>646 701</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	

2009. évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kez- dési éve	Bekerülési költség			HBMÖ				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	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					
	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					
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 640 857</b>	<b>78 057</b>	<b>799 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 057</b>	<b>799 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>877 957</b>				<b>0</b>				<b>877 957</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 304 558</b>	<b>145 449</b>	<b>1 379 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 695</b>	<b>10 305</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>145 449</b>	<b>1 379 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>1 524 658</b>				<b>17 000</b>				<b>1 524 658</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		HBMO			2008.12.31-ig felhasznált			2009. évi eredeti előirányzat			2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		E Ft-ban		
			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	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg
<b>2009. évben benyújtott pályázatok</b>																				
	Határon átnyúló digitális közkinccs	2009	113 902	4 636	86 275						4 636	86 275								
	Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad központtal	2009	74 394	1 393	25 657						1 393	25 657								
	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								
	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								
	"UNICREDS" Interreg IV/c	2009	651 836	2 699	51 287						2 699	51 287								
	"B-TEAM" Interreg IV/c	2009	613 554	2 150	40 847						2 150	40 847								
	Berettyóújfalui Bihari Múzeum fejlesztése	2009	30 000		30 000							30 000								
	Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum fejlesztése	2009	50 000		50 000							50 000								
	Az "Építő Közösségért" élethosszig tartó pályázat	2009	98 000		98 000							98 000								
<b>2009. évben benyújtandó pályázatok</b>																				
	Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének felújítására	2009	330 000	30 000	300 000						30 000	300 000								
	2009.-ben évközben benyújtandó pályázatok	2009			27 156							27 156								
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium épületének komplex akadálymentesítése	2009	33 000	3 000	29 700						3 000	29 700								
	"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								
	Néprajzi textiliák tárolására szolgáló szekrények és polcok beszerzése	2009	1 586	476	1 110						476	1 110								
	Néprajzi textiliák tárolására szolgáló szekrények és polcok beszerzése	2009	1 007	302	705						302	705								
	Japán szamuráj páncélok tárolására szolgáló tároló beszerzése	2009	2 490	747	1 743						747	1 743								
	1849-es évforduló kiemelt történelmi eseményeinek emlékeinek bemutatása	2009	11 322	1 500	8 822			1 000			1 500	8 822		1 000						
	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2009	900	180	720						180	720								
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium belső felújítása	2009	23 520	3 528	19 992						3 528	19 992								
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium sportpálya felújítás	2009	13 550	2 032	11 518						2 032	11 518								

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata

3. b. 4. sz. melléklet

S. sz.	Intézmény neve 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		E Ft-ban	
				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		
	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium belső felújítás	2009	30 769	10 769	20 000						10 769	20 000						
	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon belső felújítása	2009	30 769	10 769	20 000						10 769	20 000						
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 432 239</b>	<b>111 391</b>	<b>982 950</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 391</b>	<b>982 950</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>1 095 341</b>			<b>0</b>			<b>1 095 341</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

2009. évi hazai forrásból finanszírozandó pályázatok előirányzata

S. sz.	Intézmény neve 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		E Ft-ban
				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	
	<b>2009. évben benyújtott pályázatok</b>																
	Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázat	2009	2 130	426	1 704						426	1 704					
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra benyújtott pályázat	2009	900	180	720						180	720					
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 030</b>	<b>606</b>	<b>2 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>2 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>3 030</b>			<b>0</b>			<b>3 030</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 435 269</b>	<b>111 997</b>	<b>985 374</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 997</b>	<b>985 374</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>1 098 371</b>			<b>0</b>			<b>1 098 371</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3.b. sz. melléklet

2009. évi, az önkormányzat által támogatott Európai Uniói pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

Önkormányzati pályázatok

Sor- szám	Projekt azonosító	Pályázat témája	Projekt teljes költségvetése					2009. évi kiadás
			Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Egyéb forrás	Összesen	Módosított előirányzat
1.	124889-5.1.XL-HU-01-2005-R1	Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH)	2 600		53 330		55 930	
<b>Összesen</b>			<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>53 330</b>	<b>0</b>	<b>55 930</b>	<b>0</b>

e Ft- ban

e Ft- ban

Pályázattal kapcsolatos 2009. évi bevétel		
Módosított előirányzat	Hazai támogatás	EU-s támogatás
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézményi pályázatok

Sor- szám	Projekt azonosító	Pályázat témája	Projekt teljes költségvetése					2009. évi kiadás
			Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Egyéb forrás	Összesen	Módosított előirányzat
1.	HEFOP 3.1.4./05/1-2005-10-0016/10	Kompetencia alapú képzés elterjesztése		20 000	60 000		80 000	
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

e Ft- ban

e Ft- ban

Pályázattal kapcsolatos 2009. évi bevétel		
Módosított előirányzat	Hazai támogatás	EU-s támogatás
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

## 2009. évi kötelező és önként vállalt feladatok

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	E Ft-ban	
				Növekedés, eszkökenés	2009. évi módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>					
<b>Sportfeladatok</b>					
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	1 500		1 500
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok	9 700	9 700		9 700
3.	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása	30 000			
4.	Sportszövetségek elhelyezése	1 800	1 800		1 800
	<b>Összesen</b>	<b>43 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
<b>Területrendezéshez kapcsolódó feladatok</b>					
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200		1 200
	<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>Közzoktatási, közművelődési feladatok</b>					
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500		500
2.	Közzoktatási szakértői véleményezés	2 500	2 500		2 500
3.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény biztosítási díja	1 135	1 135		1 135
4.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény letéti díja	8 750			
5.	Munkácsy Mihály "Golgota" című festmény biztosítási díja	615	615		615
	<b>Összesen</b>	<b>13 500</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>57 700</b>	<b>18 950</b>	<b>0</b>	<b>18 950</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
<b>Társadalmi, civil és sportfeladatok</b>					
1.	Sportösztöndj	2 000	2 000		2 000
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	4 000	6 299		6 299
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	15 000	15 000		15 000
4.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	500		500
5.	Az év legeredményesebb sportolója	500	500		500
6.	Civil szervezetek támogatása	5 000			
<b>Tagdíjak, hozzájárulások</b>					
1.	Tiszai Vízugyító, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143		143
2.	Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstőke	100	100		100
3.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75		75
4.	EFYSO éves tagdíj	188	450		450
5.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350		350
6.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	13 000	13 000		13 000
7.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500		5 500
<b>Elnöki hatáskörben felhasználható keretek</b>					
1.	Kiemelt megyei közzoktatási feladatokra	4 000	4 997		4 997
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	3 820		3 820
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	7 240		7 240
4.	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása		18 000		18 000
<b>Európa program</b>					
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok	1 000	1 062		1 062
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	18 400	20 910	315	21 225

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

## 2009. évi kötelező és önként vállalt feladatok

Sor- szám	M e g n e v e z é s	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009. évi módosított előirányzat
	<b>Egyéb feladatok</b>				
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000		4 000
2.	Megyestand bankgarancia	50	50		50
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 735		2 735
4.	Bocskai évforduló	2 500	2 500		2 500
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások	1 700	1 700	300	2 000
6.	Kötelező képzések, szakvizsga	700	700		700
7.	Szakmai kiadványok, konferenciák	300	300		300
8.	Alföld folyóirat megjelenítéséhez	200	200		200
9.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100		100
	<b>Bizottsági felhasználású keret</b>	<b>15 200</b>	<b>51 130</b>		<b>51 130</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>106 506</b>	<b>163 361</b>	<b>615</b>	<b>163 976</b>
	<b>Kötelező és önként vállalt feladatok együtt</b>	<b>164 206</b>	<b>182 311</b>	<b>615</b>	<b>182 926</b>

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban  
- központosított kiadásokban

50 1 920 1 970  
164 206 182 261 -1 305 180 956

Bizottsági felhasználású keret					
1.	Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság	2 100	2 100		2 100
2.	EU Integrációs és Regionális Bizottság	2 000	2 000		2 000
3.	Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság	-	-		-
4.	Idegenforgalmi Bizottság	2 000	2 170		2 170
5.	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-	-		-
6.	Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság	2 200	2 230		2 230
7.	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 200		1 200
8.	Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság	3 700	4 010		4 010
	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása		30 000		30 000
	Civil szervezetek támogatása		5 000		5 000
9.	Pénzügyi Bizottság	-	-		-
10.	Területfejlesztési Bizottság	2 000	2 420		2 420
	<b>Összesen</b>	<b>15 200</b>	<b>51 130</b>	<b>0</b>	<b>51 130</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. sz. melléklet

## 2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-ban

sor- szám	F e l a d a t	2009. évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2009.évi módosított előirányzat
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (Közoktatási Közalapítvány)	30 639	30 667		30 667
2	Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerződés alapján normatív támogatás átadása	8 855	8 855		8 855
3	A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000		3 000
4	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	3 000	3 000		3 000
5	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok	41 897	41 897		41 897
6	Sportszövetségek elhelyezésének biztosítása	10 255	10 255		10 255
7	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	500		500
8	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 250	1 250		1 250
9	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000		1 000
10	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	18 000			
10	Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására	63 375	63 375		63 375
11	Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. kiegészítő működési támogatás	80 029	80 029	216	80 245
12	Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás	1 427	1 427		1 427
13	Euro-Régió Ház Kht. részére az Európai Információs Pont működtetéséhez támogatás		3 750		3 750
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>263 227</b>	<b>249 005</b>	<b>216</b>	<b>249 221</b>

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. sz. melléklet

## Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2009 -ben

Fe- je- zetek	Címek alci- mek	M e g n e v e z é s	Engedélyezett dolgozói létszám 2008. dec. 31.	Csökkenés 2009. 01.01-én	Változás 2009-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2009. dec. 31.
<b>I.</b>		<b>Önkorm.finanszírozású intézmények</b>				
	1.	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18,000			18,000
	2.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	22,000		30,50	52,500
	-2	Arany János Gyermekotthon	86,750	-3,00	-2,00	81,750
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	77,000	-1,00	-3,00	73,000
	-4	Komádi Gyermekotthon	78,000	-6,00	-9,00	63,000
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	82,000		-7,00	75,000
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	104,000		-2,00	102,000
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	63,500	-5,00	-58,50	0,000
	-8	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium "A Györfly Kollégiumért Alapítvány" megszűnése			68,50	68,500
	-9	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	107,700	-5,00	-10,70	92,000
	-10	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	129,000	-5,00	-3,00	121,000
	-11	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	48,000	-7,00	-8,50	32,500
	-12	Györfly István Középiskolai Kollégium	23,500	-5,50	-18,00	0,000
	-13	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	66,700	-6,00	-7,00	53,700
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009.05.01.-2009.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra	95,455	-8,00	-6,75	80,705
	-15	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	38,500		-2,50	36,000
	-16	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	22,800		-1,00	21,800
	-17	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	35,500		-1,00	34,500
		<b>Összesen:</b>	<b>1 080,405</b>	<b>-51,50</b>	<b>-33,95</b>	<b>994,955</b>
<b>I.</b>	1-2.	<b>Önkorm. fin. intézmények összesen:</b>	<b>1 098,405</b>	<b>-51,50</b>	<b>-33,95</b>	<b>1 012,955</b>
<b>II.</b>	3.	<b>Önkormányzat Hivatala összesen</b>				
	1	Önkormányzat Hivatala	83,000			83,000
	2	Képviselő-testület	37,000			37,000
		<b>Összesen:</b>	<b>120,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,000</b>
<b>I-II.</b>	1-3.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 218,405</b>	<b>-51,50</b>	<b>-33,95</b>	<b>1 132,955</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. sz. melléklet

## Az önkormányzat 2009. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2009. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Tárgyhavi nyitó egyenleg</b>			<b>141 367</b>	<b>22 120</b>	<b>4 524</b>	<b>-53 518</b>	<b>-305 630</b>	<b>-599 484</b>	<b>-765 479</b>	<b>-907 705</b>	<b>-1 178 561</b>	<b>-1 185 982</b>	<b>-1 163 809</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési bevétel	863 366	69 894	69 465	75 690	68 458	68 731	68 376	66 967	70 120	76 912	75 268	79 194	74 291
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	801 935	24 100	24 719	25 649	24 099	20 381	21 301	27 198	28 437	25 484	194 353	193 899	192 315
Egyéb sajátos bevétel	2 000 000	164 765	166 668	173 644	167 303	166 035	160 961	157 156	159 059	157 156	163 498	174 914	188 841
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 882 003	417 240	208 621	208 621	208 622	208 621	217 366	217 366	217 366	217 366	253 604	253 604	253 606
Felhalmozási célú támogatás	57 585	4 207	3 888	4 047	2 583	3 269	7 010	1 915	3 928	8 024	6 196	6 196	6 322
Működési célra átvett pénzeszköz	380 950	61 683	61 684	61 684	56 190	0	10 992	13 694	10 453	10 457	31 369	31 373	31 371
Támogatásértékű működési bevétel	109 639	0	0	0	0	0	10 402	7 979	7 978	7 979	25 283	25 008	25 010
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	8 086	0	0	0	0	0	628	628	628	628	1 858	1 858	1 858
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	8 000	0	0	0	0	0	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 142
Előző évi pénzmaradvány átvétele	232 275	0	0	0	0	0	33 564	42 302	31 278	31 284	31 278	31 285	31 284
Pénzforgalom nélküli bevétel	1 915 238	0	0	48 243	0	0	267 334	267 450	266 438	266 444	266 438	266 444	266 447
<b>Összes bevétel</b>	<b>9 259 077</b>	<b>741 889</b>	<b>535 045</b>	<b>597 578</b>	<b>527 255</b>	<b>467 037</b>	<b>799 077</b>	<b>803 798</b>	<b>796 828</b>	<b>802 877</b>	<b>1 050 288</b>	<b>1 064 918</b>	<b>1 072 487</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	2 938 439	228 051	222 534	220 644	221 348	226 012	251 570	258 502	239 898	245 277	273 181	275 571	275 851
Munkaadókat terhelő járulék	894 348	69 520	67 530	66 991	67 255	68 653	76 430	78 215	73 350	75 614	83 306	83 747	83 737
Dologi kiadás	3 110 884	206 404	223 372	205 610	200 311	220 464	272 502	275 153	286 964	276 956	308 362	307 609	327 177
Ellátottak pénzbeli juttatása, pénzbeli kártéríté	445 612	32 442	38 314	34 357	34 465	34 659	38 151	38 297	37 743	38 870	39 319	39 325	39 670
Átadott pénzeszköz	251 433	34 313	36 619	35 315	36 200	37 148	15 504	17 921	7 970	16 089	14 354	0	0
Támogatásértékű kiadás	121 576	884	884	884	884	884	13 597	13 597	13 597	13 597	20 922	20 922	20 924
Előző évi pénzmaradvány átadása	389 719	0	0	0	0	0	55 688	59 583	54 888	54 891	54 888	54 890	54 891
Felújítási kiadás	67 493	0	0	0	0	4 439	3 337	2 806	2 804	3 896	17 590	16 309	16 312
Felhalmozási kiadás	439 248	28 908	65 039	23 588	24 834	26 890	27 930	30 570	26 691	29 868	50 638	49 224	55 068
Felhalmozási céltartalék	1 358 044						194 006	194 006	194 006	194 006	194 006	194 006	194 008
Felhalmozási hitel visszafizetés	111 140	0	0	27 785	0	0	27 785	0	0	27 785	0	0	27 785
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	8 000	0	0	0	0	0	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 142	1 143
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (általános és cél)	323 141	0	0	0	0	100 000	115 288	0	0	95 741	0	0	12 112
<b>Összes kiadás</b>	<b>10 459 077</b>	<b>600 522</b>	<b>654 292</b>	<b>615 174</b>	<b>585 297</b>	<b>719 149</b>	<b>1 092 931</b>	<b>969 793</b>	<b>939 054</b>	<b>1 073 733</b>	<b>1 057 709</b>	<b>1 042 745</b>	<b>1 108 678</b>
<b>Tárgyhavi záró egyenleg</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>141 367</b>	<b>22 120</b>	<b>4 524</b>	<b>-53 518</b>	<b>-305 630</b>	<b>-599 484</b>	<b>-765 479</b>	<b>-907 705</b>	<b>-1 178 561</b>	<b>-1 185 982</b>	<b>-1 163 809</b>	<b>-1 200 000</b>