

## TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

## A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról	15. oldal
3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról	32. oldal
4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről	34. oldal

Debrecen, 2011. február 14.

## A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

## 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

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

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelettel, a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel, a 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel, valamint az 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

## 1. §

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

„(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfőösszeg bevételi oldalát 12.677,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 11.477,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft.

(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfőösszeg kiadási oldalát 12.677,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 12.221,3 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft.”

## 2. §

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

„(2) A megyei önkormányzat bevételei:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:	1 360,5 millió Ft
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele:	10 116,9 millió Ft
melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:	
ba) működési és ÁFA bevételek:	1 156,4 millió Ft
bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen:	3 817,2 millió Ft
bc) normatív állami hozzájárulás összege:	1 999,1 millió Ft
bd) kötött normatív állami hozzájárulás:	26,3 millió Ft
be) HÖFE támogatás:	33,2 millió Ft
bf) központosított támogatás:	219,0 millió Ft

bg) támogatásértékű felhalmozási bevétel:	1 156,5	millió Ft
bh) támogatásértékű működési bevétel:	223,9	millió Ft
bi) működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:	249,9	millió Ft
bj) Kenézy Kórházban működő SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése:	63,9	millió Ft
bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése:	4,8	millió Ft
bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése:	5,2	millió Ft
bm) előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés:	64,7	millió Ft
bn) előző évi működési pénzmaradvány:	135,6	millió Ft
bo) előző évi felhalmozási pénzmaradvány:	961,2	millió Ft

c) finanszírozási bevételek:

ca) hitelkeret összege működési célra: 1 200,0 millió Ft”

### 3. §

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

„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 5 621,0 millió Ft

b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 6 600,3 millió Ft

amelyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:

ba) központosított kiadások: 5 022,4 millió Ft

bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 310,1 millió Ft

bc) közgyűlés kiadásai: 130,1 millió Ft

bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,9 millió Ft

be) kötelező és önként vállalt feladatok: 131,8 millió Ft

c) finanszírozási kiadások: 456,1 millió Ft.”

### 4. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., 4 és 8. melléklete.

Debrecen, 2011. február 11.

**Dr. Lipták János s. k.**  
megyei aljegyző

**Bodó Sándor s. k.**  
a megyei közgyűlés elnöke



## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. melléklet

## A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat
<b>Működés</b>									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	556 539	1 357 939	47 821	1 405 760	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 034 482	5 180 794	173 449	5 354 243
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	15 000	15 000	1 765	16 765	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	933 570	1 399 250	-85 616	1 313 634
Illeték	1 800 000	1 800 000		1 800 000	Közygylés működési kiadásai	124 052	124 052		124 052
SZJA normatív módon elosztott része	151 548	152 088		152 088	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	126 183	131 983	-200	131 783
Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	1 999 141		1 999 141	Központosított feladatok működési kiadásai	1 868 133	1 671 677	8 376	1 680 053
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	25 717	26 317		26 317					
Központosított támogatás	0	199 058	19 921	218 979					
Működési célra átvett pénzeszköz	315 720	567 806	-90 435	477 371					
Előző évi pénzmaradvány		398 065		398 065					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		148 929	64 727	213 656					
Támogatásértékű működési bevétel	1 768	458 732	202 860	661 592					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel									
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 819 923</b>	<b>7 123 075</b>	<b>246 659</b>	<b>7 369 734</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 086 420</b>	<b>8 507 756</b>	<b>96 009</b>	<b>8 603 765</b>
<b>Felhalmozás</b>									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 527 032	1 863 197	1 943	1 865 140	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	264 206	2 529	266 735
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	-15 000	-15 000	-1 765	-16 765	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	1 343	1 013	2 356
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 041 744	-1 027 611	14 133	Közygylés felhalmozási kiadásai	0	0	6 000	6 000
Cél, címzett támogatás	0	0		0	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0		0
HÖFE támogatás	0	28 422	4 800	33 222					
Előző évi pénzmaradvány	0	1 069 062	-62 110	1 006 952					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		18 837		18 837					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	187 019	989 118	1 176 137					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel									
Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése		10 000		10 000	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	334 395	3 296 911	45 483	3 342 394
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>1 512 032</b>	<b>4 203 281</b>	<b>-95 625</b>	<b>4 107 656</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>334 395</b>	<b>3 562 460</b>	<b>55 025</b>	<b>3 617 485</b>
Működési célú hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140		91 140
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása					Hitelszámla technikai rendezése	720 759	365 000		365 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>811 899</b>	<b>456 140</b>	<b>0</b>	<b>456 140</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 531 955</b>	<b>12 526 356</b>	<b>151 034</b>	<b>12 677 390</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 232 714</b>	<b>12 526 356</b>	<b>151 034</b>	<b>12 677 390</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. melléklet

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

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	M e g n e v e z é s	BEVÉTELEK														Bevételek					
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű 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			Felhal- mozási célra	Működési célra	felh. célra	mük. célra				felh. célra	mük. 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>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	3 799				279 668	2 300				12	1 330	16 606				7	148	301 570		
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 643	376	28		295 498	42 540				7 649	970	11 124					2 160	320 448		
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 723	60			241 095	19 063				6 810	2 107	2 509						127	254 431	
	-4	Komádi Gyermekotthon	13 854	167			229 917	432				9 456	1 292	8 238						9	262 933	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 648	93			255 672	17 043				3 922	450	3 086					113	1 029	268 013	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841				842 411	5 079						1 806						10 054	863 112	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 343	991			340 458	1 466				73	6 469							701	365 035	
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	10 050	411			291 230	1 684				2 224	97	12 311						675	316 998	
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	6 944	350			385 225	17 759				4 067	858	2 261						387	400 092	
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	7 361	14 266		2 429	143 711	2 427				115	98	10 019						1 855	179 854	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	3 383	1 106		2 854	232 474	700				1 249	145	1 770						180	2 505	245 666
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	119 555	145 721		8 850	215 899	6 625			14 850	163 654	778	1 811						13 147	139 144	823 409
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	20 422				229 209	15 433			4 827	62 169		9 378						13 000	15 016	354 021
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 133				142 668	33 406				14 288		3 886							4 527	166 502
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	29 713				135 382	1 740				162 052	1 557	10 279						19 286	140 625	498 894
I.	1-1.	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:</b>	<b>249 412</b>	<b>163 541</b>	<b>28</b>	<b>14 133</b>	<b>4 260 517</b>	<b>167 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 677</b>	<b>437 740</b>	<b>16 151</b>	<b>95 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 733</b>	<b>318 962</b>	<b>5 620 978</b>	
II.	2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI</b>																				
	-1	Önkormányzat Hivatala	356 348	293	16 765	0			568 513		51 102	189 439	2 686	53 845						71 078	1 310 069	
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							2 116			1 691								314	4 121	
		Román területi kisebbségi önkormányzat							616			948								236	1 800	
		<b>Összesen:</b>	<b>356 348</b>	<b>293</b>	<b>16 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 245</b>	<b>0</b>	<b>51 102</b>	<b>192 078</b>	<b>2 686</b>	<b>53 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 628</b>	<b>1 315 990</b>	
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei							130 052												130 052	
		- Közyűlés							124 308												131 783	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)																			7 475	
	-3	Központi nettó elszámolás	800 000	313 537	1 848 347	0	-4 260 517	-167 697	1 126 483	2 277 659	1 105 358	31 774	64 727	1 200 000	10 000					961 219	5 478 587	
		<b>Intézményesített és központosított bevétel összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>313 537</b>	<b>1 848 347</b>	<b>0</b>	<b>-4 260 517</b>	<b>-167 697</b>	<b>1 380 843</b>	<b>2 277 659</b>	<b>1 105 358</b>	<b>31 774</b>	<b>0</b>	<b>64 727</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 219</b>	<b>7 475</b>	<b>5 740 422</b>
II.	2.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>1 156 348</b>	<b>313 830</b>	<b>1 865 112</b>	<b>0</b>	<b>-4 260 517</b>	<b>-167 697</b>	<b>1 952 088</b>	<b>2 277 659</b>	<b>1 156 460</b>	<b>223 852</b>	<b>2 686</b>	<b>118 572</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 219</b>	<b>79 103</b>	<b>7 056 412</b>
I-II.	1-2.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>1 405 760</b>	<b>477 371</b>	<b>1 865 140</b>	<b>14 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 088</b>	<b>2 277 659</b>	<b>1 176 137</b>	<b>661 592</b>	<b>18 837</b>	<b>213 656</b>	<b>1 200 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 006 952</b>	<b>398 065</b>	<b>12 677 390</b>		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai  
2010. 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	Támogatásértéki kiadás		Előző évi pénz- maradvány átad.		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 kölcsön 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								Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	1.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK</b>																					
	2.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	120 410	31 385	133 781				13 262					741	1 991								301 570
	-2	Arany János Gyermekotthon	151 468	39 024	69 961				20 9 794				6 524	43 629	28								320 448
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	134 553	35 177	56 182				1				7 230	21 208	80								254 431
	-4	Komádi Gyermekotthon	115 018	31 316	101 893			1 292	4 340		1 582		7 060	432									262 933
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	146 101	38 258	58 372				1 588				5 624	17 670	400								268 013
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	327 890	56 469	41 529				10 009				421 432	5 079	704								863 112
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	164 566	43 737	152 107			1 131					1 088	966	1 440								365 035
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	182 120	47 753	76 001			97	5 604				3 739	1 359	325								316 998
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	229 655	59 813	86 744								5 243	17 697	940								400 092
	-10	Boeszkai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	82 584	21 154	69 372								1 838		4 906								179 854
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	117 777	30 655	90 350			145			1 627		1 378		3 734								245 666
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	260 658	67 375	446 516									10 400	38 460								823 409
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	106 589	27 653	183 983										35 796								354 021
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	74 330	19 306	34 830				3 065						34 971								166 502
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	166 021	44 047	247 627		11 237		6 183					1 594	22 185								498 894
I.	1.	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:</b>	<b>2 379 740</b>	<b>593 122</b>	<b>1 849 248</b>	<b>0</b>	<b>11 237</b>	<b>2 686</b>	<b>53 845</b>	<b>0</b>	<b>3 209</b>	<b>0</b>	<b>461 156</b>	<b>120 775</b>	<b>145 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 620 978</b>
II.	2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI</b>																					
	-1	<b>Önkormányzat Hivatala</b>	480 515	135 877	555 609		4 606	16 151	95 084		19 871				2 356								1 310 069
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	954	130	697		370				1 970												4 121
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 172	262	240		76				50												1 800
		<b>Összesen:</b>	<b>482 641</b>	<b>136 269</b>	<b>556 546</b>	<b>0</b>	<b>5 052</b>	<b>16 151</b>	<b>95 084</b>	<b>0</b>	<b>21 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 990</b>
	-2	<b>Az Önkormányzat intézményesített kiadásai</b>																					
		- Kögyülés	85 320	21 792	16 940										6 000								130 052
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	9 081	1 778	25 263		35 910				59 751												131 783
	-3	<b>Központi nettó elszámolás</b>	4 460	1 205	1 023 524		41 345				883 818	7 000		943 846	570 874	1 470 815	456 140	1 100			74 460		5 478 587
		<b>Intézményesített és központosított kiadás összesen:</b>	<b>98 861</b>	<b>24 775</b>	<b>1 065 727</b>	<b>0</b>	<b>77 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943 569</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>943 846</b>	<b>576 874</b>	<b>1 470 815</b>	<b>456 140</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 460</b>	<b>0</b>	<b>5 740 422</b>
II.	2.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>581 502</b>	<b>161 044</b>	<b>1 622 273</b>	<b>0</b>	<b>82 307</b>	<b>16 151</b>	<b>95 084</b>	<b>0</b>	<b>965 460</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>943 846</b>	<b>579 230</b>	<b>1 470 815</b>	<b>456 140</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 460</b>	<b>0</b>	<b>7 056 412</b>
I-II.	1-2.	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>2 961 242</b>	<b>754 166</b>	<b>3 471 521</b>	<b>0</b>	<b>93 544</b>	<b>18 837</b>	<b>148 929</b>	<b>0</b>	<b>968 669</b>	<b>7 000</b>	<b>461 156</b>	<b>1 064 621</b>	<b>725 190</b>	<b>1 470 815</b>	<b>456 140</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 460</b>	<b>0</b>	<b>12 677 390</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. melléklet

2010.,2011.,2012. 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	Bekérítési költség		Ebből				2009.12.31-ig felh.				2010. évi módosított előirányzat				2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.
<b>I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI</b>																				
<b>1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																				
	Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülő felújításokra	2010		2 300	2 300								2 300							
<b>2. Arany János Gyermekegység</b>																				
	Felújítási munkák fedezete	2010		41 193	41 193								41 193							
	3 db fürdőszoba felújítása	2010		1 347	1 347								1 347							
<b>3. Hajdúsági Lakásotthonok</b>																				
	Felújítási munkák fedezete	2010		19 063	19 063								19 063							
<b>4. Komádi Gyermekegység</b>																				
	4 db hőcserélő modul beszerzése	2010		432	432								432							
<b>5. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nvirségi Lakásotthonai</b>																				
	Felújítási munkák fedezete	2010		17 043	17 043								17 043							
<b>6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekegység Szakszolgálat</b>																				
	Felújítási munkák fedezete	2010		5 079	5 079								5 079							
<b>7. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium</b>																				
	Labdafogóháló helyreállítása, felújítása	2010		966	966								966							
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010		500	500								500							
<b>8. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekegység</b>																				
	Csőtörés miatti felújítási munkákra	2010		535	535								535							
	Az intézmény konvhájának közműelválasztása	2010		1 149	1 149								1 149							
<b>9. Eltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekegység</b>																				
	Felújítási munkák fedezete	2010		17 059	17 059								17 059							
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010		700	700								700							
<b>10. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>																				
	Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése	2010		1 531	1 531								1 531							
	Akadálymentesítés műszaki ellenőrzés költségei	2010		196	196								196							
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010		700	700								700							
<b>11. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium</b>																				
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010		700	700								700							
<b>12. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága</b>																				
	"Mezőváros-hajdúváros-fürdőváros. Egy város arculatai" c. program	2010		6 625	6 625								6 625							
<b>13. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ</b>																				
	Könyvtári érdekeltség-növelő és közművelődési támogatás	2010		357	357								357							
	Határon átnyúló digitális közkinés. közös történelmünk bemutatása	2010		15 076	15 076								15 076							
<b>14. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár</b>																				
	Határon átnyúló digitális közkinés. közös történelmünk bemutatása	2010		33 406	33 406								33 406							
<b>15. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet</b>																				
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010		1 740	1 740								1 740							
	<b>INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :</b>			<b>62 680</b>	<b>105 017</b>	<b>167 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>167 697</b>		<b>167 697</b>							<b>167 697</b>						<b>0</b>	



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. melléklet

2010.,2011.,2012. 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				2009.12.31-ig felh.			2010. évi módosított előirányzat				2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÖFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás
<b>III. Közgűlés</b>																			
	Informatikai eszközök beszerzése a közgűlés tagjai részére	2010	6 000		6 000							6 000							
<b>KÖZGŰLÉS BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>6 000</b>		<b>6 000</b>				<b>0</b>			<b>6 000</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>IV. Központosított beruházási kiadások</b>																			
	Eü. - gép műszer beszerzés kötbér	2009	2 418		2 418					560					1 858				
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500		17 000			8 500		15 625					1 375		
	Tiszai Vízgűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás tám.	2007	1 000						1 000								1 000		
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000					673					3 327				
	Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000					3 518					482				
	Informatikai fejlesztés	2009	17 500		17 500					8 696					8 804				
	A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés	2009	2 280		2 280										2 280				
	A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele	2009	2 322		2 322										2 322				
	A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele	2009	2 700		2 700										2 700				
	Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire	2009	5 000		5 000										5 000				
	Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belső felújítása	2010		25 421	11 157		14 264								11 157		14 264		
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium belső felújítása	2010		25 237	11 079		14 158								11 079		14 158		
	Hajdúsági Lakószóthozok ingatlan építés, vásárlás	2010	100 000		100 000										100 000				
	Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése	2010	31 300		3 130				28 170						3 130		28 170		
	SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban	2010	279 351	196 821	58 331				417 841						58 331		417 841		
	A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából	2010	34 008	679 469	100 584				612 893						100 584		612 893		
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése	2010		444 444	44 444										44 444				
	Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott	2010	1 800		1 800										1 800				
	Induló új beruházás	2010	18 711		18 711										18 711				
<b>KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>531 890</b>	<b>1 371 392</b>	<b>397 956</b>	<b>0</b>	<b>45 422</b>	<b>1 059 904</b>	<b>21 947</b>	<b>0</b>	<b>15 625</b>	<b>0</b>	<b>376 009</b>	<b>0</b>	<b>29 797</b>	<b>1 059 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1 903 282</b>				<b>1 503 282</b>				<b>37 572</b>				<b>1 465 710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>600 570</b>	<b>1 476 409</b>	<b>571 653</b>	<b>0</b>	<b>45 422</b>	<b>1 059 904</b>	<b>21 947</b>	<b>0</b>	<b>15 625</b>	<b>0</b>	<b>549 706</b>	<b>0</b>	<b>29 797</b>	<b>1 059 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>2 076 979</b>				<b>1 676 979</b>				<b>37 572</b>				<b>1 639 407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. melléklet

## Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekről

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2010. évben kifizetendő	2011. évben kifizetendő	2012. évben várható	2013. évben várható	2014. évben várható	2014. év után várható
				kezdeté	lejáratá						
1.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 750	1 250				
2.	Világítás és fűtőkorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	16 121	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	121 140	12 020				
4.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank Zrt.	3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	105 900	105 900	105 900	305 900	298 840	3 242 360
5.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	7 000	7 000				
6.	Rendszergazdai feladatok ellátása	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	16 250	2011.03.01	2013.02.28		7 500	7 500	1 250		
7.	Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	13 200	2011.03.01	2013.02.28		5 400	6 400	1 400		
8.	Takarítási feladatok ellátása (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	320 000	2011.01.01	2014.12.31		80 000	80 000	80 000	80 000	
9.	Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	28 380	2011.01.01	2014.12.31		7 095	7 095	7 095	7 095	
10.	Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	260 000	2011.01.01	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)	10 800	2011.01.01	2012.06.19		7 200	3 600			
13.	A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	27 000	2011.01.01	2014.12.31		6 750	6 750	6 750	6 750	
14.	Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft)	CIB Bank Zrt.	66 000	2011.01.01	2011.12.31		70 000				
15.	Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	500 000	2011.01.01	2014.12.31		125 000	125 000	125 000	125 000	
13.	A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel kapcsolatos tevékenységek ellátása	BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.	12 187	2010.10.01	2011.12.31	2 437	9 750				

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 3. melléklet

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

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházi felújítás kezdési éve	Bekerülési költség			Ebből			2009.12.31-ig felhasznált			2010. évi eredeti előirányzat			2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg
	"UNICREDS" Interreg IV/c	2010	586 652	2 429	46 158						2 429	46 158						
	"Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport		552 198	1 935	36 762						1 935	36 762						
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 138 850</b>	<b>4 364</b>	<b>82 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 364</b>	<b>82 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>87 284</b>			<b>0</b>			<b>87 284</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2010. évben benyújtott pályázatok

3. b. 4. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből HBM-i Önk.			2009.12.31-ig felhasznált			2010. évi eredeti előirányzat			2011. évi előirányzat			2012. évi előirányzat			
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg
	"Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen-Nagyváradi Központtal"	2010	36 100	134	2 485															
	"BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában	2010	24 952	113	2 108															
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár)	2010	1 100	220	880															
	A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések	2010	7 778	778	7 000															
	"Határmenti hajdú hagyományörzés"	2010	32 580		32 580															
	"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															
	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium	2010	7 985		7 985															
	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)	2010	19 000		19 000															
	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.)	2010	55 000		55 000															
	"BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése"	2010	545 440																	
	"Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltés Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		595		595															
	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon"	2010	153 380	702	13 068															
	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															
	"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"	2010	4 737	237	4 500															
	Múzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ)	2010	1 143	343	800															
	Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	500		500															
	Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	200		200															
	Fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár)	2010	1 143	343	800															
	Gyermek és ifjúsági korosztály részvételével lebonyolított amatőr művészeti, közműv. Program (Méliusz J. P. Megyei Könyvtár)		500		500															
	Interneten terjesztendő reklám célú videospotok készítésének, terjesztésének támogatása (Méliusz J. P. Megyei Könyvtár)		200		200															
	2010.-ben benyújtandó pályázatok	2010		11 921																
	Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban *	2010	813 038	81 304	731 734															
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 100 066</b>	<b>15 710</b>	<b>223 697</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>239 407</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

\* Az önerőt a Kenézy Kórház biztosítja

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2010. évi, Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

3. b. 5. melléklet

Sor-szám	Projekt azonosító	Pályázat témája	Pályázó	Projekt teljes költségvetése					E Ft-ban			Pályázattal kapcsolatos 2010. évi bevétel				
				Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Egyéb forrás	Összesen	2010. évi kiadás	2011. évi kiadás	2012. évi kiadás	Módosított előirányzat	Hazai támogatás	EU-s támogatás		
									Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat					
<b>Önkormányzati pályázatok</b>																
1 *	HURO/0801/155	Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	319	624	5 303		6 246	59 710				114 820	624	114 196	
			Megyegazda Nonprofit Kft.	3 504	9 781	55 429		68 714	58 933							
			Partner 2	1 319	8 104	53 396		62 819								
			Partner 3	68		68		136								
			<b>Összesen</b>	<b>5 210</b>	<b>18 509</b>	<b>114 196</b>	<b>0</b>	<b>137 915</b>	<b>118 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 820</b>	<b>624</b>	<b>114 196</b>		
2 *	HURO/0801/113	Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékművelet gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	1 638	3 208	27 265		32 111	34 755				33 117	3 208	29 909	
			Partner	65	401	2 644		3 110								
			<b>Összesen</b>	<b>1 703</b>	<b>3 609</b>	<b>29 909</b>	<b>0</b>	<b>35 221</b>	<b>34 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 117</b>	<b>3 208</b>	<b>29 909</b>		
3 *	HURO/0801/101	A határon átnyúló digitális közkinés és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	337	659	5 604		6 600	23 373				87 721	659	87 062	
			Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	2 942	5 763	48 983		57 688	51 927							
			MJP Megyei Könyvtár	943	1 847	15 699		18 489	16 642							
			Partner 1	414	2 546	16 775		19 735								
			<b>Összesen</b>	<b>4 636</b>	<b>10 815</b>	<b>87 061</b>	<b>0</b>	<b>102 512</b>	<b>91 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 721</b>	<b>659</b>	<b>87 062</b>		
4	ÉAOP-2.1.1./C-2f-2009-0007	Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	68 649	92 675	525 161		686 485	686 485				617 836	92 675	525 161	
5	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	63 913	68 673	389 149		521 735	521 735				457 822	68 673	389 149	
6	ÉAOP-2009-4.1.5-09	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	3 300	4 455	25 245		33 000	33 000				29 700	4 455	25 245	
<b>Összesen</b>				<b>147 411</b>	<b>198 736</b>	<b>1 170 721</b>	<b>0</b>	<b>1 516 868</b>	<b>1 486 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 341 016</b>	<b>170 294</b>	<b>1 170 722</b>		

\* 1 Euró=270 Ft-al számolva

Intézményi pályázatok														
1	TÁMOP-3.-1.5-09A-2-2010-0095	Pedagógusok részvétele a felsőoktatás rendszerében felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			8 508		8 508	2 977			2 977		2 977
2	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0007	Iskolapad a Múzeumban-Oktatási és családi programok a Karacs Ferenc Múzeumban	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			6 600		6 600	5 058			5 058		5 058
3	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0021	Bihari vándortarisznya-a Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			23 300		23 300	5 825			5 825		5 825
4	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0061	"Őseink is ezt használták..." tanórán kívüli kulturális nevelés erősítése	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			12 200		12 200	3 050			3 050		3 050
5	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0013	Az én Medgyessy-A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum iskolabarát formálása	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			3 400		3 400	3 740			3 740		3 740
6	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0005	A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			2 100		2 100	2 310			2 310		2 310
7	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0012	Irodalmi szelence-játékos tanulás a Debreceni Irodalmi Múzeumban	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			3 400		3 400	2 517			2 517		2 517
8	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0014	Bihari Múzeum Tanoda- a Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			7 000		7 000	5 058			5 058		5 058
9	TIOP -1.2.2.-09/1-2010-0015	Érintsd meg a tudást-Virtuális pontok az oktató múzeumhoz a Déri Múzeumban	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			16 164		16 164	11 622			11 622		11 622
10	TIOP -1.2.2.-09/1-2010-0021	A Bihari Múzeum többfunkciós oktatóterének és múzeumi informatikai pontjainak kialakítása	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága			33 174		33 174	5 662			5 662		5 662
11	TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0060	"Partnerek a tanulásban"	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ			42 106		42 106	19 260			19 260		19 260
12	TÁMOP-3.2.3.-08/1-2009-0032	"Építő közösségek-Közös jövőnk: Hajdú-Bihar"	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ			42 319		42 319	14 811			14 811		14 811
13	TIOP -1.2.3.-08/1-2008-0086	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése-Tudásexp-Express"	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ			56 016		56 016	41 647			41 647		41 647
14	KEOP 6.1.0/A-2008-0062	"Zöld szemüveggel a fenntartható életért"	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	160		1 438		1 598	1 350			1 350		1 350
15	TÁMOP-3.2.2.-08/2-2008-0006	"Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek"	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet		120 759	361 736		482 495	476 219			476 219	39 428	436 791

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. melléklet

2010. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>					
	<b>Sportfeladatok</b>				
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	3 000		3 000
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok	9 700			
3.	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása	20 000			
	<b>Összesen</b>	<b>31 200</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</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>Közoktatási, közművelődési feladatok</b>				
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	800	800		800
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	2 750	2 750		2 750
3.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény biztosítási, letéti díja	5 500	5 500		5 500
4.	Munkácsy Mihály "Golgota" című festmény biztosítási díja	615	615		615
	<b>Összesen</b>	<b>9 665</b>	<b>9 665</b>	<b>0</b>	<b>9 665</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>42 065</b>	<b>13 865</b>	<b>0</b>	<b>13 865</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		65		65
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	15 000	15 030		15 030
4.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	300		300
5.	Az év legeredményesebb sportolója	500			
6.	Civil szervezetek támogatása	5 000			
	<b>Tagdíjak, hozzájárulások</b>				
1.	Tiszai Vízyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143		143
2.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75		75
3.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350		350
4.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	3 000	3 000		3 000
5.	Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500		5 500
	<b>Elnöki hatáskörben felhasználható keretek</b>				
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	4 000	5 763		5 763
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	4 016		4 016
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	6 778		6 778
	<b>Európa program</b>				
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok				
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	15 000	15 766		15 766

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. melléklet

2010. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat
	<b>Egyéb feladatok</b>				
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	2 000	2 000		2 000
2.	Megyestand bankgarancia	50	50		50
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 700		2 700
4.	Bocskai évforduló	1 500	1 952		1 952
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások	2 000	2 160		2 160
6.	Alföld folyóirat megjelenítéséhez	200	200		200
7.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100		100
	<b>Bizottsági felhasználású keret</b>	<b>15 200</b>	<b>51 875</b>		<b>51 875</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>84 118</b>	<b>119 823</b>		<b>119 823</b>
	<b>Kötelező és önként vállalt feladatok együtt</b>	<b>126 183</b>	<b>133 688</b>	<b>0</b>	<b>133 688</b>

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban  
- központosított kiadásokban

1 705 200 1 905  
126 183 131 983 -200 131 783

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	2 000		2 000
5.	Jogi és Ügyrendi Bizottság	-	-	-	-
6.	Közoktatási, Gyermekek és Ifjúsági Bizottság	2 200	2 280		2 280
7.	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 200		1 200
8.	Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság	3 700	3 775		3 775
	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok		9 700		9 700
	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása		21 320		21 320
	Civil szervezetek támogatása		5 000		5 000
	Az év legeredményesebb sportolója		500		500
9.	Pénzügyi Bizottság	-	-	-	-
10.	Területfejlesztési Bizottság	2 000	2 000		2 000
	<b>Összesen</b>	<b>15 200</b>	<b>51 875</b>	<b>0</b>	<b>51 875</b>



## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. melléklet

## Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2010 -ben

Fe- je- zetek	Címek alcí- mek	M e g n e v e z é s				
		Engedélyezett dolgozói létszám 2010. jan. 01.	Határozott idejű álláshely	Csökkenés 2010-ben	Növekedés 2010-ben	Engedélyezett dolgozói létszám 2010. dec. 31.
<b>I.</b>		<b>Önkorm.finanszírozású intézmények</b>				
	1.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	52,50		1,00	53,50
	-2	Arany János Gyermekotthon	81,75	-3,25		78,50
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	73,00	-4,00		69,00
	-4	Komádi Gyermekotthon	63,00	-0,60		62,40
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	75,00			75,00
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	102,00	-1,00		101,00
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	63,50	-3,00	1,00	61,50
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	92,00	-8,00		84,00
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	121,00	-6,00		115,00
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	32,50			32,50
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	52,70	-3,70		49,00
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010.01.01.-2010.12.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra	80,70			80,70
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	36,00			36,00
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	21,80			21,80
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére	34,50	-0,50		34,00
				13,00		
				4,00		
<b>I.</b>	1.	<b>Önkorm. fin. intézmények összesen:</b>	<b>981,95</b>	<b>-30,05</b>	<b>2,00</b>	<b>953,90</b>
<b>II.</b>	2.	<b>Önkormányzat Hivatala összesen</b>				
	1	Önkormányzat Hivatala	83,00			83,00
	2	Közygűlés	37,00	-14,00		23,00
		<b>Összesen:</b>	<b>120,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>
<b>I-II.</b>	1-2.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 101,95</b>	<b>-44,05</b>	<b>2,00</b>	<b>1 059,90</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. melléklet

## Az önkormányzat 2010. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2010. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Tárgyhavi nyitó egyenleg</b>			<b>128 273</b>	<b>61 323</b>	<b>-145 880</b>	<b>-166 628</b>	<b>-223 165</b>	<b>-755 202</b>	<b>-807 105</b>	<b>-850 489</b>	<b>-809 481</b>	<b>-1 358 984</b>	<b>-1 675 697</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési bevétel	1 405 760	44 835	44 560	48 553	43 914	44 089	45 576	43 974	44 989	49 705	48 168	44 426	902 971
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 865 140	122 668	125 822	130 554	122 668	115 286	102 256	140 110	146 418	308 000	175 062	174 665	201 631
Egyéb sajátos bevétel	1 800 000	148 289	150 002	156 280	150 573	149 431	144 865	141 440	143 153	141 440	147 148	157 422	169 957
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 396 525	327 828	163 915	163 915	163 916	163 915	184 299	184 299	184 299	184 299	197 655	197 655	280 530
Felhalmozási célú támogatás	33 222	0	0	0	0	0	11 600	2 900	2 900	2 900	2 322	2 900	7 700
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	14 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 279	0	2 854
Működési célra átvett pénzeszköz	477 371	26 309	26 310	26 310	31 110	26 310	63 881	25 313	25 313	25 313	81 926	10 690	108 586
Támogatásértékű működési bevétel	661 592	208	151	150	143	137	120 306	6 668	6 668	6 668	29 315	23 626	467 552
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 176 137	0	0	0	0	0	2 359	0	0	0	55 821	55 821	1 062 136
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele mű	213 656	0	0	0	0	0	148 929	0	0	0	0	0	64 727
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele fel	18 837	0	0	0	0	0	18 837	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	10 000	0	0	0	0	0	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 426
Pénzmaradvány műk. célú	398 065	0	0	0	0	0	104 440	39 966	39 966	65 247	39 967	39 967	68 512
Pénzmaradvány felh. célú	1 006 952	0	0	0	0	0	370 311	2 755	2 755	343 864	2 755	2 755	281 757
<b>Összes bevétel</b>	<b>11 477 390</b>	<b>670 137</b>	<b>510 760</b>	<b>525 762</b>	<b>512 324</b>	<b>499 168</b>	<b>1 319 088</b>	<b>588 854</b>	<b>597 890</b>	<b>1 128 865</b>	<b>792 847</b>	<b>711 356</b>	<b>3 620 339</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	2 961 242	214 513	209 324	207 546	208 208	212 595	405 921	221 854	221 735	226 999	240 166	244 291	348 090
Munkaadókat terhelő járulék	754 166	54 417	52 858	52 436	52 643	53 738	103 083	56 372	56 417	58 117	61 661	62 486	89 938
Dologi kiadás	3 471 521	192 157	207 952	191 417	186 483	195 675	409 716	238 216	249 737	240 103	301 105	300 973	757 987
Ellátottak pénzbeli juttatása	461 156	34 440	35 012	35 200	35 766	35 970	37 966	37 748	37 748	38 549	41 445	41 239	50 073
Pénzbeli kártérítés	7 000	0	0	0	0	0	714	714	714	714	1 381	1 381	1 382
Atadott pénzeszköz	968 669	23 560	25 144	24 249	29 979	25 507	21 227	16 878	10 046	17 186	64 476	64 871	645 546
Támogatásértékű kiadás	93 544	3 056	3 052	3 052	3 052	3 052	6 757	6 757	6 757	6 757	9 361	7 901	33 990
Felújítási kiadás	1 064 621	0	0	0	0	12 550	25 888	20 736	20 205	19 770	78 181	76 235	811 056
Felhalmozási kiadás	725 190	19 721	44 368	16 091	16 941	16 618	57 263	41 125	37 915	54 427	342 484	26 602	51 635
Felhalmozási hitel visszafizetés	456 140	0	0	202 974	0	0	202 975	0	0	25 095	0	0	25 096
Előző évi előirányzat-maradvány átadása mű	148 929	0	0	0	0	0	148 929	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány átadása felh	18 837	0	0	0	0	0	18 837	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 100	0	0	0	0	0	743	357	0	0	0	0	0
Pénzmaradványból céltartalék	1 470 815	0	0	0	0	0	399 688	0	0	400 140	202 090	202 090	266 807
Tartalék (általános és cél)	74 460	0	0	0	0	0	11 418	0	0	0	0	0	63 042
<b>Összes kiadás</b>	<b>12 677 390</b>	<b>541 864</b>	<b>577 710</b>	<b>732 965</b>	<b>533 072</b>	<b>555 705</b>	<b>1 851 125</b>	<b>640 757</b>	<b>641 274</b>	<b>1 087 857</b>	<b>1 342 350</b>	<b>1 028 069</b>	<b>3 144 642</b>
<b>Tárgyhavi záró egyenleg</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>128 273</b>	<b>61 323</b>	<b>-145 880</b>	<b>-166 628</b>	<b>-223 165</b>	<b>-755 202</b>	<b>-807 105</b>	<b>-850 489</b>	<b>-809 481</b>	<b>-1 358 984</b>	<b>-1 675 697</b>	<b>-1 200 000</b>

**A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete****a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően – a következőket rendeli el:

**1. §**

Az SZMSZ 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre és létszámukat a következők szerint állapítja meg:

- |   |        |
|---|--------|
| - Fejlesztési Bizottság                   | 7 fő,  |
| - Gazdasági Bizottság                     | 7 fő,  |
| - Jogi és Ügyrendi Bizottság              | 5 fő,  |
| - Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság | 7 fő,  |
| - Pénzügyi Bizottság                      | 7 fő,  |
| - Szociális Bizottság                     | 7 fő.” |

**2. §**

(1) Az SZMSZ 1/a. számú mellékletében Rácz Róbert helyére Jantyik Zsolt kerül.

(2) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában a Gazdasági Bizottság és a Fejlesztési Bizottság összetétele a következők szerint módosul:

**„Gazdasági Bizottság** **7 fő**

Elnök: Tasi Sándor

Közgyűlési tag: Pálfi Zoltán  
Sörös István  
Tóth József

Külső tag: Szűcs Béla  
Tarsoly Attila  
Szöllös Sándor

**Fejlesztési Bizottság**

**7 fő**

Elnök: Kocsis Zsolt

Közgyűlési tag: Timár Zoltán  
Bernáth László  
Jantyik Zsolt

Külső tag: Bangóné Borbély Ildikó  
Oláh Erzsébet  
Papp Tibor”

(3) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában és 4. számú mellékletében az Oktatási és Kulturális Bizottság elnevezése Oktatási,-Kulturális és Sport Bizottságra módosul.

**3. §**

A rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

**Debrecen, 2011. február 11.**

**Dr. Lipták János s. k.**  
megyei aljegyző

**Bodó Sándor s. k.**  
a megyei közgyűlés elnöke

**A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete****a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

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, a területi kisebbségi önkormányzatok, a megyei önkormányzat könyvvizsgálója, a közoktatási törvény 102. § (3) bekezdésében meghatározott közösségek, valamint a gazdasági kamarákról törvény 37. § (4) bekezdése szerinti kamarák véleményének kikérését követően – a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerű gazdálkodásának viteléhez figyelemmel az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját meghatározó 220/2010. (XII. 10.) MÖK határozatra a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

**I. fejezet****1. §**

- (3) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát 7 682 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 6 482 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1 200 millió Ft.
- (4) Az önkormányzat közgyűlése a 2011. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát 7 682 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 6 535 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 1 147 millió Ft.
- (5) A költségvetés hiánya 1 200 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyűlés 1 200 millió Ft hitelből biztosítja, figyelembe véve a tervezhető hitelfelvétel nagyságát.
- (6) Az önkormányzat közgyűlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.

**II. fejezet****Az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak főbb adatai****2. §**

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg bevételi jogcímeit az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezésben e Rendelet 1., 1. a., valamint a 2. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés. Az állami támogatásokat a 2. b. számú melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatait a 2. c. melléklet szerint hagyja jóvá a közgyűlés.
- (2) A megyei önkormányzat bevételei:
- |   |                  |
|---|------------------|
| a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:   | 174 millió Ft    |
| b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele<br>melyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: | 6308,4 millió Ft |
| ba.) működési bevételek:  | 264,3 millió Ft  |
| bb.) sajátos bevételek összege:   | 2861,2 millió Ft |
| bc.) normatív állami hozzájárulás összege:  | 2143,3 millió Ft |
| bd.) kötött normatív állami hozzájárulás:   | 50,8 millió Ft   |
| be.) támogatásértékű felhalmozási bevétel:  | 836,1 millió Ft  |
| bf.) támogatásértékű működési bevétel:  | 22,3 millió Ft   |
| bg.) előző évi felhalmozási pénzmaradvány (Déri<br>Múzeum pályázat):  | 130,4 millió Ft  |
| c) finanszírozási bevételek:  |                  |
| hitelkeret összege működési célra:  | 1 200 millió Ft  |
- (3) A költségvetés alapján megvalósuló felhalmozási, felújítási kiadások (pályázatok) fedezetét a kötvényforrás felhalmozási részéből kell biztosítani.

**3. §**

- (1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérleg főösszeg kiadási jogcímeit a működési, fenntartási, kiadási előirányzatokat az önkormányzat tekintetében és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerveknél, s azokon belül kiemelt előirányzatonként részletezve a következők, s e Rendelet 1. és 1. a. számú, valamint 3. a. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (2) A közgyűlés:
- a felújítási előirányzatokat célonként a 3. b. számú melléklet,
  - a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. b. számú melléklet,
  - az önkormányzat hivatala, a területi cigány és román kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként az 1., az 1. a., a 3. a. számú, a 3. b. számú, a 3. c. számú és a 3. d. számú mellékletek,
  - külön tételben az általános tartalékot az 1. számú és a 3. a. számú mellékletek,
  - az éves létszámkeretet az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szerveknél a 4. számú melléklet,

- f) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban az 1. a számú melléklet,
- g) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. b.4. számú melléklet,
- h) a többéves kihatással járó feladatok, és éven túli kötelezettségvállalások előirányzatait éves bontásban a 3. b. 2. számú melléklet,
- i) a kiemelt előirányzatok jóváhagyását (intézmények, önkormányzat hivatala, területi cigány és román kisebbségi önkormányzatok) a 2. a. számú és a 3. a. számú mellékletek,
- j) a tervévet megelőző év költségvetési adatait (módosított előirányzat és várható teljesítés), valamint „gördülő tervezés” keretében a következő két év várható bevételi-kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A megyei önkormányzat kiadásai:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:                 | 3 834,1 millió Ft  |
| b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: | 2 701,2 millió Ft  |
| amelyből e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:             |                    |
| ba.) központosított kiadások:  | 1 572,6 millió Ft  |
| bb.) az önkormányzat hivatala kiadása:                                       | 804,2 millió Ft    |
| bc.) pályázati megvalósítás kiadásai:  | 112,6 millió Ft    |
| bd.) képviselő-testület kiadásai:  | 82,0 millió Ft     |
| be.) kisebbségi önkormányzatok kiadásai:                                     | 4,3 millió Ft      |
| bf.) kötelező és önként vállalt feladatok:                                   | 59,9 millió Ft     |
| bg.) különféle banki költségek, kiadások:                                    | 65,5 millió Ft     |
| c) finanszírozási kiadások:  | 1 147,0 millió Ft. |
- (4) A közgyűlés a megyei önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2011. évre együttesen 1 042,3 főben határozza meg.

### III. fejezet Kiemelt sajátosságok

#### 4. §

- (1) A köztisztviselői illetményalap 2011. évben 38 650 Ft.
- (2) A köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke a munkáltatót terhelő 16 %-os adóval együtt 200 ezer Ft/fő/év.
- (3) A közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletével alapított az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként bruttó 100 000 Ft-ban állapítja meg.

## 5. §

- (1) A közgyűlés e Rendeletében csak az önkormányzati támogatásban részesített 0,2 millió Ft egyedi értékhatár feletti beszerzéseket és a 0,5 millió Ft egyedi értékhatár feletti építés-szerelési munkálatokat, illetve az ezen értékhatár szerinti felújítási feladatokat, és fedezeti összegüket állapítja meg tételesen.
- (2) Saját pénzeszközök terhére – érdekeltségi alap, pénzmaradvány, megalapozott előkalkuláció esetén tárgyévi megtakarítás – az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti tárgyi eszközgazdálkodási feladatokat is megvalósíthatnak. Amennyiben a beruházások az önkormányzat pénzeszközait üzemeltetési többletkiadásokkal, kötelezettségekkel terhelik, a pótlólagos költségvetési támogatás biztosítása érdekében, előzetesen a közgyűlés jóváhagyását kell kérni.

## 6. §

- (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a kiemelt előirányzatokat - a megyei közgyűlés jóváhagyását követően - felelheti:
  - a) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételéből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal,
  - b) a pénzmaradványból.
- (2) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önkormányzat költségvetési szervei csak a megyei közgyűlés döntésének megfelelően módosíthatják.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás a megyei önkormányzatot terhelő támogatási igénnyel nem járhat.
- (4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
  - a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges - nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett - kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
  - b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti fel.
- (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az alábbiakban megjelölt bevételek előirányzatot meghaladó többletéből:
  - a) az intézményellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más költségvetési szerv dolgozója, vagy ellátottai részére nyújtott szolgáltatás ellenértékéből,
  - b) felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből,
  - c) a költségvetési intézmény helyiségei, eszközei tartós, vagy eseti bérbeadásának díjából,
  - d) költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyai értékesítéséből befolyt bevételből,
  - e) a dolgozó, hallgató, tanuló kártérítéséből,
  - f) kamatból, kötbérből, bírságból, kár megtérítéséből,
  - g) a költségvetési intézmény számára meghatározott célra adott pénzeszközökből.



- (6) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata - a személyi juttatások előirányzata átcsoportosításával összefüggő módosítások kivételével – csak abban az esetben csökkenthető, ha a költségvetési intézmény az éves fizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget tud tenni.
- (7) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési intézmény előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

#### 7. §

- (1) A pénzmaradványt az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a közgyűlés felülvizsgálja és jóváhagyja.
- (2) A pénzmaradványból, illetve az előirányzat-maradványból az intézményeket nem illeti meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 213-215. §-okban meghatározott pénzeszköz.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított pénzmaradvány felhasználásáról a közgyűlés dönt.
- (4) Közbeszerzési értékhatárok (nettó összeg):

2011. január 1-től – 2011. december 31-ig:

- árubeszerzés esetében:	8 millió Ft-tól
- építési beruházás esetén:	15 millió Ft-tól
- szolgáltatás megrendelés esetében:	8 millió Ft-tól.

#### IV. fejezet

##### A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

#### 8. §

- (1) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az idegen forrás megteremtéséhez hitel-szerződést kössön. A működési (likvid) hitel nagysága nem haladhatja meg a 1 200 millió Ft-ot.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett – a költségvetési elszámolási számlán lévő ideiglenesen szabad pénzeszközöket pénzügyintézetnél betétként elhelyezze. Az állami hozzájárulások számlán lévő pénzeszközök betétként nem köthetők le. A közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy a pénzügyintézet által értékpapírszámlán kezelt beruházási, felújítási forrás növeléséről, csökkentéséről – figyelembe véve a közgyűlés döntéseit, rendeleteit, az önkormányzat pénzellátási ütemtervét – intézkedjen.
- (3) A költségvetésben a központosított kiadások között megtervezett általános tartalék felhasználásáról a közgyűlés dönt. Az általános tartalék az előre nem tervezhető kiadások, valamint a szervezeti átalakítások többlet költségeinek fedezetére szolgáló összeg.

- (4) Az intézmények a felmentések, végkielégítések, jubileumi jutalmak kiadásaira a tényleges kifizetés dokumentumai alapján forrást igényelhetnek a céltartalék terhére az önkormányzattól.
- (5) E Rendelet 3. c számú mellékletében szereplő előirányzatok közül a közgyűlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben felhasználható támogatásokról.
- (6) A központi költségvetésből juttatott, az átruházott hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódó, valamint az intézmények által kezdeményezett előirányzat változtatásokat a következő költségvetési rendelet-módosításba kell beépíteni.
- (7) A költségvetésben a pályázatok saját forrásának előirányzata felhasználásáról az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével a közgyűlés dönt.
- (8) A közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a közgyűlés során következő ülésének napja előtt lejáró pályázati határidő esetén a pályázatot benyújtsa, azzal összefüggésben kötelezettséget vállaljon. A benyújtott pályázatról a közgyűlés legközelebbi ülésén dönt.
- (9) A támogatások felhasználásának ellenőrzése a támogatást nyújtó feladata.
- (10) A megyei önkormányzat intézményeinek folyamatos pénzellátását az intézmények által készített éves finanszírozási szükségletnek, tervnek megfelelően, napi finanszírozás keretében e Rendelet szerint kell biztosítani.
- (11) Amennyiben az önkormányzat költségvetési szerveinél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot a költségvetési szerv vezetője a közgyűlés elnökét köteles haladéktalanul, írásban értesíteni. Ha a tartozásállomány meghaladja az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, 3 munkanapon belül célvizsgálatot kell elrendelni.
- (12) A beruházások, felújítások fedezetét teljesítéstől függően, számlával dokumentált igény alapján kell átutalni.
- (13) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az induló beruházások előirányzata terhére a közgyűlés által történő jóváhagyásig különösen indokolt esetben előzetes kötelezettséget vállaljon.
- (14) A kezdeményezett létszámváltoztatás, a kapcsolódó terhek növekedése, csökkenése a közgyűlés jóváhagyása alapján hajtható végre.
- (15) Az önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményekben ellátottak részére biztosítandó zsebpénz teljes összege az ellátottat megillető családi pótlék terhére kerül kifizetésre. Az önkormányzat azoknál az intézményeknél biztosít támogatást, ahol az ellátott nem jogosult családi pótlékra.
- (16) Az intézményi bérmegtakarítások felhasználására, jutalmazásra csak különlegesen indokolt esetben, a fenntartóval történt előzetes egyeztetés után - a pénzügyi lehetőségektől függően - kerülhet sor.

- (17) Valamennyi önkormányzati finanszírozású intézmény részére a kötelező bér és a járulék megtakarítás 5%, a költségvetésébe beépítésre került minden dolgozó részére étkezési utalvány (2 800 Ft/fő/hó).
- (18) A jogszabályi kötelezettségen alapuló intézményi költségtérítések biztosításra kerülnek.
- (19) A 2011. évi költségvetésbe évközi módosítás során kerül beépítésre a kereset-kiegészítés, az intézményi feladatváltozásból adódó megtakarítás, létszámváltozás.
- (20) Az intézményi nyersanyagnorma mértékét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (21) Az önkormányzat 2011. évi havi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg a közgyűlés.
- (22) A közgyűlés elfogadja az önkormányzat 2011. évi tervezett többéves kihatású beruházásait, felújításait, hazai és európai uniós pályázatait, kötelezettség vállalásait, feladatait a 3. b. és 5. sz. mellékletek szerinti, az önként vállalt feladatairól készített 9. sz. melléklet szerinti, a 10. sz. melléklet szerinti közvetett támogatásokról és a 11. sz. melléklet szerinti adósságszolgálatról készített tájékoztatásokat.

### Záró rendelkezések

#### 9. §

- (1) A közgyűlés megbízza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat és intézményei „Címrend”-jét e Rendelet 6. a. és 6. b. mellékletei szerint állapítja meg.
- (3) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Debrecen, 2011. február 11.**

**Dr. Lipták János s. k.**  
megyei aljegyző

**Bodó Sándor s. k.**  
a megyei közgyűlés elnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

MÉRLEG  
2011. évi eredeti előirányzat

1. sz. melléklet

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011/2010 %-ban	Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011/2010 %-ban
I.	1.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	219 939	173 988	79,1	I.	1.	Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása	4 034 482	3 834 127	95,0
I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	219 939	173 988	79,1			- Ebből:- Önkormányzati támogatás	3 814 543	3 660 139	96,0
II.	2.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei						- Működésre	3 814 543	3 660 139	96,0
		a/ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	71 339	237,8			- Beruházásra			
		b/ ÁFA bevétel	15 000	11 500	76,7			- Felújításra			
		c/ Kamatbevételek és árfolyamnyereség	291 600	181 500	62,2						
		<b>1./ Működési és ÁFA bevételek</b>	<b>336 600</b>	<b>264 339</b>	<b>78,5</b>						
		a/ Illetékek	1 800 000	1 600 000	88,9	I.	1.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	4 034 482	3 834 127	95,0
		b/ SZJA normatív módon elosztott része	151 548	178 582	117,8	II.	2.	Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai			
		<b>2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b+c)</b>	<b>1 951 548</b>	<b>1 778 582</b>	<b>91,1</b>			<b>Központosított kiadások</b>	<b>1 355 869</b>	<b>1 572 624</b>	<b>116,0</b>
		a/ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	380 000	240 000	63,2			- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)	196 656	60 512	30,8
		b/ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel	345 759					- Likvid kamatkiadások	53 000	70 000	132,1
		c/ Részvény értékesítés (Egészségügyi Holding)	388 000					- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	50 000	10 000	20,0
		d/ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	15 000	55 650	371,0			- Biztosítás	4 000	3 743	93,6
		e/ Kötvényforrás igénybevétele működésre	398 273	340 106				- Központosított beruházás	35 148	1 169 170	3326,4
		f/ Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra		446 812				- Induló új beruházások	25 000	81 702	326,8
		- Központosított beruházás		5 022				- Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás	29 975		0,0
		- Induló új beruházás		81 702				- Pályázatok saját forrása	65 000	20 000	30,8
		- Pályázat saját forrás		20 000				- Áthúzódó pályázatok	179 272	2 948	1,6
		- Áthúzódó pályázatok (nyertes)		337 140				- Kenézy Kórházban működő SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése	66 096		0,0
		- Áthúzódó pályázatok		2 948				- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés	547 624	60 000	11,0
		<b>3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+f)</b>	<b>1 527 032</b>	<b>1 082 568</b>	<b>70,9</b>			- Általános tartalék	25 000	55 000	220,0
		<b>4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)</b>	<b>3 478 580</b>	<b>2 861 150</b>	<b>82,3</b>			- Intézmények teljesítmény értékelésére	8 000		0,0
		a/ Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	2 143 295	109,7			- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék)	47 194	39 549	83,8
		b/ Kötött normatív állami hozzájárulás	25 717	50 847	197,7			- A "Hajdú-bihari Hétf" c. újság megjelenítése	90 000		0,0
		c/ HÖFE támogatás									
		d/ Központosított támogatás (kisebbségi önkormányzatok)									
		<b>5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)</b>	<b>1 979 348</b>	<b>2 194 142</b>	<b>110,9</b>			<b>2 Önkormányzat Hivatala</b>	<b>1 074 970</b>	<b>982 399</b>	<b>91,4</b>
		a/ Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		836 063				<b>Önkormányzat Hivatala személyi és dologi kiadásai</b>	929 070	804 293	86,6
		b/ Támogatásértéktű működési bevétel	1 768	22 331	1263,1			- Felhalmozási kamatkiadások	30 000	500	1,7
		c/ Működési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (egyéb szervtől)	249 624		0,0			- Pályázati megvalósítás kiadásai		112 606	
		d/ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése	66 096		0,0			- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat	105 900	60 000	56,7
		e/ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése						- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	5 000	50,0
		f/ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés						<b>3 Kisebbségi önkormányzatok</b>	<b>4 500</b>	<b>4 300</b>	<b>95,6</b>
		g/ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés						<b>4 Közgyűlés</b>	<b>124 052</b>	<b>82 000</b>	<b>66,1</b>
								<b>5 Kötelező és önként vállalt feladatok</b>	<b>126 183</b>	<b>59 943</b>	<b>47,5</b>
		<b>6/ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+g)</b>	<b>317 488</b>	<b>858 394</b>	<b>270,4</b>						
		7/ Előző évi pénzmaradvány : működési felhalmozási		130 417							
II.	2.	Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)	6 112 016	6 308 442	103,2	II.	2.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	2 685 574	2 701 266	100,6
I-II.	1-2.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 331 955</b>	<b>6 482 430</b>	<b>102,4</b>	I-II.	1-2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 720 056</b>	<b>6 535 393</b>	<b>97,3</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>						<b>Finanszírozási kiadások</b>			
		8/ Hitel felvétel – működési célra	1 200 000	1 200 000	100,0			Rövid lejáratú hitel-visszafizetés			
		9/ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása						Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	12 020	13,2
		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,0</b>			Hitelzámla technikai rendezése	720 759	1 135 017	157,5
I-II.	1-2.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 531 955</b>	<b>7 682 430</b>	<b>102,0</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>811 899</b>	<b>1 147 037</b>	<b>141,3</b>
								<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 531 955</b>	<b>7 682 430</b>	<b>102,0</b>

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. sz. melléklet

## A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010 %-ban	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010 %-ban
<b>Működés</b>							
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	556 539	438 327	78,8	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 034 482	3 834 127	95,0
Illeték	1 800 000	1 600 000	88,9	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	933 570	986 699	105,7
SZJA normatív módon elosztott része	151 548	178 582	117,8	Központosított feladatok működési kiadásai	124 052	82 000	66,1
Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	2 143 295	109,7	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	126 183	59 943	47,5
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	25 717	50 847	197,7	Központosított feladatok működési kiadásai	1 167 374	298 804	25,6
Központosított támogatás	0	0					
Működési célra átvett pénzeszköz	315 720	0	0,0				
Előző évi pénzmaradvány							
Támogatásértékű működési bevétel	1 768	22 331					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 804 923</b>	<b>4 433 382</b>	<b>92,3</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 385 661</b>	<b>5 261 573</b>	<b>82,4</b>
<b>Felhalmozás</b>							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 527 032	1 082 568	70,9	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	0	
Cél, címzett támogatás				Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
HÖFE támogatás				Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0	
Előző évi pénzmaradvány		130 417		Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	334 395	1 273 820	380,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		836 063					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>1 527 032</b>	<b>2 049 048</b>	<b>134,2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>334 395</b>	<b>1 273 820</b>	<b>380,9</b>
Működési célú hitel felvétele	1 200 000	1 200 000	100,0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	12 020	13,2
				Hitelszámla technikai rendezése	720 759	1 135 017	157,5
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>811 899</b>	<b>1 147 037</b>	<b>141,3</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 531 955</b>	<b>7 682 430</b>	<b>102,0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 531 955</b>	<b>7 682 430</b>	<b>102,0</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek	Megnevezés	BEVÉTELEK																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tökéjellégű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok kötvények bevételei	Felh. célú támogatási költségmegtér.		Továbbadási célú bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Felhalmozási célra	Működési célra			Felhalmozási célra	Működési célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	1.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK</b>																	
	1.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				253 397												253 947
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 150				229 709												231 859
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	974				204 070												205 044
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 047				195 321												207 368
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	1 324				217 742												219 066
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841				831 505												840 346
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 343				299 846												316 189
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	1 749				276 874												278 623
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	423				335 342												335 765
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	5 000				135 375												140 375
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	2 500				200 018												202 518
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	92 922				152 396												245 318
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	19 950				138 536												158 486
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	215				68 266												68 481
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	9 000				121 742												130 742
I.	1.	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:</b>	<b>173 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 139</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>0</b>	<b>3 834 127</b>
II.	2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI</b>																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	264 339		55 650				662 410										982 399
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							1 966			884							2 850
		Román területi kisebbségi önkormányzat							566			884							1 450
		<b>Összesen:</b>	<b>264 339</b>	<b>0</b>	<b>55 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 699</b>
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																	
		- Közygylés							82 000										82 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)							59 943										59 943
	-3	Központi nettó elszámolás			1 026 918		-3 660 139		971 697	2 194 142	836 063	20 563	1 200 000					130 417	2 719 661
		<b>Intézményesített és központosított bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 918</b>	<b>0</b>	<b>-3 660 139</b>	<b>0</b>	<b>1 113 640</b>	<b>2 194 142</b>	<b>836 063</b>	<b>20 563</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 417</b>	<b>2 861 604</b>
II.	2.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>264 339</b>	<b>0</b>	<b>1 082 568</b>	<b>0</b>	<b>-3 660 139</b>	<b>0</b>	<b>1 778 582</b>	<b>2 194 142</b>	<b>836 063</b>	<b>22 331</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 417</b>	<b>3 848 303</b>
I-II.	1-2.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>438 327</b>	<b>0</b>	<b>1 082 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 582</b>	<b>2 194 142</b>	<b>836 063</b>	<b>22 331</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 417</b>	<b>7 682 430</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

## Állami támogatás 2011. évre

	Jogcím	Száma	Menny. egység	Mutató 2011. évi	Fajlagos összeg 2011-ben Ft	Támogatás összege 2011-ben E Ft
<b>I.</b>	<b>Szociális célú normatív állami hozzájárulások</b>					
	Gyermekvédelmi szakellátás (otthon nyújtó)	12.ba	gyermek	875	739 000	646 625
	Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás)	12.aa (1)	gyermek	295	842 750	248 611
	Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás)	12.aa (2)	gyermek	25	842 750	21 069
	Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói)	12.bb(1)	gyermek	181	667 450	120 809
	Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói)	12.bb(2)	gyermek	1	533 960	534
	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés	4.b	gyermek	108 895	650	70 782
	<b>Összesen</b>					<b>1 108 430</b>
<b>II.</b>	<b>Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások</b>					
	<b>Közoktatási alap-hozzájárulás</b>	<b>15</b>				
	<b>Óvoda</b>	<b>15. a</b>				
	8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra)	15.a (2) 1	gyermek	16	2 350 000	2 037
	8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra)	15.a (2) 2	gyermek	16	2 350 000	1 018
	<b>Általános iskola</b>	<b>15. b</b>				
	Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra)	15.b (3) 1	tanuló	16	2 350 000	1 410
	Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra)	15.b (4) 1	tanuló	24	2 350 000	2 193
	Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra)	15.b (5) 1	tanuló	31	2 350 000	2 820
	Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra)	15.b (6) 1	tanuló	31	2 350 000	3 290
	Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra)	15.b (8) 1	tanuló	63	2 350 000	6 580
	Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra)	15.b (12) 1	tanuló	34	2 350 000	4 073
	Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra)	15.b (13) 1	tanuló	51	2 350 000	6 110
	Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra)	15.b (3) 2	tanuló	27	2 350 000	1 175
	Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra)	15.b (4) 2	tanuló	31	2 350 000	1 410
	Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra)	15.b (5) 2	tanuló	16	2 350 000	705
	Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra)	15.b (6) 2	tanuló	28	2 350 000	1 488
	Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra)	15.b (8) 2	tanuló	70	2 350 000	3 682
	Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra)	15.b (12) 2	tanuló	28	2 350 000	1 645
	Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra)	15.b (13) 2	tanuló	44	2 350 000	2 663
	<b>Középfokú iskola</b>					
	9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra)	15.c (2) 1	tanuló	192	2 350 000	25 067
	10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra)	15.c (6) 1	tanuló	194	2 350 000	25 223
	11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra)	15.c (10) 1	tanuló	222	2 350 000	34 310
	9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra)	15.c (2) 2	tanuló	201	2 350 000	13 082
	10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra)	15.c (6) 2	tanuló	186	2 350 000	12 142
	11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra)	15.c (10) 2	tanuló	235	2 350 000	18 173
	<b>Iskolai szakképzés, elméleti képzés</b>	<b>15. d</b>		0		
	9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (8 hónapra)	15. d (1) 1	tanuló	124	2 350 000	14 100
	9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (4 hónapra)	15. d (1) 2	tanuló	110	2 350 000	6 267
	<b>Kollégiumok közoktatási feladatai</b>	<b>15. f</b>				
	Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra)	15.f (1) 1	tanuló	699	2 350 000	56 870
	Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra)	15.f (1) 2	tanuló	706	2 350 000	67 210
	<b>Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás</b>	<b>15. g</b>				
	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra)	15.g (1) 1	tanuló	56	2 350 000	783
	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozás (8 hónapra)	15.g (2) 1	tanuló	65	2 350 000	627
	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra)	15.g (1) 2	tanuló	55	2 350 000	392
	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozás (4 hónapra)	15.g (2) 2	tanuló	76	2 350 000	392
	<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>	<b>16.</b>				
	<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)</b>	<b>16.1</b>				
	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	16.aa	tanuló	124	35 000	2 893
	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra)	16.aa	tanuló	123	35 000	1 435

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

## Állami támogatás 2011. évre

	Jogcím	Száma	Menny. egység	Mutató 2011. évi	Fajlagos összeg 2011-ben Ft	Támogatás összege 2011-ben E Ft
	<b>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</b>			0		
	Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolyamos képzés második szakk. (8 hónap)	16.1.2	tanuló	7	98 000	457
	Egy évfolyamos képzés valamint a többévfolyamos képzés második szakk. (4 hónap)	16.aba	tanuló	14	98 000	457
	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap)	16.1.2.b	tanuló	22	137 200	2 012
	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap)	16.abb	tanuló	23	137 200	1 052
	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónap)	16.1.2.c	tanuló	74	58 800	2 901
	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónap)	16.abc	tanuló	52	58 800	1 019
	<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása</b>	<b>16.2</b>				
	Középfiskola szakiskola (8 hónapra)	16.2.1.a (1)	tanuló	4	224 000	597
	Középfiskola szakiskola (4 hónapra)	16.baa (a)	tanuló	3	224 000	224
	<b>Testi, érzékszervi, súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók</b>					
	Óvoda (8 hónapra)	16.2.1.c(1)	tanuló	23	358 400	5 495
	Óvoda (4 hónapra)	16.bac (1)	tanuló	24	358 400	2 867
	Általános iskola (8 hónapra)	16.2.1.c(1)	tanuló	213	358 400	50 893
	Általános iskola (4 hónapra)	16.bac (1)	tanuló	207	358 400	24 730
	Középfiskola, szakiskola (8 hónapra)	16.2.1.c(1)	tanuló	59	358 400	14 097
	Középfiskola, szakiskola (4 hónapra)	16.bac (1)	tanuló	61	358 400	7 287
	<b>Beszéd- és enyhe értelmi fogy., organikus okokra visszavezető tart. és súly. rendell. miatt SNI gyermekek, tanulók</b>					
	Általános iskola (8 hónapra)	16.2.1 d (1)	tanuló	123	179 200	14 694
	Általános iskola (4 hónapra)	16.bad (1)	tanuló	122	179 200	7 287
	Középfiskola, szakiskola (8 hónapra)	16.2.1 d (1)	tanuló	59	179 200	7 049
	Középfiskola, szakiskola (4 hónapra)	16.bad (1)	tanuló	60	179 200	3 584
	Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra)	16.bb	tanuló	10	240 000	1 600
	Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra)	16.bb	tanuló	10	240 000	800
	Fejlesztő felkészítés (8 hónapra)	16.bcb	tanuló	40	427 000	11 387
	Fejlesztő felkészítés (4 hónapra)	16.bcb	tanuló	40	427 000	5 693
	<b>Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása</b>	<b>16.5</b>				
	<b>Pedagógiai programok támogatása</b>	<b>16.5.1</b>				
	Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra)	16.5.1.a (1)	tanuló	258	210 000	36 120
	Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra)	16.ea (1)	tanuló	266	210 000	18 620
	Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	16.eb		181	6 000	1 086
	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok tám.	16.ec		858	1 750	1 502
	<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	<b>17.</b>				
	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (12 hónapra)	17.a	tanuló	515	68 000	35 020
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása (12 hónapra)	17.b	tanuló	495	12 000	5 940
	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap)	17.3.(1)		687	165 000	75 570
	<b>Összesen</b>					<b>661 305</b>
<b>I-II.</b>	<b>Feladatmutatók összesen</b>					<b>1 769 735</b>
<b>III.</b>	<b>Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen</b>					<b>50 847</b>
<b>I-III.</b>	<b>Feladatmutatók és kiegészítő támogatások egyes közokt. fel.-hoz összesen</b>					<b>1 820 582</b>



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. b. sz. melléklet

## Állami támogatás 2011. évre

	Jogcím	Száma	Menny. egység	Mutató 2011. évi	Fajlagos összeg 2011-ben Ft	Támogatás összege 2011-ben E Ft
IV.	Megyei/fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai ellátása					
	Egységesen Lakosságszám alapján	4 (1) 4 (2)	megye lakos	1 553 761	91 142 000 510	91 142 282 418
I-IV.	<b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>					<b>2 194 142</b>
V.	<b>Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele</b>					
	Lakosságszám alapján	B.II.a	lakos	553 761	140	77 527
	Intézményekben ellátottak után	B.II.b	ellátott	4 246	23 800	101 055
	<b>SZJA összesen</b>					<b>178 582</b>
I-V.	<b>Állami támogatás mindösszesen</b>					<b>2 372 724</b>

## Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése

Pedagógus szakvizsga (8 hónapra)	I/2.1	286	10 500	2 002
Pedagógus szakvizsga (4 hónapra)	I/2.2	286	10 500	1 001
Szociális továbbképzés és szakvizsga	II/2	436	9 400	4 098
Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra)	I.1.1	25	1 200 000	20 000
Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra)	I.1.2	25	1 200 000	10 000
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (8 hónapra)	I/3.a 1	86	26 000	1 491
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (4 hónapra)	I/3.a 2	89	26 000	771
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hónapra)	I/3.b 1	177	65 000	7 670
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hónapra)	I/3.b 2	176	65 000	3 813
<b>Összesen</b>				<b>50 847</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2.c. sz. melléklet

2011. évi költségvetés

Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám (fő) 2010/2011 tény	Létszám (fő) 2011/2012 becsült	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	<b>Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés <b>Összesen:</b>	73 17	73 17	9 400 10 500	686 200 178 500 <b>864 700</b>
2.	<b>Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés <b>Összesen:</b>	66 23	66 23	9 400 10 500	620 400 241 500 <b>861 900</b>
3.	<b>Komádi Gyermekotthon</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga <b>Összesen:</b>	48	48	9 400	451 200 <b>451 200</b>
4.	<b>HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga <b>Összesen:</b>	72	72	9 400	676 800 <b>676 800</b>
5.	<b>HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés <b>Összesen:</b>	96 19	96 19	9 400 10 500	902 400 199 500 <b>1 101 900</b>
6.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium</b> - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék <b>Összesen:</b>	48 30 40	48 29 39	10 500 26 000 65 000	504 000 771 333 2 578 333 <b>3 853 666</b>
7.	<b>Dr. Moliár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-bőszörmény</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék <b>Összesen:</b>	25 34 18 65	25 35 21 66	9 400 10 500 26 000 65 000	235 000 360 500 494 000 4 246 667 <b>5 336 167</b>
8.	<b>Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló</b> - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék <b>Összesen:</b>	56 42 12 72	56 41 13 71	9 400 10 500 26 000 65 000	526 400 437 500 320 667 4 658 333 <b>5 942 900</b>
9.	<b>Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b> - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék <b>Összesen:</b>	27 13	27 13	10 500 26 000	283 500 338 000 <b>621 500</b>
10.	<b>Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium</b> - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék <b>Összesen:</b>	45 13	45 13	10 500 26 000	472 500 338 000 <b>810 500</b>
11.	<b>HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int.</b> - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat <b>Összesen:</b>	31 25	31 25	10 500 1 200 000	325 500 30 000 000 <b>30 325 500</b>
<b>1-11.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>				
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék - Pedagógiai szakszolgálat	436 286 86 177 25	436 286 89 176 25	9 400 10 500 26 000 65 000 1 200 000	4 098 400 3 003 000 2 262 000 11 483 333 30 000 000 <b>50 846 733</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcí- mek	Megnevezés	KIADÁSOK																		
			Személyi juttatá- sok	Munka- adók terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénz- maradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbe- li kárte- rités	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fel- tű- zási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Fel- halmo- zási céltar- talék	Hitel- vissza- fizetés	Támoga- tási kölcsön- 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	1.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK</b>																			
	1.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																			
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	101 984	26 131	125 832																253 947
	-2	Arany János Gyermekotthon	139 173	35 688	56 321							677									231 859
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	124 005	32 393	46 615							2 031									205 044
	-4	Komádi Gyermekotthon	103 186	27 011	76 802							369									207 368
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	130 635	33 625	52 036							2 770									219 066
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	321 524	50 989	32 121							435 712									840 346
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	139 543	36 892	138 694							1 060									316 189
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	158 898	41 721	76 864							1 140									278 623
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	204 388	53 369	76 258							1 750									335 765
	-10	Boeszkai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	74 201	19 388	46 586							200									140 375
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	102 836	26 774	71 845							1 063									202 518
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	140 768	37 034	67 516																245 318
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	72 762	19 071	66 653																158 486
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	44 046	11 463	12 972																68 481
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	86 950	22 846	20 946																130 742
I.	1.	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:</b>	<b>1 944 899</b>	<b>474 395</b>	<b>968 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 772</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>3 834 127</b>
II.	2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI</b>																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	365 971	98 867	339 455																804 293
		Pályázati megvalósítás kiadásai	14 094	3 746	94 766																112 606
		Különféle banki költségek			65 500																65 500
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	100		250		500			2 000											2 850
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 000	270	180																1 450
		<b>Összesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>102 883</b>	<b>500 151</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</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>986 699</b>
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																			
		- Kögyűlés	54 330	14 670	13 000																82 000
		- Kötetelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)								59 943											59 943
	-3	Központi nettó elszámolás	31 141	8 408	143 743		2 727			57 785			1 273 820		1 147 037				55 000	2 719 661	
		<b>Intézményesített és központosított kiadás összesen:</b>	<b>85 471</b>	<b>23 078</b>	<b>156 743</b>	<b>0</b>	<b>2 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 820</b>	<b>0</b>	<b>1 147 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>2 861 604</b>
II.	2.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>466 636</b>	<b>125 961</b>	<b>656 894</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 820</b>	<b>0</b>	<b>1 147 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>3 848 303</b>
I-II.	1-2.	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>2 411 535</b>	<b>600 356</b>	<b>1 624 955</b>	<b>0</b>	<b>3 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 728</b>	<b>0</b>	<b>446 772</b>	<b>0</b>	<b>1 273 820</b>	<b>0</b>	<b>1 147 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>7 682 430</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. 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 eredeti 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			
<b>III. Központosított beruházási kiadások</b>																			
	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					
	Induló új beruházás	2011	81 702		81 702			81 702											
<b>KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>431 383</b>	<b>1 320 409</b>	<b>300 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 560</b>	<b>215 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 352</b>	<b>58 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1 751 792</b>					<b>1 751 792</b>		<b>1 250 872</b>			<b>372 678</b>			<b>0</b>			
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>431 383</b>	<b>1 320 409</b>	<b>300 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 560</b>	<b>215 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 352</b>	<b>58 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1 751 792</b>					<b>1 751 792</b>		<b>1 250 872</b>			<b>372 678</b>			<b>0</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		2011. évben kifizetendő	2012. évben várható	2013. évben várható	2014. évben várható	2015. évben várható	2015. év után várható
				kezdete	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	12 020					
4.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank Zrt.	3 000 000	2008.01.01	2028.03.31	60 000	60 000	260 000	298 840	291 780	2 950 580
5.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	7 000					
6.	Rendszergazdai feladatok ellátása	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	16 250	2011.01.01	2013.02.28	7 500	7 500	1 250			
7.	Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	13 200	2011.03.01	2013.02.28	5 400	6 400	1 400			
8.	Takarítási feladatok ellátása (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	320 000	2011.01.01	2014.12.31	80 000	80 000	80 000	80 000		
9.	Órzs-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	28 380	2011.01.01	2014.12.31	7 095	7 095	7 095	7 095		
10.	Órzs-védelem, portaszolgálat (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	260 000	2011.01.01	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)	10 800	2011.01.01	2012.06.19	7 200	3 600				
13.	Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft)	CIB Bank Zrt.	66 000	2011.01.01	2011.12.31	70 000					
14.	Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	500 000	2011.01.01	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

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekérülési 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)", Éltes Mátyás 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		
15	Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban	2010	813 038	81 304	731 734		
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 053 245</b>	<b>2 948</b>	<b>217 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 4. melléklet

2011. évi, Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

E Ft-ban

Sor-szám	Projekt azonosító	Pályázat témája	Pályázó	Projekt teljes költségvetése					2011. évi kiadás
				Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Egyéb forrás	Összesen	
<b>Önkormányzati pályázatok</b>									
1 *	HURO/0801/155	Kaland, Pihenés, Szórakozás - Hajdú-Bihar megye és Bihar megye turisztikai kínálatának népszerűsítése	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	319	624	5 303		6 246	2 624
			Megyegazda Nonprofit Kft.	3 504	9 781	55 429		68 714	47 429
			Partner 2	1 319	8 104	53 396		62 819	
			Partner 3	68		68		136	
			<b>Összesen</b>	<b>5 210</b>	<b>18 509</b>	<b>114 196</b>	<b>0</b>	<b>137 915</b>	<b>50 053</b>
2 *	HURO/0801/113	Települési, térségi szintű szervezetek felkészítése értékmentő gazdaság- és társadalom fejlesztési programok és együttműködések megvalósítására	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	1 638	3 208	27 265		32 111	22 347
			Partner	65	401	2 644		3 110	
			<b>Összesen</b>	<b>1 703</b>	<b>3 609</b>	<b>29 909</b>	<b>0</b>	<b>35 221</b>	<b>22 347</b>
3 *	HURO/0801/101	A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése kiadványok készítése	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	337	659	5 604		6 600	1 384
			Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	2 942	5 763	48 983		57 688	
			MJP Megyei Könyvtár	943	1 847	15 699		18 489	
			Partner 1	414	2 546	16 775		19 735	
			<b>Összesen</b>	<b>4 636</b>	<b>10 815</b>	<b>87 061</b>	<b>0</b>	<b>102 512</b>	<b>1 384</b>
4	ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007	Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	100 584	92 675	525 161		718 420	627 299
5	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016	A sürgősségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	63 913	68 673	389 149		521 735	495 209
6	ÉAOP-2009-4.1.5-09	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	3 300	4 455	25 245		33 000	22 449
7		Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium felújítása	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	43 628		392 656		436 284	66 141
8	0523 R2	UNICREDS - University Collaboration in Regional Development Spaces	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	2 429	4 858	41 300		48 587	22 625
9	0575 R2	B-TEAM - Brownfield Policy Improvement Task Force	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	1 935	3 870	32 892		38 697	14 056
3 *	HURO/0901/024	Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhely kialakítása Debrecen - Nagyvárad központtal	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	135	259	2 226		2 620	2 620
			Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Ig.	810	2 397	13 486		16 693	
			Nagyvárad Körösvidéki Múzeum	370	2 640	14 950		17 960	
			<b>Összesen</b>	<b>1 315</b>	<b>5 296</b>	<b>30 662</b>	<b>0</b>	<b>37 273</b>	<b>2 620</b>
<b>Összesen</b>				<b>228 653</b>	<b>212 760</b>	<b>1 668 231</b>	<b>0</b>	<b>2 109 644</b>	<b>1 324 183</b>

\* 1 Euró=270 Ft-al számolva

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

## 2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

Sor- szám	M e g n e v e z é s	E Ft-ban	
		2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>			
<b>Sportfeladatok</b>			
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	750
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok	9 700	
3.	Sportösztöndíj		2 000
4.	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása	20 000	
	<b>Összesen</b>	<b>31 200</b>	<b>2 750</b>
<b>Területrendezéshez kapcsolódó feladatok</b>			
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	
	<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>Közoktatási, közművelődési feladatok</b>			
1.	Megyei közép fokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	800	800
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	2 750	1 000
3.	Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus előtt" című festmény biztosítási, letéti díja	5 500	
4.	Munkácsy Mihály "Golgota" című festmény biztosítási díja	615	
	<b>Összesen</b>	<b>9 665</b>	<b>1 800</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>42 065</b>	<b>4 550</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
<b>Társadalmi, civil és sportfeladatok</b>			
1.	Sportösztöndíj	2 000	
2.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	15 000	10 000
3.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	
4.	Az év legeredményesebb sportolója	500	
5.	Civil szervezetek támogatása	5 000	
<b>Tagdíjak, hozzájárulások</b>			
1.	Tiszai Vízyűjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz	143	143
2.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	
3.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350
4.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	3 000	2 000
5.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500
<b>Elnöki hatáskörben felhasználható keretek</b>			
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	4 000	2 000
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 500	1 800
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	3 000
<b>Európa program</b>			
1.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	15 000	5 000



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. c. sz. melléklet

## 2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

Sor- szám	M e g n e v e z é s	E Ft-ban	
		2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
	<b>Egyéb feladatok</b>		
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	2 000	
2.	Megyestand bankgarancia	50	50
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	1 300
4.	Bocskai évforduló	1 500	
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások	2 000	2 000
6.	Alföld folyóirat megjelenetéséhez	200	
7.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	
	<b>Bizottsági felhasználású keret</b>	<b>15 200</b>	<b>22 250</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>84 118</b>	<b>55 393</b>
	<b>Kötelező és önként vállalt feladatok együtt</b>	<b>126 183</b>	<b>59 943</b>

Bizottsági felhasználású keret			
1.	Fejlesztési Bizottság		3 500
2.	Oktatási és Kulturális Bizottság		17 250
	Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok		6 250
	Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása		6 000
3.	Szociális Bizottság		1 500
4.	Gazdasági Bizottság		-
5.	Pénzügyi Bizottság		-
6.	Jogi és Ügyrendi Bizottság		-
	<b>Összesen</b>	<b>15 200</b>	<b>22 250</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. sz. melléklet

## 2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

sor- szám	F e l a d a t	E Ft-ban	
		2010. évi eredeti előirányzat	2011.évi eredeti előirányzat
1	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	3 000	1 500
2	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok, sportszövetségek elhelyezése	67 000	
3	Kaland, pihenés, szórakozás pályázat		47 429
4	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	
5	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 300	1 300
6	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000
7	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	9 000	3 000
8	"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén"		1 600
9	"Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén"		3 256
10	Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás	33 400	
11	Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás	80 029	
12	Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás	1 427	1 427
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 656</b>	<b>60 512</b>

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

4. sz. 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.
<b>I.</b>		<b>Önkorm.finanszírozású intézmények</b>					
	1.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>					
	-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				75,0
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	101,0		-4,0		97,0
	-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 2011.01.01.-2011.03.31. határozott idejű közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra	80,7	13,00	-6,6		74,1
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs 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 2009.12.01.-2011.03.31.-ig határozott idejű közalkalmazotti álláshely "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. konstrukció "A" komponensére	34,0	4,0	-2,0		32,0
<b>I.</b>	1.	<b>Önkorm. fin. intézmények összesen:</b>	<b>953,9</b>		<b>-17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>936,3</b>
<b>II.</b>	2.	<b>Önkormányzat Hivatala összesen</b>					
	1	Önkormányzat Hivatala	83,0				83,0
	2	Közygűlés	23,0				23,0
		<b>Összesen:</b>	<b>106,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>
<b>I-II.</b>	1-2.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 059,9</b>		<b>-17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 042,3</b>

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

5. sz. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft-ban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	1	1 405 760	1 285 000	438 327	420 000	490 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	1 800 000	1 350 869	1 600 000	1 650 000	1 700 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	3	2 396 525	2 396 525	2 372 724	2 400 000	2 850 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	532 481	211 807			
Támogatásértékű működési bevétel	5	686 837	532 800	22 331	1 768	1 768
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7					
Rövid lejáratú hitel	8	1 200 000	1 135 017	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	398 065	739 356			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele		213 656	148 929			
Egyéb finanszírozás bevételei			-161 815			
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>8 633 324</b>	<b>7 638 488</b>	<b>5 633 382</b>	<b>5 671 768</b>	<b>6 241 768</b>
Személyi juttatások	12	2 961 242	2 783 988	2 411 535	2 563 612	2 768 700
Munkaadókat terhelő járulékok	13	754 166	693 637	600 356	630 373	680 804
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	3 388 521	2 583 077	1 554 455	1 632 177	1 762 751
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	968 669	884 641	119 728	130 000	140 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	93 544	87 710	3 227	4 000	5 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17					
Pénzbeli kártérítés		7 000	4 278			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	461 156	454 908	446 772	450 000	460 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19					
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20	365 000	365 000	1 135 017	1 200 000	1 200 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	53 000	42 120	70 000	70 000	70 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22					
Tartalékok	23	74 460		55 000	50 000	50 000
Előző évi pénzmaradvány átadása		148 929	148 929			
Egyéb finanszírozás kiadásai			-15 163			
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>9 275 687</b>	<b>8 033 125</b>	<b>6 396 090</b>	<b>6 730 162</b>	<b>7 137 255</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Önkormányzatok felhalmozás és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	1 865 140	658 944	1 082 568	1 350 000	1 400 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26					
Fejlesztési célú támogatások	27	33 222	33 222			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28	348 172	62 671			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	761 743	203 467	836 063	350 000	400 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30					
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	10 000	6 925			
Hosszú lejáratú hitel	34					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35					
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	36	18 837	18 837			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37	1 006 952	410 224	130 417		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+37)</b>	<b>38</b>	<b>4 044 066</b>	<b>1 394 290</b>	<b>2 049 048</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 800 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	2 240 449	156 915	1 273 820	641 606	704 513
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	40	1 020 177	230 836			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	41					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	43					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	44					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	45	1 100	1 100			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	46	91 140	91 140	12 020		
Hosszú lejáratú hitel kamata	47	30 000	4 200	500		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	48					200 000
Előző évi pénzmaradvány átadása		18 837	18 837			
Tartalékok	49					
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+49)</b>	<b>50</b>	<b>3 401 703</b>	<b>503 028</b>	<b>1 286 340</b>	<b>641 606</b>	<b>904 513</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+38)</b>	<b>51</b>	<b>12 677 390</b>	<b>9 032 778</b>	<b>7 682 430</b>	<b>7 371 768</b>	<b>8 041 768</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+50)</b>	<b>52</b>	<b>12 677 390</b>	<b>8 536 153</b>	<b>7 682 430</b>	<b>7 371 768</b>	<b>8 041 768</b>

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. a. sz. melléklet

## Címrend (bevétel)

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

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. a. sz. melléklet

## Címrend (bevétel)

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

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

## 6. b. sz. melléklet

## Címrend (kiadás)

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

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. b. sz. melléklet

## Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Alcím	Elől. csop.	Elől. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
II.	2	AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI							
		1							Önkormányzat Hivatala
									Cigány területi kisebbségi önkormányzat
									Román területi kisebbségi önkormányzat
		2							Az Önkormányzat intézményesített kiadásai
									Képviselő Testület
									Kötelező és önként vállalt feladatok
		3							Központi nettó elszámolás
			1						<b>Működési kiadások</b>
				1					Személyi juttatás
				2					Munkaadókat terhelő járulékok
				3					Dologi kiadás
				4					Támogatásértékű működési kiadás
				5					Előző évi pénzmaradvány átadása
				6					Működési célú pénzeszköz átadás
			2	7					Ellátottak pénzbeli juttatása
				8					Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
				9					Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás
									<b>Felhalmozási kiadások</b>
				1					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
				2					Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozási célú
				3					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
				4					Felújítási kiadások
				5					Felhalmozási kiadások
				6					Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
				7					Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
				8					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás



Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

7. sz. melléklet

**Az intézményekben kötelezően alkalmazandó napi nyersanyagnormák  
2011. évben**

Sor sz.	Intézmény neve	Ft/fő/nap Ellátottak élelmezési nyersanyag- normái *
<b><i>Gyermekvédelmi intézmények</i></b>		
1.	Arany János Gyermekotthon	450
2.	Hajdúsági Lakásotthonok	450
3.	Komádi Gyermekotthon	450
4.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	450
<b><i>Oktatási intézmények</i></b>		
5.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	
	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység	400
	Györffy István Kollégium intézményegység	430
6.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	450
7.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	450
8.	Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	430
9.	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	430

\* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. sz. 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
<b>Tárgyhavi nyitó egyenleg</b>			<b>10 929</b>	<b>-169 286</b>	<b>-85 887</b>	<b>-148 340</b>	<b>-241 766</b>	<b>-389 606</b>	<b>-493 782</b>	<b>-583 946</b>	<b>-767 277</b>	<b>-894 698</b>	<b>-1 014 646</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési bevétel	438 327	35 311	35 095	38 240	34 586	34 724	35 275	34 696	35 548	39 262	37 928	40 070	37 592
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 082 568	86 963	89 200	92 554	86 964	73 546	71 309	98 145	102 617	91 962	98 481	98 270	92 557
Egyéb sajátos bevétel	1 600 000	131 811	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	2 372 724	365 035	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	182 517	182 519
Felhalmozási célú támogatás													
Működési célra átvett pénzeszköz													
Támogatásértékű működési bevétel	22 331	2 642	1 903	1 901	1 803	1 730	1 754	1 827	1 730	1 705	1 730	1 730	1 876
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	836 063	69 671	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672	69 672
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása													
Előző évi pénzmaradvány	130 417			130 417									
<b>Összes bevétel</b>	<b>6 482 430</b>	<b>691 433</b>	<b>511 722</b>	<b>654 216</b>	<b>509 385</b>	<b>495 017</b>	<b>489 296</b>	<b>512 582</b>	<b>519 331</b>	<b>510 843</b>	<b>521 126</b>	<b>532 190</b>	<b>535 289</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	2 411 535	202 417	197 520	195 843	196 468	200 607	207 500	199 752	199 640	204 608	200 577	203 178	203 425
Munkaadókat terhelő járulék	600 356	50 434	48 990	48 599	48 790	49 805	51 548	49 746	49 741	51 316	49 956	50 673	50 758
Dologi kiadás	1 624 955	130 237	140 943	129 736	126 392	132 621	133 554	135 702	143 229	137 170	134 503	134 508	146 360
Ellátottak pénzbeli juttatása	446 772	35 707	36 452	36 696	36 754	37 102	37 272	37 625	37 273	38 531	37 647	37 426	38 287
Pénzbeli kártérítés													
Átadott pénzeszköz	119 728	9 856	10 518	10 144	10 398	10 670	11 535	9 716	6 858	9 845	9 855	10 208	10 125
Támogatásértékű kiadás	3 227	268	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
Felújítási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	1 273 820	75 124	169 011	61 295	64 533	69 135	87 715	95 714	84 251	146 385	127 506	127 642	165 509
Hitel visszafizetés	1 147 037	176 461	88 234	88 235	88 234	88 234	88 234	88 234	88 234	88 234	88 234	88 234	88 235
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	55 000	0	0	0	0	0	19 509	0	0	17 816	0	0	17 675
<b>Összes kiadás</b>	<b>7 682 430</b>	<b>680 504</b>	<b>691 937</b>	<b>570 817</b>	<b>571 838</b>	<b>588 443</b>	<b>637 136</b>	<b>616 758</b>	<b>609 495</b>	<b>694 174</b>	<b>648 547</b>	<b>652 138</b>	<b>720 643</b>
<b>Tárgyhavi záró egyenleg</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>10 929</b>	<b>-169 286</b>	<b>-85 887</b>	<b>-148 340</b>	<b>-241 766</b>	<b>-389 606</b>	<b>-493 782</b>	<b>-583 946</b>	<b>-767 277</b>	<b>-894 698</b>	<b>-1 014 646</b>	<b>-1 200 000</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

9. sz. melléklet

**Az önkormányzat 2011. évi tervezett önként vállalt feladatai**  
(Tájékoztató jellegű adatok)

Megnevezés	E Ft-ban 2011. évre tervezett összeg
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 682 430</b>
Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai	
- Munkahelyi vendéglátás (562917)	1 842
- Egyéb vendéglátás (562920)	3 214
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
- Önkormányzat önként vállalt feladatai (3.c.sz.mell.)	55 393
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>60 449</b>
- Működési kiadások összesen	60 449
- Felhalmozási kiadások összesen	
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen</b>	<b>60 449</b>
- aránya a költségvetési kiadásokhoz %	<b>0,8</b>

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

10. sz. melléklet

## Közvetett támogatások

E Ft-ban

sor- szám	Bérlő	A bérelt terület			Éves közvetett támogatás összege
		Helye	Területe m2	Bérleti díj/m2	
1	Polgárőr Szövetség	Debrecen, Vármegyeháza 1/A.	33,5	2 461	989
2	Fogyasztóvédelmi Felügyelőség	Debrecen, Vármegyeháza 1/A.	19,4	2 461	573
3	Hajdú Táncegyüttes	Debrecen, Hatvan u. 32.	596,0	1 300	9 298
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>10 860</b>

## Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

**KIMUTATÁS**  
az adósságszolgálatról  
(Tájékoztató jellegű adatok)

11. sz. melléklet

E Ft-ban

Sor- szám	Hitelszerződés	Lejárat	Eredeti összeg (E Ft-ban)	Hitel-állomány 2010. 12. 31. (E Ft)	Tőketörlesztés 2011. évben					Hitel- állomány 2011. 12. 31. (E Ft-ban)	Kamat- fizetés (E Ft)	Tőketörlesztés		
					I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen			2012. év	2013. év	2014. év
1.	Ö-3800-2001-001400	2011. 3. 28.	700 000	12 020	12 020				12 020	0	500			
2.	Hosszú lejáratú kötvény		3 000 000							0	60 000		200 000	200 000
<b>Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel összesen:</b>			<b>3 700 000</b>	<b>12 020</b>	<b>12 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 020</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
3.	Rövid lejáratú hitel	Folyamatos	1 200 000	1 135 017					0	1 200 000	70 000			
<b>Működési célú rövid lejáratú likvid hitel összesen:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 135 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságszolgálat összesen:</b>			<b>4 900 000</b>	<b>1 147 037</b>	<b>12 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 020</b>	<b>1 200 000</b>	<b>130 500</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

A számítás módja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§ alapján.

2011. évben a hitel felső határa a következők szerint alakulhat:

Illetékbevétel, SZJA	1 600 000 E Ft
Kamatbevétel (kötvény)	181 500 E Ft
Üzemeltetési díj	82 839 E Ft
Bérbeadásból származó bevétel	55 650 E Ft
<b>Tervezett éves saját bevétel:</b>	<b>1 919 989 E Ft</b>

Korrektív tételek:

- Kamatkiadás	-70 000 E Ft
- Könyvvizsgálói feladatok ellátása	-1 250 E Ft
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása	-7 095 E Ft
- Felhalmozási hitel visszafizetés	-12 020 E Ft
- Felhalmozási kamatkiadás	-500 E Ft
- Világítás-, fűtéskorszerűsítés kezességvállalás	-16 121 E Ft
- Bankgarancia	-6 800 E Ft
- Kötvénykibocsátás utáni kamatfizetés	-60 000 E Ft
- Rendszergazdai feladatok ellátása	-7 500 E Ft
- Takarítási feladatok ellátása	-5 400 E Ft
- Vagyon- és felelősségbiztosítás	-3 566 E Ft
- Üzemanyag beszerzés	-7 200 E Ft
- Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése	-7 000 E Ft

**Korrigált éves saját bevétel: 1 715 537 E Ft**

**Tervezhető hitel (a korrigált éves saját bevétel 70 %-a) 1 200 876 E Ft**