Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. sz. melléklet

MÉRLEG

E Ft-ban

BEVÉTELEK

Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	2008. évi telj. %-a
I.	1-6.	**Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele**	790 741	1 250 439	1 344 549	107,6
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 205	
II.	7.	**Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei**				
		1./ Működési és ÁFA bevételek	525 782	527 244	524 306	99,4
		a./ Bírságok	1 900 000	1 900 000	2 291 808	120,7
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	511 945	498 865	498 865	100,0
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b)	2 411 945	2 398 865	2 792 673	116,4
		a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	1 494 000	1 494 000	22 345	1,5
		b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel	330 816	330 816	4 700	1,4
		c./ Privatizációból származó bevétel	6 000	7 378	7 378	100,0
		d./ Osztalék, tulajdoni rész				
		e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev	18 037	52 102	52 102	100,0
		f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről		800		0,0
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+..+f)	1 848 853	1 885 096	86 525	4,6
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	4 260 798	4 283 961	2 879 198	67,2
		a./ Normatív állami hozzájárulás	2 849 371	2 354 444	2 354 445	100,0
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	104 862	98 450	98 431	100,0
		c./ Ciszett támogatás	1 615 755	1 615 755	1 569 145	97,1
		d./ Céltámogatás	20 788	20 788	20 788	100,0
		e./ HOFE támogatás	11 975	12 675	5 000	39,4
		f./ Központosított támogatás		982 930	982 930	100,0
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	4 602 751	5 085 022	5 030 739	98,9
		a./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		- Központi költségvetési szervtől	50 000	70 016	58 016	82,9
		- Egyéb szervektől				
		- Egyéb pályázati forrásból				
		b./ Támogatásértékű működési bevétel	1 380 000	1 499 587	1 495 689	99,7
		c./ Működési célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről (egyéb szervtől)	650 294	479 205	8 911	1,9
		d./ ÖTM létszámcsökkentési pályázat	302 192			
		e./ Bérfejlesztéshez támogatás	72 112			
		f./ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	1 734			
		g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése				
		h./ Egyéb kölcsön megtérülése				
		i./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
		j./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés			102 151	
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök ösz.(a+..+j)	2 436 332	2 048 808	1 664 767	81,3
		7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése		10 023	10 023	100,0
		8./ Előző évi pénzmaradvány : működési		262 737	262 736	100,0
		felhalmozási				
II.	7.	**Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7+8)**	11 825 663	12 217 795	10 371 769	84,9
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-360 543	
I-II.	1-7.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	12 616 404	13 468 234	11 716 318	87,0
		9./ Hitel felvétel - működési célra	600 000	800 000	604 303	75,5
		10./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
		11./ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-359 338	
		Finanszírozási bevételek összesen	3 600 000	3 800 000	3 244 965	85,4
I-II.	1-7.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	16 216 404	17 268 234	14 961 283	86,6
		Pénzkészlet nyitó állománya			755 782	
		Pénzforgalom nélküli bevétel			-652 577	
		MINDÖSSZESEN :	16 216 404	17 268 234	15 064 488	87,2

KIADÁSOK

Fejezetek	Címek száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	2008. évi telj. %-a
I.	1-6.	**Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása**	5 842 450	6 171 593	5 730 377	92,9
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			903	
		- Ebből: - Önkormányzati támogatás	5 051 709	4 921 154	4 687 027	95,2
		- Működésre	5 051 709	5 214 332	4 645 528	89,1
		- Beruházásra		54 845	41 499	75,7
		- Felújításra				
I.	1-6.	**Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása**	5 842 450	6 171 593	5 730 377	92,9
II.	7.	**Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai**				
	1	**Központosított kiadások**	8 918 066	9 259 734	6 093 774	65,8
		- Átadott pénzeszköz (3. d. sz. melléklet)	443 488	544 934	524 890	96,3
		- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000	8 670	86,7
		- Likvid és felhalmozási kamatkiadások	70 000	70 000	44 135	63,1
		- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	50 000	50 000	48 414	96,8
		- Biztosítás	4 000	4 000	3 881	97,0
		- Központosított beruházás	2 070 369	2 061 138	1 951 768	94,7
		- Induló új beruházások	100 000	24 615		0,0
		- Múzeumi beruházások saját forrás	105 000	105 000		0,0
		- Pályázatok saját forrása	100 000	92 852		0,0
		- Áthúzódó pályázatok	35 141	15 989		0,0
		- Általános tartalék	43 644	205 258		0,0
		- Intézmények teljesítmény értékelésére	15 000	1 044		0,0
		- Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék)	127 147	175 516		0,0
		- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	89 964	89 964	89 949	100,0
		- 2007, 2008. év elszámolási különbözet			2 056	
		- Felhalmozási céltartalék	3 000 000	3 000 000	1 444 042	48,1
		Ebből: Értékpapír vásárlása		1 444 042	1 444 042	100,0
		- Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés	2 283 690	2 566 805	1 813 084	70,6
		- Európai Uniós pályázatok saját forrás	256 265	56 265		0,0
		- Adható pótlékok 2008.04.01.-ig	24 105	14 989		0,0
		- Hosszú lejáratú kötvény kibocsátási költség, kamat	90 053	151 399	153 065	101,1
		- Munka rehabilitációs foglalkoztatás		9 963		0,0
		- Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása		10 023	9 820	98,0
	2	**Önkormányzat Hivatala**	1 035 534	1 361 036	1 090 755	
		Előző évről áthúzódó kiadások	59 233	59 233	59 233	78,1
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-40 137	
	3	**Kisebbségi önkormányzatok**	4 500	14 386	13 858	96,3
	4	**Képviselő-testület**	127 000	127 000	119 688	94,2
	5	**Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. sz. melléklet)**	118 481	164 112	135 872	82,8
II.	7.	**Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen**	10 262 814	10 985 501	7 513 180	68,4
I-II.	1-7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	16 105 264	17 157 094	13 243 557	77,2
		Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140	91 140	100,0
		Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000		
		Értékpapírok kiadása				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-39 234	
		Finanszírozási kiadások összesen	111 140	111 140	51 906	46,7
I-II.	1-7.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	16 216 404	17 268 234	13 295 463	77,0
		Pénzkészlet záró állománya			1 769 025	
		Pénzforgalom nélküli kiadás				
		MINDÖSSZESEN :	16 216 404	17 268 234	15 064 488	87,2

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **1. a. sz. melléklet**

2008. évi pénzforgalmi mérleg

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	2008. évi telj. %-a	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	2008. évi telj. %-a
Működtetés									
Önkorm.költségvetési szervek bevételei	1 316 523	1 033 457	991 358	95,9	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	5 842 450	6 003 071	5 579 281	92,9
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	18 037	52 102	52 102	100,0					
Illeték	1 900 000	1 900 000	2 293 808	120,7	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	1 099 267	1 422 154	1 152 345	81,0
SZJA normatív módon elosztott része	511 945	498 865	498 865	100,0					
Normatív állami hozzájárulás	2 849 371	2 354 444	2 354 445	100,0	Képviselő-testület működési kiadásai	127 000	125 800	119 322	94,9
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	104 862	98 430	98 431	100,0					
Központosított támogatás		982 930	982 930	100,0	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadási	118 481	143 584	115 344	80,3
Működési célra átvett pénzeszköz	650 294	726 677	269 065	37,0					
Előző évi pénzmaradvány		524 530	652 577	124,4	Központosított feladatok működési kiadásai	3 286 232	1 305 662	746 546	57,2
Támogatásértékű működési bevétel	1 756 038	1 554 975	1 551 241	99,8					
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele		128 048	234 890	183,4	Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés mük.kiadás		2 508 390	1 791 186	71,4
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 107 070	9 854 458	9 979 712	101,3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 473 430	11 508 661	9 504 024	82,6
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 848 853	1 884 613	86 840	4,6	Önkorm. finanszírozású int.felhalmozási kiadásai	0	168 522	151 096	89,7
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.	-18 037	-52 102	-52 102	100,0					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		42 533	29 421	69,2	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	12 501	11 501	92,0
Cél, cimzett támogatás	1 636 543	1 636 543	1 589 933	97,2					
HŐFE támogatás	11 975	12 675	5 000	39,4	Képviselő-testület felhalmozási kiadásai	0	1 200	366	30,5
Előző évi pénzmaradvány									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30 000	79 491	67 491	84,9	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	20 528	20 528	100,0
Felhalmozási célú támogatássi kölcsön megt.		10 023	10 023	100,0					
					Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	5 631 834	5 387 267	3 534 144	65,6
					Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés felh.kiadás		58 415	21 898	37,5
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	**3 509 334**	**3 613 776**	**1 736 606**	**48,1**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:**	**5 631 834**	**5 648 433**	**3 739 533**	**66,2**
Működési célú hitel felvétele	600 000	800 000	604 303	75,5	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140	91 140	100,0
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	Működési célú hitel törlesztése	20 000	20 000		
					Értékpapírok kiadásai				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-359 338		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-39 234	
Finanszírozási bevételek összesen	**3 600 000**	**3 800 000**	**3 244 965**	**85,4**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**111 140**	**111 140**	**51 906**	**46,7**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 216 404**	**17 268 234**	**14 961 283**	**86,6**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**16 216 404**	**17 268 234**	**13 295 463**	**77,0**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb saját bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi eliőir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbadási célu 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
1.	1-6	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																	
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																	
	1	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhut	128 772				178 019												306 791
	2	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	59 504				145 790												205 294
	3	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	118 341				116 557												234 898
	4	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Bárand	146 450				264 712												411 162
		Összesen:	**453 067**	**0**	**0**	**0**	**705 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 158 145**
	5	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**159 561**																**159 561**
	6	*Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága*																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	230				84 088												84 318
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 073				280 482												282 555
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 078				258 563												259 641
	-4	Komádi Gyermekotthon	11 553				273 816												285 369
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyíradyi Lakásotthona	2 449				273 069												275 518
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	5 500				801 469												806 969
	-7	Dr. Kertesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	7 093				214 051												221 144
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Kolf., és Gyermekotthon	6 500				338 501												345 001
	-9	Eötvös Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kolf. és Gyermekotthon	6 967				396 281												403 248
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	6 781				190 487												197 268
	-11	Gyöffy István Középiskolai Kollégium	13 799				117 100												130 899
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	12 800				258 129												270 929
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	50 000				275 302												325 302
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	18 900				280 874												299 774
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 390				84 777												86 167
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	31 000				219 642												250 642
		Összesen:	**178 113**	**0**	**0**	**0**	**4 346 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 524 744**
1.	1-6.	**ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:**	**790 741**	**0**	**0**	**0**	**5 051 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 842 450**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	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
II.	7.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI**																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	525 782		24 037				544 948										1 094 767
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 000										3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 500										1 500
		Összesen:	525 782	0	24 037	0	0	0	549 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 267
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített bevételei**																	
		- Képviselő-testület							127 000										127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)							118 481										118 481
	-3	**Központi nettó elszámolás**		650 294	1 824 816		-5 051 709		1 617 016	4 602 751	30 000	1 756 038		3 600 000					9 029 206
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	0	650 294	1 824 816	0	-5 051 709	0	1 862 497	4 602 751	30 000	1 756 038	0	3 600 000	0	0	0	0	9 274 687
II.	7.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	525 782	650 294	1 848 853	0	-5 051 709	0	2 411 945	4 602 751	30 000	1 756 038	0	3 600 000	0	0	0	0	10 373 954
I-II.	1-7.	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	1 316 523	650 294	1 848 853	0	0	0	2 411 945	4 602 751	30 000	1 756 038	0	3 600 000	0	0	0	0	16 216 404

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb saját bev.	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzforgalom nélküli bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből bevételre, felújításra			Felhalmozási célra	Működési célra				Felhalmozási célra	Működési célra		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.	1-6	**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK**																	
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																	
	1	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhut	22 867				69 807											653	93 327
	2	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	9 537				48 290												57 827
	3	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	18 543				55 324											15 284	89 151
	4	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	19 974				104 875												124 849
		Összesen:	**70 921**	**0**	**0**	**0**	**278 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 937**	**365 154**
	5	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**201 231**		**10**		**10 966**	**6 000**					**464**					**123 643**	**336 314**
	6	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				122 887	17 233					1 768					176	125 381
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 517	4 046	3		292 889					46	7 419					866	307 786
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 641	3 401			272 320						11 160					337	288 859
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 869	5 076	42		288 157					1 363	12 125					981	320 613
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 222	3 032			292 013					397	7 138					1 229	307 031
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	7 150				821 891	1 755					7 903					17	836 961
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	7 093	287		948	227 705	101				220	10 713					1 154	248 120
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	12 243	3 478			353 451					111	13 772					364	383 419
	-9	Eötvös Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	7 674	3 559			412 653	165				180	5 497					482	430 045
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	9 113	7 003		16 609	200 474	2 115					11 172					3 966	248 337
	-11	Gyöffy István Középiskolai Kollégium	13 799	700			133 936	382					5 893					84	154 412
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	15 302	5 380		24 176	272 906	2 862					5 503					5 820	329 087
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	89 598	211 280	262		304 778	3 153			9 475	14 013	1 531					86 407	717 344
	-14	Méliusz József Pitter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	18 900				292 082					14 338	9 580					11 217	346 117
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 390				92 986					4 062	525					3 586	102 549
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	31 000	230			250 764	21 079				20 658	15 885					5 527	324 064
		Összesen :	**234 061**	**247 472**	**307**	**41 733**	**4 631 892**	**48 845**	**0**	**0**	**9 475**	**55 388**	**127 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 213**	**5 470 125**
1.	1-6.	**ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:**	**506 213**	**247 472**	**317**	**41 733**	**4 921 154**	**54 845**	**0**	**0**	**9 475**	**55 388**	**128 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261 793**	**6 171 593**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek, alcímek	Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbutalási célú bevétel		Pénzforgalom nélküli bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Felhalmozási célra	Működési célra				Felhalmozási célra	Működési célra		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
II.	7.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	525 782	5 421	59 480				612 898		3 500	29 542						183 646	1 420 269
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 432			7 530						1 595	12 557
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 709									120	1 829
		Összesen:	525 782	5 421	59 480	0	0	0	618 039	0	3 500	37 072	0	0	0	0	0	185 361	1 434 655
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																	
		- Képviselő-testület							127 000										127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	1 462	330					117 297			5 280						39 743	164 112
	-3	Központi nettó elszámolás		473 454	1 824 816	800	-4 921 154	-54 845	1 536 529	5 085 022	66 516	1 457 235		3 800 000	10 023			37 633	9 370 874
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	1 462	473 784	1 824 816	800	-4 921 154	-54 845	1 780 826	5 085 022	66 516	1 462 515	0	3 800 000	10 023	0	0	77 376	9 661 986
II.	7.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	527 244	479 205	1 884 296	800	-4 921 154	-54 845	2 398 865	5 085 022	70 016	1 499 587	0	3 800 000	10 023	0	0	262 737	11 096 641
I-II.	1-7.	ÖSSZES BEVÉTEL:	1 033 457	726 677	1 884 613	42 533	0	0	2 398 865	5 085 022	79 491	1 554 975	128 048	3 800 000	10 023	0	0	524 530	17 268 234

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesített bevétel																	
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb saját bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzforgalom nélküli bevétel	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből tovább-adásra, felújításra			Felhalmozási célra	Működési célra				Felhalmozási célra	Működési célra			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
I.	1-6	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																		
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																		
	1	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Ref.Int.Balmazújváros-Nagyhut	22 867				69 807											653		93 327
	2	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	9 537				48 060												-3	57 594
	3	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	18 543				55 324											15 284	-1	89 150
	4	HB.m-i Önk. Pszichiatriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	19 974	122			103 252												-139	123 209
		Összesen:	**70 921**	**122**	**0**	**0**	**276 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 937**	**-143**	**363 280**
	5	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**163 613**		**9**		**10 517**	**6 000**					**464**					**124 107**		**298 710**
	6	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																		
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				114 471	16 663					1 768					1 944	84	118 817
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 517	4 046	3		265 095					46	7 419					8 285		287 411
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 640	3 402			269 824						11 160					11 497		297 523
	-4	Komádi Gyermekotthon	12 869	5 076	42		263 665					1 363	12 125					13 106	31	308 277
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 224	2 974			287 628					397	7 138					8 367	52	309 780
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 420				793 511	1 755					7 903					7 920	15	817 769
	-7	Dr. Kertesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	6 281	287		948	221 218	101				220	10 713					11 867	3	251 537
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	12 242	3 478			335 893					111	13 772					14 136	1	379 633
	-9	Eltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	6 613	3 559			392 572	165				180	5 497					5 979		414 400
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	7 930	20 118		4 297	178 568	2 115					11 172					15 138	662	237 885
	-11	Gyorffy István Középiskola Kollégium	14 040	50			127 568	382					5 893					5 977	3	153 531
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	15 669	5 380		24 176	258 013	2 862					5 503					11 323	13	320 077
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	89 600	211 280	261		301 813	3 153			9 475	14 013	1 531					87 938	259	716 170
	-14	Méliusz József Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	22 193	152			286 852					14 502	9 580					20 797		354 076
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	412				91 204					4 062	525					4 111		100 314
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	28 318	230			212 172	8 303				20 658	15 885					21 412	225	298 900
		Megszűnt intézmények											4 691							4 691
		Összesen :	**232 518**	**260 032**	**306**	**29 421**	**4 400 067**	**35 499**	**0**	**0**	**9 475**	**55 552**	**132 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 797**	**1 348**	**5 370 791**
I.	1-6.	**ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:**	**467 052**	**260 154**	**315**	**29 421**	**4 687 027**	**41 499**	**0**	**0**	**9 475**	**55 552**	**132 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389 841**	**1 205**	**6 032 781**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

E Ft-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesített bevétel																	
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb saját bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradv., pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzforgalom nélküli bevétel	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből bevételére, felújítására			Felhalmozási célra	Működési célra				Felhalmozási célra	Működési célra			
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
II.	7.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI**																		
	-1	Önkormányzat Hivatala	522 844	4 581	59 480				568 150			29 542	102 151					183 646	-360 543	1 109 851
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 568			7 355						1 595		12 518
		Romás területi kisebbségi önkormányzat							1 220									120		1 340
		Összesen:	**522 844**	**4 581**	**59 480**	**0**	**0**	**0**	**572 938**	**0**	**0**	**36 897**	**102 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 361**	**-360 543**	**1 123 709**
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített bevételei**																		
		- Képviselő-testület							119 688											119 688
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	1 462	330					89 057			5 280						39 743		135 872
	-3	**Központi nettó elszámolás**		4 000	27 045		-4 687 027	-41 499	2 010 990	5 030 739	58 016	1 453 512		3 604 303	10 023			37 632		7 549 233
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	**1 462**	**4 330**	**27 045**	**0**	**-4 687 027**	**-41 499**	**2 219 735**	**5 030 739**	**58 016**	**1 458 792**	**0**	**3 604 303**	**10 023**	**0**	**0**	**77 375**	**0**	**7 804 793**
II.	7.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	**524 306**	**8 911**	**86 525**	**0**	**-4 687 027**	**-41 499**	**2 792 673**	**5 030 739**	**58 016**	**1 495 689**	**102 151**	**3 604 303**	**10 023**	**0**	**0**	**262 736**	**-360 543**	**8 928 502**
I-II.	1-7.	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**991 358**	**269 065**	**86 840**	**29 421**	**0**	**0**	**2 792 673**	**5 030 739**	**67 491**	**1 551 241**	**234 890**	**3 604 303**	**10 023**	**0**	**0**	**652 577**	**-359 338**	**14 961 283**

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

%-ban

Fejezet-szám	Cím-szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés %-a																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzforgalom nélküli bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből bevételeinek felújítására			Felhalmozási célra	Működési célra				Felhalmozási célra	Működési célra		
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
1.	1-6	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																	
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																	
	1	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab Int.Bőhmazajvárosi-Nagyhát	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	2	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	100,0	0,0	0,0	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6
	3	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	4	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	100,0	0,0	0,0	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7
		Összesen:	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**99,5**
	5	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**81,3**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**95,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**88,8**
	6	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																	
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	100,0	0,0	0,0	0,0	93,2	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	94,8
	-2	Arany János Gyermekotthon	100,0	100,0	100,0	0,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	93,4
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	99,9	100,0	0,0	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	103,0
	-4	Komádi Gyermekotthon	100,0	100,0	100,0	0,0	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	96,2
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	100,1	98,1	0,0	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,9
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	117,8	0,0	0,0	0,0	96,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	97,7
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	88,6	100,0	0,0	100,0	97,2	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	101,4
	-8	Dr. Molnár J. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	100,0	100,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,0
	-9	Eltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kolli. és Gyermekotthon	86,2	100,0	0,0	0,0	95,1	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	96,4
	-10	Berekai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	87,0	0,0	0,0	25,9	89,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	95,8
	-11	Gyurffy István Középiskolai Kollégium	101,7	7,1	0,0	0,0	95,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,4
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	102,4	100,0	0,0	0,0	94,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	97,3
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	100,0	100,0	99,6	0,0	99,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,8
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	117,4	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	102,3
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	29,6	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	97,8
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	91,3	100,0	0,0	0,0	84,6	39,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	92,2
		Összesen :	**99,3**	**105,1**	**0,0**	**70,5**	**95,0**	**72,7**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**98,2**
1.	1-6.	**ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:**	**92,3**	**105,1**	**0,0**	**70,5**	**95,2**	**75,7**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**97,8**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. sz. melléklet

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

%-ban

Fejezetek	Címek alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesítés %-a																
			Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszk.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevétel	Állami támogatás	Támogatás értékű bevétel		Előző évi előir. maradvány, pm. átvétel	Hitelek, értékpapírok bevételei	Felh.célú támogatási kölcsön megtér.	Továbbadási célú bevétel		Pénzforgalom nélküli bevétel	Bevételek összesen
							összesen	Ebből bevételszerű felújításra			Felhalmozási célra	Működési célra				Felhalmozási célra	Működési célra		
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
II.	7.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI**																	
	-1	Önkormányzat Hivatala	99,4	84,5	100,0	0,0	0,0	0,0	92,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	78,1
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	99,7
		Román területi kisebbségi önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	73,3
		Összesen:	**99,4**	**84,5**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,7**	**0,0**	**0,0**	**99,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	78,3
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített bevételei**																	
		- Képviselő-testület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	82,8
	-3	**Központi nettó elszámolás**	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	130,9	98,9	87,2	99,7	0,0	94,9	100,0	0,0	0,0	100,0	80,6
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	**100,0**	**0,9**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,6**	**98,9**	**87,2**	**99,7**	**0,0**	**94,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**80,8**
II.	7.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	**99,4**	**1,9**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,4**	**98,9**	**82,9**	**99,7**	**0,0**	**94,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**80,5**
I-II.	1-7.	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**95,9**	**37,0**	**4,6**	**69,2**	**0,0**	**0,0**	**116,4**	**98,9**	**84,9**	**99,8**	**100,0**	**94,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**86,6**

Állami támogatás 2008. évre

	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2008. évi	Fajlagos összeg 2008-ban Ft	Támogatás összege 2008-ban E Ft
I.	**Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás**				
1.	Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó)	ellátott	755	820 000	619 100
	Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás)	ellátott	357	950 000	339 150
	Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás)	ellátott	19	950 000	18 050
	Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott	ellátott	169	680 000	114 920
	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés	ellátott	115 482	700	80 837
2.	Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás	ellátott	29	700 000	20 300
	Demens betegek intézményi ellátása	ellátott	59	800 000	47 200
	Emelt szinvonalú bentlakásos ellátás	ellátott	1	543 200	543
3.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás	ellátott	34	800 000	27 200
					1 267 300
II.	**Közoktatási normatív állami hozzájárulások**				
	- Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (8 hónapra)	gyermek	13	2 550 000	1 700
	- Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-2. nevelési év (4 hónapra)	gyermek	9	2 550 000	510
	- Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év (4 hónapra)	gyermek	4	2 550 000	255
	Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra)	gyermek	41	2 550 000	3 910
	Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (8 hónapra)	gyermek	48	2 550 000	5 780
	Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra)	gyermek	25	2 550 000	3 740
	Iskolai oktatás 5.évfolyam (8 hónapra)	gyermek	34	2 550 000	3 910
	Iskolai oktatás 6.évfolyam (8 hónapra)	gyermek	31	2 550 000	4 080
	Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (8 hónapra)	gyermek	86	2 550 000	12 920
	Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra)	gyermek	61	2 550 000	2 975
	Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra)	gyermek	29	2 550 000	1 785
	Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra)	gyermek	30	2 550 000	2 210
	Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra)	gyermek	65	2 550 000	3 740
	Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra)	gyermek	76	2 550 000	5 695
	9. évfolyam szakiskola (8 hónapra)	gyermek	190	2 550 000	26 860
	10. évfolyam szakiskola (8 hónapra)	gyermek	175	2 550 000	26 690
	11-13. évfolyam (8 hónapra)	gyermek	248	2 550 000	44 710
	9-10. évfolyam szakiskola (4 hónapra)	gyermek	399	2 550 000	28 220
	11-13. évfolyam (4 hónapra)	gyermek	277	2 550 000	24 990
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	gyermek	44	2 550 000	5 441
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra)	gyermek	42	2 550 000	5 610
	1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra)	gyermek	110	2 550 000	6 800
	1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra)	gyermek	18	2 550 000	1 190
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó)	gyermek	62	40 000	1 653
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hó)	gyermek	70	40 000	933
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)	gyermek	31	112 000	1 157
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (8 hónapra)	gyermek	34	156 800	3 554
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) első évfolyamos (4 hónapra)	gyermek	26	156 800	1 359
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra)	gyermek	35	67 200	1 568
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra)	gyermek	33	67 200	739
	Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	gyermek	4	240 000	640
	Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)	gyermek	2	240 000	160
	Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása				
	- általános iskola (8 hónapra)	gyermek	201	384 000	51 456
	- általános iskola (4 hónapra)	gyermek	206	384 000	26 368
	Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlődési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása				
	- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra)	gyermek	134	192 000	17 152
	- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra)	gyermek	147	192 000	9 408
	Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra)	gyermek	42	240 000	6 720
	Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra)	gyermek	40	240 000	3 200

Állami támogatás 2008. évre

	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2008. évi	Fajlagos összeg 2008-ban Ft	Támogatás összege 2008-ban E Ft
	Fejlesztő felkészítés (8 hónapra)	gyermek	114	325 000	24 700
	Fejlesztő felkészítés (4 hónapra)	gyermek	80	325 000	8 667
	Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra)	gyermek	460	318 000	97 520
	Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra)	gyermek	649	2 550 000	28 645
	Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap)	gyermek	649	186 000	40 238
	Sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) *	gyermek	133	645 000	57 190
	Párhuzamos művészeti oktatás (8 hónapra)	gyermek	261	240 000	41 760
	Párhuzamos művészeti oktatás (4 hónapra)	gyermek	270	240 000	21 600
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hónapra)	gyermek	101	23 000	1 549
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 1-4. évf. (4 hónapra)	gyermek	44	2 550 000	340
	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam (4 hónapra)	gyermek	55	2 550 000	340
	Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(8 hónapra)	gyermek	434	55 000	15 913
	Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(4 hónapra)	gyermek	434	55 000	7 957
	Kiegészítő hozzájárulás a rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülő 5. évf. tanulók ingyenes étk.	gyermek	5	16 000	80
	Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (8 hónapra)	gyermek	1	15 000	10
	Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónapra)	gyermek	2	15 000	12
	Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához	gyermek	1 033	1 000	1 033
	Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz	gyermek	476	10 000	4 760
	Összesen				**702 102**
I-II.	**Feladatmutatók összesen**				**1 969 402**
III.	**Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen**				**98 430**
I-III	**Feladatmutatók és kötött felhasználásu normatív tám. összesen**				**2 067 832**
IV.	Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	lakos	556 408	150	83 461
V.	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása				
	Egységesen	megye	1	92 928 022	92 928
	Lakosságszám alapján	lakos	556 408	375	208 653
I-V.	**Normatív állami hozzájárulás összesen**				**2 452 874**
VI.	**Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele**				
	Egységesen	megye	1	355 000 000	355 000
	Lakosságszám alapján	lakos	556 408	110	61 205
	Intézményekben ellátottak után	ellátott	4 133	20 000	82 660
	SZJA összesen				**498 865**
I-VI.	**Állami támogatás mindösszesen**				**2 951 739**

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése

Pedagógus szakvizsga (8 hónapra)	338	11 700	2 636
Pedagógus szakvizsga (4 hónapra)	325	11 700	1 268
Szociális továbbképzés (8 hónapra)	432	9 400	2 706
Szociális továbbképzés (4 hónapra)	432	9 400	1 354
Közoktatási Közalapítvány támogatás			61 566
Pedagógiai szakszolgálat (8 hónapra)	26	1 020 000	17 680
Pedagógiai szakszolgálat (4 hónapra)	33	1 020 000	11 220
			98 430

2008. évi költségvetés
Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

	Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése	Létszám 2007/2008 tény (fő)	Létszám 2008/2009 becsült (fő)	Létszám 2007.09.01 (fő)	Fajlagos összeg Ft/fő	Támogatás Ft
1.	**Arany János Gyermekotthon**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8	5		11 700	81 900
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			52	9 400	488 800
	Összesen:					**570 700**
2.	**Hajdúsági Lakásotthonok**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	21	21		11 700	245 700
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			65	9 400	611 000
	Összesen:					**856 700**
3.	**Komádi Gyermekotthon, Hasznosidő Központ**					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			52	9 400	488 800
	Összesen:					**488 800**
4.	**HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	25	25		11 700	292 500
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			79	9 400	742 600
	Összesen:					**1 035 100**
5.	**HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	35	35		11 700	409 500
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			60	9 400	564 000
	Összesen:					**973 500**
6.	**Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Diákotthon**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	34	34		11 700	397 800
	Összesen:					**397 800**
7.	**Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	34	35		11 700	401 700
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			28	9 400	263 200
	Összesen:					**664 900**
8.	**Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	43	43		11 700	503 100
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			56	9 400	526 400
	Összesen:					**1 029 500**
9.	**HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.**					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			8	9 400	75 200
	Összesen:					**75 200**
10.	**HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona**					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			7	9 400	65 800
	Összesen:					**65 800**
11.	**HB.m-i Önk. Idősek Otthona**					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			9	9 400	84 600
	Összesen:					**84 600**
12.	**HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona**					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			16	9 400	150 400
	Összesen:					**150 400**
13.	**B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	28	31		11 700	339 300
	Összesen:					**339 300**
14.	**Györffy István Középiskolai Kollégium**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	15	15		11 700	175 500
	Összesen:					**175 500**
15.	**Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	47	47		11 700	549 900
	Összesen:					**549 900**
16.	**HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	48	34		11 700	507 000
	- pedagógiai szakszolgálat	26	33	33	1 020 000	28 900 000
	Összesen:					**29 407 000**
1-16.	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**					
	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés	338	325	0	11 700	3 903 900
	- szociális továbbképzés és szakvizsga			432	9 400	4 060 800
	- pedagógiai szakszolgálat	26	33	33	1 020 000	28 900 000
						36 864 700

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

E Ft-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat																	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú							Felhalmozási célú	Működési célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1-12	**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK**																		
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																		
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ert.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	155 018	49 391	101 882						500									306 791
	8	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	110 673	34 787	58 809						1 025									205 294
	9	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	138 640	43 444	51 914						900									234 898
	10	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ert.Fogy.Otthona Báránd	220 791	69 222	118 149						3 000									411 162
		Összesen:	**625 122**	**196 844**	**330 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 158 145**
	11	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**68 986**	**20 006**	**70 569**															**159 561**
	12	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																		
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	53 738	16 765	13 815															84 318
	-2	Arany János Gyermekotthon	167 886	52 500	61 817						352									282 555
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	155 415	49 370	53 977						879									259 641
	-4	Komádi Gyermekotthon	154 674	49 157	79 786						1 752									285 369
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	164 459	51 531	56 896						2 632									275 518
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	314 233	70 468	23 308						398 960									806 969
	-7	Dr. Kemény Aladár Általános Iskola és Kollégium	142 007	44 859	34 278															221 144
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Kolf., és Gyermekotthon	213 134	67 301	62 166						2 400									345 001
	-9	Élő Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kolf. és Gyermekotthon	258 677	81 531	61 932						1 108									403 248
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	122 388	38 604	29 276					7 000										197 268
	-11	Gyöffy István Középiskolai Kollégium	56 248	17 678	29 054					27 163	756									130 899
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	158 568	49 869	61 429						1 063									270 929
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	194 793	61 814	68 695															325 302
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	113 034	36 301	150 439															299 774
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	59 735	18 823	7 609															86 167
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	165 073	52 800	32 769															250 642
		Összesen:	**2 494 062**	**759 371**	**827 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 163**	**409 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 524 744**
1.	1-12.	**ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:**	**3 188 170**	**976 221**	**1 228 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 163**	**415 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 842 450**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

E Ft-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat																	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú							Felhalmozási célú	Működési célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.	14.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI**																		
	-1	Önkormányzat Hivatala	465 829	152 507	476 431															1 094 767
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	500		2 500															3 000
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 100		400															1 500
		Összesen:	**467 429**	**152 507**	**479 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 099 267**
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített kiadásai**																		
		- Képviselő-testület	85 320	24 740	16 940															127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)								118 481										118 481
	-3	**Központi nettó elszámolás**	114 585	36 667	349 158		63 346			2 663 832			2 631 834	3 000 000	111 140				58 644	9 029 206
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	**199 905**	**61 407**	**366 098**	**0**	**63 346**	**0**	**0**	**2 782 313**	**0**	**0**	**2 631 834**	**3 000 000**	**111 140**	**0**	**0**	**0**	**58 644**	**9 274 687**
III.	14.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	**667 334**	**213 914**	**845 429**	**0**	**63 346**	**0**	**0**	**2 782 313**	**0**	**0**	**2 631 834**	**3 000 000**	**111 140**	**0**	**0**	**0**	**58 644**	**10 373 954**
I-III.	**1-14.**	**ÖSSZES KIADÁS:**	**3 855 504**	**1 190 135**	**2 073 998**	**0**	**63 346**	**0**	**0**	**2 816 476**	**415 327**	**0**	**2 631 834**	**3 000 000**	**111 140**	**0**	**0**	**0**	**58 644**	**16 216 404**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

E Ft-ban

Fejezetek	Címek, alcímek	Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
I.	1-12	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																			
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhat	52 886	16 432	23 986							23									93 327
	8	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	34 974	10 861	11 790							202									57 827
	9	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	46 671	15 755	8 659		13 513			4 459		94									89 151
	10	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	75 482	23 770	25 177							420									124 849
		Összesen:	**210 013**	**66 818**	**69 612**	**0**	**13 513**	**0**	**0**	**4 459**	**0**	**739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 154**
	11	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**122 489**	**34 289**	**167 036**									**12 500**							**336 314**
	12	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																			
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	60 383	19 804	25 191			1					66	19 936							125 381
	-2	Arany János Gyermekotthon	158 960	51 004	88 658			3 463				5 698		3							307 786
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	162 730	51 971	56 413			6 692				5 029	5 177	847							288 859
	-4	Komádi Gyermekotthon	163 912	52 566	95 941			699		228		7 176	91								320 613
	-5	HB.m.-i Önk. Debrecen és Nyíregyházi Lakásotthonai	178 851	56 124	60 822			4 099				5 065		2 070							307 031
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	307 670	69 210	59 277			5 539				391 060		4 205							836 961
	-7	Dr. Kertész Aladár Általános Iskola és Kollégium	152 533	48 326	42 362			3 780				70		1 049							248 120
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	214 736	68 218	89 193			4 165				2 759	3 138	1 210							383 419
	-9	Eötvös Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	258 228	82 238	83 744			171				4 101	1 076	487							430 045
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	117 669	36 131	59 674			5 586		7 321		898		21 058							248 337
	-11	Györffy István Középiskolai Kollégium	68 689	21 661	32 704			2 588		27 163		1 212		395							154 412
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	162 605	50 529	80 554			3 884				1 378	189	29 948							329 087
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	274 425	86 162	314 234			1 531					24	40 968							717 344
	-14	Méliusz József Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	133 432	42 404	163 785			3 286						3 290							346 117
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	68 408	21 060	12 734			187						160							102 549
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	153 582	47 464	88 195			14 188					10 000	10 635							324 064
		Összesen :	**2 636 813**	**804 872**	**1 353 401**	**0**	**0**	**59 859**	**0**	**34 712**	**0**	**424 446**	**19 761**	**136 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 470 125**
I.	1-12.	**ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:**	**2 969 315**	**905 979**	**1 590 049**	**0**	**13 513**	**59 859**	**0**	**39 171**	**0**	**425 185**	**19 761**	**148 761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 171 593**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

E Ft-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
III.	14.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI**																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	525 380	170 778	533 650	4	2 528	163 236	3 846	12 301				8 546							1 420 269
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	6 156	2 066	1 560		1 800			870				105							12 557
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 254	109	416					50											1 829
		Összesen:	**532 790**	**172 953**	**535 626**	**4**	**4 328**	**163 236**	**3 846**	**13 221**	**0**	**0**	**0**	**8 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 434 655**
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített kiadásai**																			
		- Képviselő-testület	85 320	24 740	15 740									1 200							127 000
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (5. c. melléklet)	8 490	1 000	48 292	20 528	41 688			44 114											164 112
	-3	**Központi nettó elszámolás**	144 322	46 183	401 315	837	88 732		36 537	418 828			1 235	2 338 635	3 000 000	111 140	10 023			206 282	6 804 069
		Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés	6 098	1 091	2 493 026		2 000				6 175		1 548	56 867							2 566 805
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	**244 230**	**73 014**	**2 958 373**	**21 365**	**132 420**	**0**	**36 537**	**462 942**	**6 175**	**0**	**2 783**	**2 396 702**	**3 000 000**	**111 140**	**10 023**	**0**	**0**	**206 282**	**9 661 986**
III.	14.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	**777 020**	**245 967**	**3 493 999**	**21 369**	**136 748**	**163 236**	**40 383**	**476 163**	**6 175**	**0**	**2 783**	**2 405 353**	**3 000 000**	**111 140**	**10 023**	**0**	**0**	**206 282**	**11 096 641**
I-III.	1-14.	**ÖSSZES KIADÁS:**	**3 746 335**	**1 151 946**	**5 084 048**	**21 369**	**150 261**	**223 095**	**40 383**	**515 334**	**6 175**	**425 185**	**22 544**	**2 554 114**	**3 000 000**	**111 140**	**10 023**	**0**	**0**	**206 282**	**17 268 234**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

E Ft-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesített kiadás: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás: Felhalmozási célú	Támogatásértékű kiadás: Működési célú	Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás: Felhalmozási célú	Pénzeszköz átadás: Működési célú	Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Elismert pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási céltartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Tovább adási célú kiadás: Felhalmozási célú	Tovább adási célú kiadás: Működési célú	Pénzforgalom nélküli kiadás	Kötelezettséggel, függő, átfutó kiadás	Kiadások összesen
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
I.	1-12	**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK**																				
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																				
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy Rehab Int Balmazújváros-Nagyhát	52 886	16 432	23 986							23									-564	92 763
	8	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	34 974	10 861	11 790					337		202									-475	57 689
	9	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepercs	46 671	15 755	8 659		13 513			4 459		94									-3 173	85 978
	10	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy Otthona Báránd	75 482	23 770	25 177							420									-1 421	123 428
		Összesen:	**210 013**	**66 818**	**69 612**	**0**	**13 513**	**0**	**0**	**4 796**	**0**	**739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5 633**	**359 858**
	11	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**111 800**	**33 088**	**92 375**									**13 159**							**-4 872**	**245 550**
	12	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																				
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	57 653	19 064	19 518			1					65	19 935							637	116 873
	-2	Arany János Gyermekotthon	157 320	50 528	60 577			3 463				5 690									568	278 146
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	161 932	51 970	54 535			6 692				5 029	4 160	848							944	286 110
	-4	Komádi Gyermekotthon	160 330	51 950	75 603			699		228		5 649	91								847	295 397
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	174 306	55 205	60 117			4 099				5 064		2 070							506	301 367
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	305 653	68 674	30 885			5 539				386 848		3 982							8 269	809 850
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	148 943	46 895	39 405			3 780				70	6	772							-555	239 316
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	212 237	67 566	74 398			4 165				2 759	3 138	1 210							71	365 544
	-9	Eötvös Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	253 463	81 076	66 584			171				4 062	1 076	487							1 506	408 425
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	115 508	35 613	39 530			5 586		3 414		898	1 710	17 930							363	220 552
	-11	Györffy István Középiskolai Kollégium	67 571	21 153	32 735			2 588		22 325		647		395							142	147 554
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	158 267	49 302	67 137			3 884				1 271	189	29 588							709	310 347
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	252 863	79 418	261 008			1 531					21	36 666							-516	630 991
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	130 663	41 517	156 153			3 286						3 290							-280	334 629
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	64 788	20 610	10 301			187						160							-106	95 940
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	151 772	47 080	56 633		75	14 188						10 148							244	280 140
		Megszűnt intézmények						6 632													-1 941	4 691
		Összesen :	**2 573 269**	**787 621**	**1 105 117**	**0**	**75**	**66 491**	**0**	**25 967**	**0**	**417 987**	**10 456**	**127 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 408**	**5 125 872**
I.	1-12	**ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:**	**2 895 082**	**887 527**	**1 267 104**	**0**	**13 588**	**66 491**	**0**	**30 763**	**0**	**418 726**	**10 456**	**140 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**903**	**5 731 280**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

E Ft-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesített kiadás																			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célt. tartalék	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiegyenl. függő, átfutó kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú			
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
III.	14	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI**																				
	-1	Önkormányzat Hivatala	438 528	134 363	399 778	4	2 528	163 236	3 846	159				7 546							-40 137	1 109 851
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	6 156	2 066	1 521		1 800			870				105								12 518
		Román területi kisebbségi önkormányzat	990	109	191					50												1 340
		Összesen:	**445 674**	**136 538**	**401 490**	**4**	**4 328**	**163 236**	**3 846**	**1 079**	**0**	**0**	**0**	**7 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40 137**	**1 123 709**
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített kiadásai**																				
		- Képviselő-testület	84 551	24 700	10 071									366								119 688
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	6 106	484	45 571	20 528	32 478			30 705												135 872
	-3	**Központi nettó elszámolás**			350 170	837	77 190		36 537	410 326			1 235	1 950 533	1 444 042	91 140	9 820					4 371 830
		Kenézy Kórház kötelezettség teljesítés	6 098	1 091	1 776 183		1 979				5 835		1 548	20 350								1 813 084
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	**96 755**	**26 275**	**2 181 995**	**21 365**	**111 647**	**0**	**36 537**	**441 031**	**5 835**	**0**	**2 783**	**1 971 249**	**1 444 042**	**91 140**	**9 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 440 474**
III.	14.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	**542 429**	**162 813**	**2 583 485**	**21 369**	**115 975**	**163 236**	**40 383**	**442 110**	**5 835**	**0**	**2 783**	**1 978 900**	**1 444 042**	**91 140**	**9 820**	**0**	**0**	**0**	**-40 137**	**7 564 183**
I-III.	1-14.	**ÖSSZES KIADÁS:**	**3 437 511**	**1 050 340**	**3 850 589**	**21 369**	**129 563**	**229 727**	**40 383**	**472 873**	**5 835**	**418 726**	**13 239**	**2 119 549**	**1 444 042**	**91 140**	**9 820**	**0**	**0**	**0**	**-39 234**	**13 295 463**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

%-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesítés %-a																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitelek, értékpapírok kiadásai	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások összesen
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú		
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
I.	1-12	**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK**																			
		Szociális ellátást nyújtó intézmények																			
	6	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ert.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4
	8	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8
	9	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4
	10	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9
		Összesen:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**107,6**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**98,5**
	11	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**	**91,3**	**96,5**	**55,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**105,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**73,0**
	12	***Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága***																			
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	95,5	96,3	77,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,2
	-2	Arany János Gyermekotthon	99,0	99,1	68,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	99,5	100,0	96,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	80,4	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
	-4	Komádi Gyermekotthon	97,8	98,8	78,8	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	78,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	97,5	98,4	98,8	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	99,3	99,2	52,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	98,9	0,0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	97,6	97,0	93,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	98,8	99,0	83,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3
	-9	Eötvös Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	98,2	98,6	79,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	99,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	98,2	98,6	66,2	0,0	0,0	100,0	0,0	46,6	0,0	100,0	0,0	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,8
	-11	Györffy István Középiskolai Kollégium	98,4	97,7	100,1	0,0	0,0	100,0	0,0	82,2	0,0	53,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	97,3	97,6	83,3	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	92,2	100,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	92,1	92,2	83,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0
	-14	Méliusz József Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	97,9	97,9	95,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	94,7	97,9	80,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	98,8	99,2	64,2	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
		Összesen :	**97,6**	**97,9**	**81,7**	**0,0**	**0,0**	**111,1**	**0,0**	**74,8**	**0,0**	**98,5**	**52,9**	**93,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**93,7**
I.	1-12	**ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:**	**97,5**	**98,0**	**79,7**	**0,0**	**0,0**	**111,1**	**0,0**	**78,5**	**0,0**	**98,5**	**0,0**	**94,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,9**

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai

%-ban

Fejezetek	Cím alcímek	Megnevezés	2008. évi teljesítés %-a																		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénzmaradv. átadása	Pénzeszköz átadás		Pénzbeli kártérítés egyéb jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitelek, értékpapírok kiadásai	Hitelvisszafizetés	Támogatási kölcsön nyújtása	Tovább adási célú kiadás		Pénzforgalom nélküli kiadás	Kiadások
						Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Működési célú								Felhalmozási célú	Működési célú		összesen
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
III.	14.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI**																			
	-1	Önkormányzat Hivatala	83,5	78,7	74,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	0,0	0,0	0,0	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	100,0	100,0	97,5	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7
		Roma területi kisebbségi önkormányzat	78,9	100,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3
		Összesen:	**83,6**	**78,9**	**75,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**88,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,3**
	-2	**Az Önkormányzat intézményesített kiadásai**																			
		- Képviselő-testület	99,1	99,8	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3. c. melléklet)	71,9	48,4	94,4	100,0	77,9	0,0	0,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8
	-3	**Központi netto elszámolás**	0,0	0,0	87,3	100,0	87,0	0,0	100,0	98,0	0,0	0,0	100,0	83,4	48,1	82,0	98,0	0,0	0,0	0,0	64,3
			100,0	100,0	71,2	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	**39,6**	**36,0**	**73,8**	**100,0**	**84,3**	**0,0**	**100,0**	**95,3**	**1,3**	**0,0**	**100,0**	**82,2**	**48,1**	**82,0**	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,7**
III.	14.	**Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:**	**69,8**	**66,2**	**73,9**	**100,0**	**84,8**	**100,0**	**100,0**	**92,8**	**94,5**	**0,0**	**100,0**	**82,3**	**48,1**	**82,0**	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68,2**
I-III	I-14	**ÖSSZES KIADÁS:**	**91,8**	**91,2**	**75,7**	**100,0**	**86,2**	**103,0**	**100,0**	**91,8**	**94,5**	**98,5**	**58,7**	**83,0**	**48,1**	**82,0**	**98,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**77,0**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. sz. melléklet

2008.,2009.,2010. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és 2008. évi teljesítése

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve / Feladat megnevezése	Beruházás befejezési éve	Bekerülési költség: Beruházás	Bekerülési költség: Felújítás	Eddig: saját forrás	Eddig: Cél-, elszám. és egyéb közp.tám.	Eddig: HÖFE	Eddig: Egyéb pályázatok tám.	2007.12.31-ig felh.: Saját forrás	2007.12.31-ig felh.: Cél-, elszám. és egyéb közp.tám.	2007.12.31-ig felh.: HÖFE	2007.12.31-ig felh.: Egyéb pályázatok tám.	2008. évi módosított előirányzat: Saját forrás	2008. évi módosított előirányzat: Cél-, elszám. és egyéb közp.tám.	2008. évi módosított előirányzat: HÖFE	2008. évi módosított előirányzat: Egyéb pályázatok tám.	2008. évi teljesítés: Saját forrás	2008. évi teljesítés: Cél-, elszám. és egyéb közp.tám.	2008. évi teljesítés: HÖFE	2008. évi teljesítés: Egyéb pályázatok tám.
I.	**INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI**																			
1.	**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Főigazgatósága**																			
	Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása	2008	1 308		1 308								1 308				738			
	Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása	2008	16 663		16 663								15 925				15 925			
2.	**Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen**																			
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	101		101								101				101			
3.	**Eltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló**																			
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	165		165								165				165			
4.	**Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Biharkeresztes**																			
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	315		315								315				315			
	A hatályos OKJ-ben szereplő szakkép. gyak.képz. tárgyi feltételeinek fejl.	2008	1 000		1 000								1 000				1 000			
	Korszerű, tudásalapú társ. követelményeinek megf. információs techn.	2008	800		800								800				800			
5.	**Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen**																			
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	382		382								382				382			
6.	**Kós Károly Művészeti Szakkézző Isk. és Kollégium, Debrecen**																			
	2 tanterem kialakítása	2008	9 000		4 000		5000		4 000		4 300				700				700	
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	362		362								362				362			
	A hatályos OKJ-ben szereplő szakkép. gyak.képz. tárgyi feltételeinek fejl.	2008	1 100		1 100								1 100				1 100			
	Korszerű, tudásalapú társ. követelményeinek megf. információs techn.	2008	700		700								700				700			
7.	**Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen**																			
	Számítógépes hálózat fejlesztése	2008	1 755		1 755								1 755				1 755			
8.	**HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet**																			
	Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása	2008	9 274		9 274								9 274				8 303			
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kiadásaira	2008	1 805		1 805								1 805							
	Monti ezredes u. 7. szám alatt épület tetőszigetelése	2008		10 000	10 000								10 000							
9.	**Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen**																			
	A "múzeumok technikai fejlesztése" című pályázathoz	2008	2 975		2 975								2 975				2 975			
	Mutárnyak biztonságos tárolását segítő eszközök besz. (pályázat)	2008	178		178								178				178			
10.	**HB.m.i Önk. Informatikai Központ**																			
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	6 000		6 000								6 000				6 000			
	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :		53 883	10 000	58 883	0	5 000	0	4 000	0	4 300	0	54 145	0	700	0	40 799	0	700	0
			63 883		63 883				8 300				54 845				41 499			
II.	**Önkormányzat Hivatala beruházási kiadások**																			
	Szakmai, informatikai eszközök beszerzése 2. §		2 316		2 316								2 316				2 316			
	Szakmai, informatikai eszközök beszerzése 3. §	2008	5 230		5 230								5 230				5 230			
	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :		7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	0	7 546	0	0	0	7 546	0	0	0
			7 546		7 546				0				7 546				7 546			
III.	**Képviselő-testület**																			
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2008	1 200		1 200								1 200				336			
	KÉPVISELŐ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :		1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	336	0	0	0
			1 200		1 200				0				1 200				336			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **3. b. 1. sz. melléklet**

2008.,2009.,2010. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és 2008. évi teljesítése

S. sz.	Intézmény neve / Feladat megnevezése	beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség: Beruházás	Bekerülési költség: Felújítás	Előző: saját forrás	Előző: Cél-, elnevezt. és egyéb közp.tám.	Előző: HÖFE	Előző: Egyéb pályázat	2007.12.31-ig felh.: Saját forrás	2007.12.31-ig felh.: Cél-, elnevezt. és egyéb közp.tám.	2007.12.31-ig felh.: HÖFE	2007.12.31-ig felh.: Egyéb pályázat	2008. évi módosított előirányzat: Saját forrás	2008. évi módosított előirányzat: Cél-, elnevezt. és egyéb közp.tám.	2008. évi módosított előirányzat: HÖFE	2008. évi módosított előirányzat: Egyéb pályázat	2008. évi teljesítés: Saját forrás	2008. évi teljesítés: Cél-, elnevezt. és egyéb közp.tám.	2008. évi teljesítés: HÖFE	2008. évi teljesítés: Egyéb pályázat
III.	**Központosított beruházási kiadások**																			
	Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 015		50 015	2 950 000			43 332	1 860 640			6 683	1 089 360			2 520	1 083 754		
	Mélnusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356			206 325	1 160 352			6 125	41 004						
	Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- műszerbeszerzés	2006	65 541		16 725	48 816			9 342	28 028			7 383	20 788			7 382	20 788		
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004 (V.28)	2004	27 998		10 998		16 000	1 000	5 998		5 025		5 000		10 975	1 000	5 000		1 000	
	Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás	2006	1 130 568		257 190	873 378			70 247	387 987			186 943	485 391			180 427	485 391		
	Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakásotthon építése	2008	71 560		41 560			30 000	720				40 840			30 000	40 840			30 000
	Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon	2005	103 413		83 413			20 000	72 129			20 000	11 284				10 945			
	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv	2006	9 720		9 720				6 804				2 916							
	Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstőke	2007	100		100								100							
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2008	39 000		39 000								39 000				39 000			
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000								4 000				2 291			
	Megyeháza fűtési rendszerének korszerűsítése	2008	50 531		50 531								50 531							
	Monti Ezredes u. 7. sz. alatt GAFI irodáinak kialakítása	2008		661	661								661				661			
	HAJDUÁPO Kht. moseda kialakítása	2008	4 500		4 500								4 500							
	Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke	2008	2 500		2 500								2 500				2 500			
	Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000								4 000				300			
	Berettyóújfalu, Honvéd u.9. alatt ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése	2008	1 416		1 416								1 416							
	Kenézy Kórház HEFOP 4.4.1 pályázat	2008	36 516		36 516								36 516				36 516			
	Telefonközpont felújítása	2008		574	574								574				574			
	HAMUSZO Kht. Idősek Otthona Hajdúnánás Fürdő u.1. eng.terv	2008	1 920		1 920								1 920				1 920			
	Kenézy Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés	2008	2 418		2 418								2 418							
	Megyeháza épületének Vármegyeház u. 1/A. kapu automatizálás	2008	381		381								381							
	Balmazújváros Veress P. u. 65 sz. szennyvíz bekötés szakf.díj	2008	64		64								64				64			
	Megyeháza Árpád terme hangosításának és a szavazórendsz.korsz.	2008	3 358		3 358								3 358							
	Kós Károly Műv.Szakképző Isk. két tanterem kialakítása kerelési ktp.	2008	23		23								23							
	Induló új beruházás	2008	24 615		24 615								24 615							
	KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**5 997 963**	**1 235**	**858 648**	**5 073 550**	**16 000**	**51 000**	**414 897**	**3 437 007**	**5 025**	**20 000**	**443 751**	**1 636 543**	**10 975**	**31 000**	**330 940**	**1 589 933**	**1 000**	**30 000**
			5 999 198		**5 999 198**				**3 876 929**				**2 122 269**				**1 951 873**			
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszerzés																-105			
	KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																**1 951 768**			
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**6 060 592**	**11 235**	**926 277**	**5 073 550**	**21 000**	**51 000**	**418 897**	**3 437 007**	**9 325**	**20 000**	**506 642**	**1 636 543**	**11 675**	**31 000**	**379 621**	**1 589 933**	**1 700**	**30 000**
			6 071 827		**6 071 827**				**3 885 229**				**2 185 860**				**2 001 254**			
	Pályázathoz saját forrás																			
	- Európai Uniós pályázatokhoz saját forrás	2008	256 265		256 265								256 265							
	- Múzeumi beruházások saját forrás	2008	105 000		105 000								105 000							
	- 2008. évi pályázatok saját forrás	2008	92 852		92 852								92 852							
	PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:		**454 117**	**0**	**454 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			454 117		**454 117**				**0**				**254 117**				**0**			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **3. b. 1. sz. melléklet**

2008.,2009.,2010. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek eredeti előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve / Feladat megnevezése	beruházás felújítás befejezési éve	Beszerzési költség: Beruházás	Beszerzési költség: Felújítás	Eddig: saját forrás	Eddig: Cél-, elnevezt. és egyéb közp. tám.	Eddig: HÖFE	Eddig: Egyéb pályázatok tám.	2007.12.31-ig felh.: Saját forrás	2007.12.31-ig felh.: Cél-, elnevezt. és egyéb közp. tám.	2007.12.31-ig felh.: HÖFE	2007.12.31-ig felh.: Egyéb pályázatok tám.	2008. évi módosított előirányzat: Saját forrás	2008. évi módosított előirányzat: Cél-, elnevezt. és egyéb közp. tám.	2008. évi módosított előirányzat: HÖFE	2008. évi módosított előirányzat: Egyéb pályázatok tám.	2008. évi eredeti előirányzat: Saját forrás	2008. évi eredeti előirányzat: Cél-, elnevezt. és egyéb közp. tám.	2008. évi eredeti előirányzat: HÖFE	2008. évi eredeti előirányzat: Egyéb pályázatok tám.
III.	**Központosított beruházási kiadások**																			
	Kenézy Gyula Kórház műtőrekonstrukció	2004	3 000 000		50 000	2 950 000			43 332	1 880 680			6 668	1 089 360						
	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás	2005	1 413 806		212 450	1 201 356			206 325	1 160 352			6 125	41 004						
	Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- műszerbeszerzés	2006	65 541		16 725	48 816			9 342	28 028			7 383	20 788						
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500		17 000		5 975		5 025		2 525		11 975					
	Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás	2006	1 141 251		267 873	873 378			70 247	387 987			197 626	485 391						
	Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakásotthon építése	2008	50 000		20 000			30 000	720				19 280			30 000				
	Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon	2005	100 526		80 526			20 000	72 129			20 000	8 397							
	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv	2006	9 720		9 720				6 804				2 916							
	Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstőke	2007	100		100								100							
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2008	39 000		39 000								39 000							
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	10 000		10 000								10 000							
	Megyeháza fűtési rendszerének korszerűsítése	2008	50 531		50 531								50 531							
	Monti Ezredes u. 7. sz. alatt GAFI irodáinak kialakítása	2008	11 000		11 000								11 000							
	Monti Ezredes u. 7. sz. alatt Ped.Szakszolg. és Ped.Szakmai Szolg. irodáinak kial.	2008	11 000		11 000								11 000							
	Balmazújváros, Veress Péter utcai lakásotthon átalakítása 8 vagy 12 fő.-es lakásotthonra	2008	15 000		15 000								15 000							
	HAJDÚÁPO Kht. mosoda kialakítása	2008	4 500		4 500								4 500							
	Induló új beruházás	2008	100 000		100 000								100 000							
	KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**6 047 475**	**0**	**906 925**	**5 073 550**	**17 000**	**50 000**	**414 874**	**3 437 007**	**5 025**	**20 000**	**492 051**	**1 636 543**	**11 975**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			6 047 475		**6 047 475**				**3 876 906**				**2 170 569**				**0**		**0**	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**6 047 475**	**0**	**906 925**	**5 073 550**	**17 000**	**50 000**	**414 874**	**3 437 007**	**5 025**	**20 000**	**492 051**	**1 636 543**	**11 975**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			6 047 475		**6 047 475**				**3 876 906**				**2 170 569**				**0**		**0**	
	Pályázathoz saját forrás																			
	- Európai Uniós pályázatokhoz saját forrás	2008	256 265		256 265								256 265							
	- Múzeumi beruházások saját forrás	2008	105 000		105 000								105 000							
	- 2008. évi pályázatok saját forrás	2008	100 000		100 000								100 000							
	PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:		**461 265**	**0**	**461 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			461 265		**461 265**				**0**				**461 265**				**0**		**0**	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. sz. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

E Ft-ban

sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás kezdete	Kötelezettségvállalás lejárata	2008. évben kifizetendő	2009. évben várható	2009. után várható
1	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 600	3 600	4 800
2	A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése	Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.	367 025	2007.05.07	2010.12.31	89 964	97 159	104 932
3	Őrzés-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	13 392	2007.02.01	2009.01.31	6 696	558	
4	Világítás és fűtéskorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	14 973	16 138	79 808
5	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata		700 000	2002.01.01	2011.03.28	151 140	151 140	183 160
6	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása		3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	83 838	105 900	4 164 900
7	Gépkocsi-tender (ajánlatkérő: Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság)		205 961	2009.01.01	2012.12.31		51 490	154 471
8	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére		216 000	2008.10.01	2012.12.31	13 500	67 500	135 000

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei által 2008. évben benyújtott pályázatokról

E Ft-ban

S. sz.	Feladat megnevezése		Bekerülési költség			Ebből							Elnyert támogatás és saját forrás							
			Beruházás	Felújítás	Int. saját forrás	Önk. saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás					saját forrás	Támogatás		Egyéb forrás				
	Nyertes pályázatok																			
	"Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának támogatása"- Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen, Bekés utca 9. szám alatt lévő lakásotthona eszközbeszerzés		1 185			132	1 053						132	1 053						
	"Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának támogatása"- Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen, Kosárfonó u. 30. szám alatt lévő lakásotthona eszközbeszerzés		1 185			132	1 053						132	1 053						
	"Működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának támogatása"- Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen-Józsa, Pityang u. 7. szám alatt lévő lakásotthona eszközbeszerzés		1 185			132	1 053						132	1 053						
	Szakmai programok megvalósítása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban		1 210			210	1 000						210	1 000						
	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 740			560	2 180						560	2 180						
	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága- Műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök beszerzése		593			178	415						415	178						
	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága- Fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok nyomdai munkáinak támogatása		2 394			1 676	718						718	1 676						
	Megyei ifjúsági referens foglalkoztatásának támogatása		2 043			643	1 400						643	1 400						
	Bocskai István Gimnázium - a szakképzés tárgyi feltételeinek javítása		9 843			1 000	8 843						1 000	8 843						
	Bocskai István Gimnázium - a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása		7 950			800	7 150						800	7 150						
	Kós Károly Művészeti Iskola - a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása		10 100			1 100	9 000						1 100	9 000						
	Kós Károly Művészeti Iskola - a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása		6 528			700	5 828						700	5 828						
	HBM Múzeumok Igazgatósága-Technikai fejlesztés		10 775			2 975	7 800						2 975	7 800						
	MIP Megyei Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázat		1 143			800	343						343	800						
	"A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"		1 598			1 438	160						160	1 438						
	Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi koordinációs Iroda működtetése 2008.04.01.-2009.03.31.		15 600				15 600							15 600						
	ÖSSZESEN:	**16 db**	**76 072**	**0**		**12 476**	**63 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 020**	**66 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			76 072			**76 072**			**0**				**76 072**				**0**		**0**	
	Folyamatban lévő																			
	ÉAOP 2.1.1."A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása"		666 700			66 700	600 000													
	A szociális ellátás - SOI és SOZ fejlesztésének támogatása		633 199			63 500	569 699													
	Hajdúnánás, Fürdő u. 1. sz. alatti Idősek Otthona felújítása, új szolgáltatások kialakítása		115 957			6 957	109 000													
	"A növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének támogatása" prioritás: " Természetes területek funkcionális fejlesztése a délkelet-európai vidéki térségek fenntarthatóságának, vonzerőinek és versenyképességének javítása céljából- Parks&Market"		91 800			4 590	87 210													
	ÖSSZESEN:	**4 db**	**1 507 656**	**0**		**141 747**	**1 365 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1 507 656			**1 507 656**			**0**				**0**				**0**		**0**	

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei által 2008. évben benyújtott pályázatokról

E Ft-ban

S. sz.	Feladat megnevezése		Bekerülési költség			Ebből							Elnyert támogatás és saját forrás							
			Beruházás	Felújítás		saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás					saját forrás	Támogatás		Egyéb forrás				
	Nem nyert																			
	Éhes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola közoktatási egységének felújítása		478 914			47 987	430 927													
	Dr. Kemesy Aladár Általános Iskola felújítása		253 688			25 420	228 269													
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola felújítása		531 836			53 237	478 599													
	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon komplex felújítása		395 047			19 791	375 255													
	Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola felújítása		378 014			37 877	340 137													
	Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés megvalósítása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban		1 962			162	1 800													
	Hajdú-Bihar Megyei Múzeum szakmai támogatása		10 775			1 078	9 697													
	" A gyermekek és fiatalok integrációs programja"		16 225				16 225													
	ÖSSZESEN:	**8 db**	**2 066 461**	**0**		**185 552**	**1 880 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			2 066 461			**2 066 461**			**0**				**0**				**0**		**0**	

	Intézményi pályázatok																			
	Nyertes	65 db	58 776	2 887	1 088	54 109	692					1 088	54 109		692					
	Folyamatban	17 db	22 294	1 700		20 594														
	Nem nyert	42 db	69 425	5 679		63 546	200													

	Önkormányzat Hivatala és intézmények összesen																			
	Nyertes	81 db	134 848	2 887	13 564	117 705	692					11 108	120 161	0	692					
	Folyamatban	21 db	1 529 950	1 700	141 747	1 386 503	0													
	Nem nyert	50 db	2 135 886	5 679	185 552	1 944 455	200													
	Összesen	**152 db**	**3 800 684**	**10 266**	**340 863**	**3 448 663**	**892**					**11 108**	**120 161**	**0**	**692**					

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **3. b. 4. sz. melléklet**

2008. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata és 2008. évi teljesítés

Önkormányzati pályázatok

e Ft- ban

Sor-szám	Projekt azonosító	Pályázat témája	Projekt teljes költségvetése					2008. évi kiadás		Pályázattal kapcsolatos 2008. évi bevétel			2008. évi
			Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Egyéb forrás	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Teljesítés
1.	124889-5 1 XL-HU-01-2005-R1	[illegible]	2 600		55 330		55 930	17 383	9 954				
2.	HEFOP 4 4 1 -P-2005-07-0004/4 0	[illegible]					36 516	36 516	36 516	36 516			*36 516*
3.	HU-RO-SCG-1/199*	"Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG IIIA)	1 874	11 941	44 923	1 119	59 857	4 839	7 745	4 127			*4 249*
4.	AWARE 4WI0105I	[illegible]	3 060		9 180		12 240	142	1	1 153		*1 153*	*1 153*
5.	ROP-3 2 1 -2004-11-0004/37	Forte program							252				*1*
Összesen			**7 534**	**11 941**	**107 433**	**1 119**	**164 543**	**58 880**	**54 468**	**41 796**	**0**	**1 153**	**41 918**

Intézményi pályázatok

e Ft- ban

Sor-szám	Projekt azonosító	Pályázat témája	Projekt teljes költségvetése					2008. évi kiadás		Pályázattal kapcsolatos 2008. évi bevétel			2008. évi
			Saját erő	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Egyéb forrás	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Teljesítés
1.	HEFOP 3 1 4 /05/1-2005-10-0016/10	[illegible]		20 000	60 000		80 000	16 748	16 751	12 904	*2 581*	*10 323*	*12 904*
2.	HEFOP 3 3 1-P-2004-06-0048/1 0	[illegible]		1 239	3 717		4 956	1 161	997	1 161	*291*	*870*	*1 161*
Összesen			**0**	**21 239**	**63 717**	**0**	**84 956**	**17 907**	**17 748**	**14 065**	**2 872**	**11 193**	**14 065**
*ebből	HU-RO-SCG-1/199	"Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG IIIA)		1 971	7 416	494	9 881						

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által 2008. évben benyújtott pályázatokról (Partnerség, konzorciumi tagság)

E Ft-ban

S. sz.	Feladat megnevezése		Bekerülési költség	Ebből								Elnyert támogatás és saját forrás							
				Int. saját forrás	Önk. saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás					saját forrás	Támogatás		Egyéb forrás				
	"Turisztikai csomagok kifejlesztése és támogatása közös témákkal Bihar Megye és Hajdú-Bihar Euroregióban"		41 250			41 250										Folyamatban			
	"Regionális környezetvédelmi és vízügyi informatikai rendszer fejlesztése a TIKÖVIZIG működési területén		11 412			11 400	12									Folyamatban			
	"Foglalkoztatási Együttműködések fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban		11 700			9 945	1 755									Folyamatban			
	KEOP-6.3.0 - a Víz keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztésének támogatása a TIKÖVIZIG működési területén		350 200			350 200										Nem nyert			
	Észak-alföldi Regionális Szociális ödszertani Intézmény létrehozása a DERMÁK Kht. gesztorságában		20 000			20 000										Nem nyert			
	EU Roma Országos Egyesület által benyújtott " Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása" pályázat		25 000		5 000	20 000										Folyamatban			
	" A Europe Direct hálózat információs központjait 2009-2012 közötti befogadó szervezetek kiválasztása"*		6 500		3 250	3 250						3 250	3 250			Nyert			
	Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség: "Helyi bűnmegelőzési és polgárőr szervezetek speciális bűnmegelőzési ismereteinek bővítése"		5 269			5 269										Folyamatban			
	"A megyei önkormányzati fenntartású kórházakban keletkező veszélyes hulladék ártalmatlanítása BAZ, SZSZB és Hajdú-Bihar megyék területén"**		923 850			785 272	138 578									Nem nyert			
	„Innováció menedzsment eszközök közvetítése és fejlett, üzleti tevékenységet támogató szolgáltatások megosztása sikeres vállalkozások fejlesztése érdekében a Délkelet-Európai térségben"		44 150		6 650	37 500										Nem nyert			
	„Az ESPON program alkalmazott kutatási eredményeinek felhasználása a határmenti területfejlesztés tervezésében" című projekt		12 000			12 000										Folyamatban			
	Cross Border Areas of Knowledge and Innovation		21 643			21 643										Nem nyert			
	ÖSSZESEN:	12 db			14 900	1 317 729	140 345	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0
			1 472 974		1 472 974			0				6 500				0		0	

2008. évi kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése.

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előir.	2008. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
	Kötelező feladatok				
	Sportfeladatok				
1.	Sportorvosi tevékenység támogatása	1 500	3 000	3 000	100,0
2.	Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok, diáksport rendszer támogatása, sportszövetségek elhelyezése	9 700	9 700	9 700	100,0
3.	Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség 2008. évi feladatainak ellátása		1 380	1 380	100,0
	Összesen	**11 200**	**14 080**	**14 080**	
	Területrendezéshez kapcsolódó feladatok				
1.	Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés	1 200	1 200		0,0
	Összesen	**1 200**	**1 200**	**0**	**0,0**
	Közoktatási, közművelődési feladatok				
1.	Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása	500	500	500	100,0
2.	Közoktatási szakértői véleményezés	2 000	2 000	1 280	64,0
3.	Krisztus Pilátus előtt című festmény biztosítási díja (2008. májustól)	1 135	1 135		0,0
4.	Golgota című festmény biztosítási díja	615	615		0,0
	Összesen	**4 250**	**4 250**	**1 780**	**41,9**
	Kötelező feladatok összesen	**16 650**	**19 530**	**15 860**	**81,2**
	Önként vállalt feladatok				
	Társadalmi, civil és sportfeladatok				
1.	Sportösztöndíj	2 000	2 000	1 998	99,9
2.	Platform táborok, ifjúsági csereprogramok	4 000	5 673	3 496	61,6
3.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat	15 000	15 000	14 892	99,3
4.	Kisebbségi nap rendezvényei	300	458	398	86,9
5.	"A megye egészséges ifjúságáért"		20 000	20 000	100,0
6.	Az év legeredményesebb sportolója	500	500	483	96,6
	Tagdíjak, hozzájárulások				
1.	Tiszai Vízgyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás a tésfi monitoring állomás működéséhez hozzájárulás	143	143		0,0
2.	Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstőke	100	100		0,0
3.	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	75	75		0,0
4.	Tiszai Vízgyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás 2007-2008. évi tagdíj	1 000	1 000		0,0
5.	EFYSO éves tagdíj	188	188		0,0
6.	Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj	350	350	350	100,0
7.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	13 000	24 500	24 500	100,0
8.	Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	5 500	5 500	5 500	100,0
	Elnöki hatáskörben felhasználható keretek				
1.	Kiemelt megyei közoktatási feladatokra	3 400	5 070	3 209	63,3
2.	Kiemelt megyei kulturális, közművelődési és sportfeladatokra	3 425	3 855	3 320	86,1
3.	Rendkívüli egyéb feladatok	6 000	6 450	3 708	57,5
	Európa program				
1.	Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében)	1 000	1 000	452	45,2
2.	Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei)	18 400	19 719	11 086	56,2

2008. évi kötelező és önként vállalt feladatok teljesítése.

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előir.	2008. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
	Egyéb feladatok				
1.	Jogi tanácsadó szolgálat támogatása	4 000	4 000	3 980	99,5
2.	Megyestand bankgarancia	50	50		0,0
3.	Megyenapi rendezvények	2 700	2 700	1 876	69,5
4.	Bocskai évforduló	2 500	2 500	1 286	51,4
5.	Kitüntető díjakért járó juttatások *	1 700	1 700		0,0
6.	Kötelező képzések, szakvizsga *	700	700		0,0
7.	Szakmai kiadványok, konferenciák *	500	500		0,0
8.	"Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása	100	100		0,0
	Bizottsági felhasználású keret	**15 200**	**23 315**	**21 427**	**91,9**
	Önként vállalt feladatok összesen	**101 831**	**147 146**	**121 961**	**82,9**
	Kötelező és önként vállalt feladatok együtt	**118 481**	**166 676**	**137 821**	**82,7**

Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban		2 564	1 949	76,0
- * Az Önkormányzat Hivatalánál teljesült				
- központosított kiadásokban	**118 481**	**164 112**	**135 872**	**82,8**

Bizottsági felhasználású keret

Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság	2 100	2 750	2 750	100,0
EU Integrációs és Regionális Bizottság	2 000	2 430	2 430	100,0
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság				
Idegenforgalmi Bizottság	2 000	2 660	2 567	96,5
Jogi és Ügyrendi Bizottság				
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság	2 200	2 200	2 170	98,6
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 200	1 645	1 535	93,3
Művelődési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság	3 700	9 180	7 745	84,4
Pénzügyi Bizottság				
Területfejlesztési Bizottság	2 000	2 450	2 230	91,0
Összesen	**15 200**	**23 315**	**21 427**	**91,9**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. d. sz. melléklet

2008. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK TELJESÍTÉSE.

E Ft-ban

Sor-szám	F e l a d a t	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Teljesítés mértéke %-ban
1	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás (HBM.-i Közoktatási Közalapítvány) átadása	61 367	61 566	61 566	100,0
2	Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerződés alapján normatív támogatás átadása	9 670	9 670		0,0
3	A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete működésének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
4	Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján	2 000	2 000	2 000	100,0
5	Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok	94 000	94 000	94 000	100,0
6	Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség részére együttműködési megállapodás alapján támogatás	3 300	1 622	1 622	100,0
7	Euro-Régió Ház Kht részére együttműködési megállapodás alapján támogatás		1 622	1 622	100,0
8	Debreceni Tourinform Iroda működési költségeihez hozzájárulás	500	500	500	100,0
9	DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás	1 250	1 250	1 250	100,0
10	Polgárőr Szövetség működési támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0
11	A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása	18 000	18 000	18 000	100,0
12	HAHUSZO Kht.				
	- 2008. évi normatíva tartalékalap képzés	29 270	29 270	29 270	100,0
	- 2008. évi kiegészítő működési támogatás	21 146	21 146	21 146	100,0
13	Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására	63 346	63 346	61 528	97,1
14	DERMÁK Kht.				
	- 2008. évi normatíva tartalékalap képzés	28 934	28 934	28 934	100,0
	- 2008. évi kiegészítő működési támogatás	106 705	106 705	106 705	100,0
15	HAHUSZO Kht. részére a Balmazújváros, Veress Péter utcai lakóotthon átalakítása 8 vagy 12 fh.-es lakóotthonná		23 000	23 000	100,0
16	177/2007.(VI. 29.) MÖK határozat alapján a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Eü. Szolg. Kft részére		31 835	31 835	100,0
17	Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet forgótőke feltöltési kötelezettség teljesítése		8 776	8 776	100,0
18	Munkarehabilitációs foglalkoztatásra biztosított támogatás elszámolás alapján tört. visszafizetés		4 018	3 965	98,7
19	HAHUSZO Kht. részére a mikepércsi, és balmazújvárosi szoc. otthonok 2008.02.29.-ig keletkezett kiadásainak fedezésére		5 018	4 515	90,0
20	DERMÁK Kht. részére a komádi, és bárándi szoc. otthonok 2008.02.29.-ig keletkezett kiadásainak fedezésére		5 317	5 317	100,0
21	"Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása" c. pályázat összegének visszaut.		366	366	100,0
22	Kölcsey F. Megyei Közmův. Int. pályázat maradvány összegének visszautalása		321	321	100,0
23	DERMÁK Kht részére a Komádi Fogyatékosok Otthona számára beszerzések		10 683	10 683	100,0
24	DERMÁK Kht. végkielégítés		812	812	100,0
25	HAHUSZO Kht. részére az I. féléves teljesítmény értékelésére biztosított fedezet		1 139	1 139	100,0
26	DERMÁK Kht. részére az I. féléves teljesítmény értékelésére biztosított fedezet		330	330	100,0
27	A MEGYEGAZDA Kht. részére, a Debrecen, Piac u. 42-48. ing. közműleválasztások költségeire		8 000		0,0
28	Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzési Szervezési Társulás támogatás		1 688	1 688	100,0
	ÖSSZESEN:	**443 488**	**544 934**	**524 890**	**96,3**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **3. e. sz. melléklet**

Az Önkormányzat Hivatala pénzmaradványának megállapítása 2008. évről.

E Ft-ban

I.	**Záró pénzkészlet**		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenleg 2008.december 31.-én	1 618 216	
2.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2008.december 31.-én	430	
	Pénzkészlet 2008.december 31.-én:		**1 618 646**
II.	Költségvetési aktív és passzív elszámolások		
	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	14 347	
	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	179	
	Költségvetési aktív függő elszámolások	125 816	
	Költségvetési passzív függő elszámolások	176 055	
	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	**-36 071**	
	Előző év(ekben) képzett tartalékok maradványa		
	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
III.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**		**1 582 575**
IV.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-69 589	
V.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-232 275	
VI.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
VII.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	157 444	
VIII.	**Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány**		**1 438 155**
IX.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg		
	Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
XI.	**Tárgyévi módosított pénzmaradvány**		**1 438 155**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. f. sz. melléklet

A 2008. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

E Ft-ban

Intézmény	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás	Pénzmaradványt terhelő elv.	Befizetés többlettámogatás miatt	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási tevék. visszaforgatás	Kvet. pénzm. mód. tétel	Módosított pénzmaradvány
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INT.								
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	47 824	449	-13		48 260			48 260
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága								
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	729	8 416	-302		8 843			8 843
Arany János Gyermekotthon	2 414	27 794	-28 475		1 733			1 733
Hajdúsági Lakásotthonok	1 197	2 496	-2 047		1 646			1 646
Komádi Gyermekotthon	1 570	24 492	-20 364		5 698			5 698
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	1 729	4 385	-1 929		4 185			4 185
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 271	28 380	-31 822		4 829			4 829
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	948	6 487	-3 155		4 280			4 280
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	389	17 558	-10 908		7 039			7 039
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	1 984	20 081	-10 659		11 406			11 406
Boeskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	5 863	21 906	-13 224		14 545			14 545
Györffy István Középiskolai Kollégium	224	6 368	-1 967		4 625			4 625
Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	4 923	14 893	-11 593		8 223			8 223
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	83 009	2 966	-1 041		84 934			84 934
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	7 507	5 230			12 737			12 737
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	3 744	1 782	-55		5 471			5 471
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	2 894	38 592	-19 890		21 596			21 596
Összesen:	**127 395**	**231 826**	**-157 431**	**0**	**201 790**	**0**	**0**	**201 790**
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	**175 219**	**232 275**	**-157 444**	**0**	**250 050**	**0**	**0**	**250 050**
Önkormányzat Hivatala	1 582 575	-232 275	157 444	-69 589	1 438 155			1 438 155
MINDÖSSZESEN:	**1 757 794**	**0**	**0**	**-69 589**	**1 688 205**	**0**	**0**	**1 688 205**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **4. sz. melléklet**

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2008.-ban.

Fejezetek	Cím/alcímek	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2008. jan. 01.	Csökkenés 2008. 01.01.-én	Változás 2008.-ban	Engedélyezett dolgozói létszám 2008. dec. 31.	Záró dolgozói létszám 2008. dec. 31.
I.		**Önkorm.finanszírozású intézmények**					
		Szociális ellátást nyújtó intézmények					
	2	HB.m-i Önk. Idősek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	80,00		-80,000	0,000	0,000
	2	HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	60,10		-60,100	0,000	0,000
	3	HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs	73,00		-73,000	0,000	0,000
	4	HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	128,20		-128,200	0,000	0,000
		Összesen:	**341,30**	**0,00**	**-341,300**	**0,000**	**0,000**
	5	HB.m.i Önk. Informatikai Központ	18,00			18,000	18,000
	6	**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága**					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	21,00		1,000	22,000	21,000
	-2	Arany János Gyermekotthon	89,75	-2,00	-1,000	86,750	86,750
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	78,50	-1,00	-0,500	77,000	76,000
	-4	Komádi Gyermekotthon	86,00	-3,00	-5,000	78,000	78,000
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	82,00			82,000	80,000
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	105,50		-1,500	104,000	104,000
	-7	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	71,50		-8,000	63,500	61,500
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	108,50		-0,800	107,700	100,000
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	134,00	-1,00	-4,000	129,000	129,000
	-10	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	55,50	-1,50	-6,000	48,000	39,000
	-11	Györffy István Középiskolai Kollégium	27,50		-4,000	23,500	25,000
	-12	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	70,70		-4,000	66,700	71,000
	-13	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	100,08		-4,625	95,455	95,000
	-14	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	51,40	-14,90	2,000	38,500	39,000
	-15	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	25,80		-3,000	22,800	22,800
	-16	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	63,00	-26,50	-1,000	35,500	36,500
		Összesen:	**1170,73**	**-49,90**	**-40,425**	**1080,405**	**1064,550**
I.	1-6	**Önkorm. fin. intézmények összesen:**	**1 530,03**	**-49,90**	**-381,725**	**1098,405**	**1082,550**
II	7	**Önkormányzat Hivatala összesen**					
	1	Önkormányzat Hivatala	83,00			83,000	83,000
		Képviselő-testület	37,00			37,000	37,000
		Összesen:	**120,00**	**0,00**	**0,000**	**120,000**	**120,000**
I-II	1-7	**Megyei intézmények összesen:**	**1 650,03**	**-49,90**	**-381,725**	**1218,405**	**1202,550**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **5. sz. melléklet**

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2008. december 31.-i állapot szerint (eszközök)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFt-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Immat. javak		Tárgyi eszk.		Bef. pü. eszk.		Üzem. átad.		Készletek		Követelések		Értékpapírok		Pénzeszközök		Egyéb akt. elsz		Eszközök összesen 2008. 12.31.-én
	nettó érté-ke	rész-arány-a (B/T)	nettó érté-ke	rész-arány-a (D/T)	érté-ke	rész-arány-a (F/T)	érté-ke	rész-arány-a (H/T)	érté-ke	rész-arány-a (J/T)	érté-ke	rész-arány-a (L/T)	érté-ke	rész-arány-a (N/T)	érté-ke	rész-arány-a (P/T)	érté-ke	rész-arány-a (R/T)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	7 882	10,5	17 654	23,5		0,0		0,0		0,0	1 804	2,4		0,0	47 181	62,8	643	0,9	75 164
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	1 512	19,9	5 280	69,4		0,0		0,0		0,0	5	0,1		0,0		0,0	813	10,7	7 610
Arany János Gyermekotthon		0,0	276 871	83,8		0,0		0,0	1 357	0,4	110	0,0		0,0	51 256	15,5	771	0,2	330 365
Hajdúsági Lakásotthonok	153	0,1	167 132	70,7		0,0		0,0	1 852	0,8	73	0,0		0,0	66 067	27,9	1 196	0,5	236 473
Komádi Gyermekotthon	2	0,0	82 633	44,1		0,0		0,0	2 782	1,5	558	0,3		0,0	99 836	53,3	1 598	0,9	187 409
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyíregyházi Lakásotthonai	217	0,2	64 560	59,8		0,0		0,0		0,0	524	0,5		0,0	41 008	38,0	1 735	1,6	108 044
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	1 487	0,7	63 617	30,3		0,0		0,0		0,0	775	0,4		0,0	135 882	64,7	8 286	3,9	210 047
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	206	0,2	84 606	96,6		0,0		0,0	159	0,2	1 703	1,9		0,0	704	0,8	248	0,3	87 626
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	50	0,1	82 846	98,1		0,0		0,0	463	0,5	530	0,6		0,0	209	0,2	388	0,5	84 486
Eltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	115	0,0	232 864	84,7		0,0		0,0	2 205	0,8	627	0,2		0,0	37 008	13,5	1 983	0,7	274 802
Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	148	0,1	257 076	97,5		0,0	9	0,0		0,0	5	0,0		0,0	5 904	2,2	620	0,2	263 762
Györffy István Középiskolai Kollégium		0,0	53 505	99,5		0,0		0,0		0,0	58	0,1		0,0	1	0,0	233	0,4	53 797
Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	4 865	2,7	161 318	89,2		0,0		0,0	9 337	5,2	355	0,2		0,0	3 753	2,1	1 183	0,7	180 811
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	4 741	1,2	281 662	69,8		0,0		0,0		0,0	33 758	8,4		0,0	78 962	19,6	4 308	1,1	403 431
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	858	0,1	1 243 706	99,3		0,0		0,0		0,0	288	0,0		0,0	6 514	0,5	993	0,1	1 252 359
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	304	1,2	22 155	84,5		0,0		0,0		0,0	1	0,0		0,0	3 180	12,1	564	2,2	26 204
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	1 093	0,7	147 551	96,5		0,0		0,0		0,0	1 055	0,7		0,0	2 486	1,6	723	0,5	152 908
Összesen:	15 751	0,4	3 227 382	83,6	0	0,0	9	0,0	18 155	0,5	40 425	1,0	0	0,0	532 770	13,8	25 642	0,7	3 860 134
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	23 633	11	3 245 036	107	0	0	9	0	18 155	0	42 229	3	0	0	579 951	77	26 285	2	3 935 298
Önkormányzat Hivatala	36 712	0,2	2 293 218	12,5	1 400 495	7,7	12 287 572	67,1	1 604	0,0	41 086	0,2	480 959	2,6	1 618 651	8,8	140 163	0,8	18 300 460
Mindösszesen	60 345	0,3	5 538 254	24,9	1 400 495	6,3	12 287 581	55,3	19 759	0,1	83 315	0,4	480 959	2,2	2 198 602	9,9	166 448	0,7	22 235 758

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **5. sz. melléklet**

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2008. december 31.-i állapot szerint (források)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFt-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Saját tőke		Költségvetési tartalék		Vállalkozási tartalék		Hosszú lejáratú kötelezettségek		Rövid lejáratú kötelezettségek		Egyéb passzív pénzügyi elszám.		Források összesen 2008. 12. 31.-én
	nettó értéke	részaránya (B/N)	értéke	aránya (D/N)	értéke	aránya (F/N)	értéke	aránya (H/N)	értéke	aránya (J/N)	értéke	aránya (L/N)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK													
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	16 781	22,3	47 824	63,6		0,0		0,0	10 559	14,0		0,0	75 164
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága													
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	429	5,6	729	9,6		0,0		0,0	6 368	83,7	84	1,1	7 610
Arany János Gyermekotthon	277 861	84,1	2 414	0,7		0,0		0,0	476	0,1	49 614	15,0	330 365
Hajdúsági Lakásotthonok	167 718	70,9	1 197	0,5		0,0		0,0	1 492	0,6	66 066	27,9	236 473
Komádi Gyermekotthon	82 290	43,9	1 571	0,8		0,0		0,0	3 684	2,0	99 864	53,3	187 409
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	64 430	59,6	1 729	1,6		0,0		0,0	871	0,8	41 014	38,0	108 044
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	63 033	30,0	8 271	3,9		0,0		0,0	2 846	1,4	135 897	64,7	210 047
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	85 143	97,2	948	1,1		0,0		0,0	1 532	1,7	3	0,0	87 626
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	79 031	93,5	389	0,5		0,0		0,0	4 858	5,8	208	0,2	84 486
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	230 790	84,0	1 984	0,7		0,0		0,0	5 021	1,8	37 007	13,5	274 802
Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	251 989	95,5	5 862	2,2		0,0		0,0	5 249	2,0	662	0,3	263 762
Gyöffy István Középiskolai Kollégium	50 045	93,0	224	0,4		0,0		0,0	3 518	6,5	10	0,0	53 797
Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	173 186	95,8	4 923	2,7		0,0		0,0	2 689	1,5	13	0,0	180 811
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	302 856	75,1	83 009	20,6		0,0		0,0	17 307	4,3	259	0,1	403 431
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	1 238 202	98,9	7 507	0,6		0,0		0,0	6 650	0,5		0,0	1 252 359
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	21 622	82,5	3 744	14,3		0,0		0,0	838	3,2		0,0	26 204
HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	136 183	89,1	2 894	1,9		0,0		0,0	13 516	8,8	315	0,2	152 908
Összesen:	3 224 808	83,5	127 395	3,3	0	0,0	0	0,0	76 915	2,0	431 016	11,2	3 860 134
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	3 241 589	82,4	175 219	4,5	0	0,0	0	0,0	87 474	2,2	431 016	11,0	3 935 298
Önkormányzat Hivatala	11 646 560	63,6	1 582 575	8,6		0,0	3 318 756	18,1	1 576 330	8,6	176 239	1,0	18 300 460
Mindösszesen	14 888 149	67,0	1 757 794	7,9	0	0,0	3 318 756	14,9	1 663 804	7,5	607 255	2,7	22 235 758

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **6. sz. melléklet**

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2007. december 31.-i állapot szerint (eszközök)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFt-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Immat. javak		Tárgyi eszk.		Bef. pü. eszk.		Üzem. átad.		Készletek		Követelések		Értékpapírok		Pénzeszközök		Egyéb akt. elsz		Eszközök összesen 2007. 12.31.-én
	nettó értéke	részaránya (B/T)	nettó értéke	részaránya (D/T)	értéke	részaránya (F/T)	értéke	részaránya (H/T)	értéke	részaránya (J/T)	értéke	részaránya (L/T)	értéke	részaránya (N/T)	értéke	részaránya (P/T)	értéke	részaránya (R/T)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK																			
Gyermekotthonok																			
Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu		0,0	187 729	81,8		0,0		0,0	506	0,2	111	0,0		0,0	40 894	17,8	203	0,1	229 443
Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás	231	0,1	167 290	71,5		0,0		0,0	1 291	0,6	78	0,0		0,0	64 878	27,7	252	0,1	234 020
Komádi Gyermekotthon	35	0,0	19 177	15,4		0,0		0,0	4 201	3,4	233	0,2		0,0	99 777	80,4	752	0,6	124 175
Összesen:	266	0,0	374 196	63,7	0	0,0	0	0,0	5 998	1,0	422	0,1	0	0,0	205 549	35,0	1 207	0,2	587 638
Oktatási intézmények																			
Eltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon Hajdúszoboszló		0,0	239 527	85,4		0,0		0,0	1 759	0,6	471	0,2		0,0	38 162	13,6	477	0,2	280 396
Bocskai I.Gimnázium, Szakképző Iskola Biharkeresztes		0,0	248 263	97,3		0,0	2 677	1,0		0,0	203	0,1		0,0	3 709	1,5	257	0,1	255 109
Összesen:	0	0,0	487 790	91,1	0	0,0	2 677	0,5	1 759	0,3	674	0,1	0	0,0	41 871	7,8	734	0,1	535 505
Szociális ellátást nyújtó intézmények																			
HB.m-i Önk. Idősek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	16	0,0	77 181	57,2		0,0		0,0	8 205	6,1	2 604	1,9		0,0	46 279	34,3	564	0,4	134 849
HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	119	0,3	31 031	86,4		0,0		0,0	517	1,4	3 677	10,2		0,0	95	0,3	475	1,3	35 914
HB.m-i Önk. Idősek Otthona Mikepércs		0,0	99 771	72,1		0,0	1 004	0,7	5 089	3,7	1 043	0,8		0,0	28 382	20,5	3 173	2,3	138 462
HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	9	0,0	434 281	95,7		0,0		0,0	2 690	0,6	8 973	2,0		0,0	6 276	1,4	1 421	0,3	453 650
Összesen:	144	0,0	642 264	84,2	0	0,0	1 004	0,1	16 501	2,2	16 297	2,1	0	0,0	81 032	10,6	5 633	0,7	762 875
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	4 494	3,0	20 406	13,5		0,0		0,0		0,0	2 521	1,7		0,0	118 128	78,2	5 515	3,7	151 064
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	1 540	26,7	4 054	70,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,0	176	3,0	5 771
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen	109	0,1	64 238	59,4		0,0		0,0		0,0	386	0,4		0,0	42 093	39,0	1 228	1,1	108 054
HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	1 046	0,5	62 815	31,2		0,0		0,0		0,0	530	0,3		0,0	136 880	68,0	16	0,0	201 287
Dr. Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium, Debrecen		0,0	85 407	97,9		0,0		0,0	67	0,1	588	0,7		0,0	351	0,4	803	0,9	87 216
Dr. Molnár István Iskola és Gyermekotthon Hódmezővásárhely	90	0,1	82 567	98,2		0,0		0,0	626	0,7	194	0,2		0,0	271	0,3	315	0,4	84 063
Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen		0,0	55 982	99,3		0,0		0,0		0,0	294	0,5		0,0		0,0	91	0,2	56 367
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	1 260	0,8	144 800	90,9		0,0		0,0	7 360	4,6	126	0,1		0,0	5 346	3,4	474	0,3	159 366
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	2 994	0,8	275 784	71,4		0,0		0,0		0,0	21 025	5,4		0,0	81 718	21,2	4 688	1,2	386 209
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	969	0,1	1 296 254	99,0		0,0		0,0		0,0	1 530	0,1		0,0	7 864	0,6	3 353	0,3	1 309 970
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	391	1,4	24 126	85,8		0,0		0,0		0,0	9	0,0		0,0	2 916	10,4	670	2,4	28 112
HB.m-i Pedagógiai Szakszolg. És Ped.Szakmai Szolgáltt. Int.	912	0,6	131 325	93,4		0,0		0,0		0,0	2 771	2,0		0,0	5 138	3,7	479	0,3	140 625
Összesen:	9 311	0,4	2 227 352	86,8	0	0,0	0	0,0	8 053	0,3	27 453	1,1		0,0	282 578	11,0	12 293	0,5	2 567 040
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	14 215	0,3	3 752 008	81,5	0	0,0	3 681	0,1	32 311	0,7	47 367	1,0	0	0,0	729 158	15,8	25 382	0,6	4 604 122
Önkormányzat Hivatala	28 531	0,2	2 290 878	15,0	439 253	2,9	11 375 851	74,6	179 720	1,2	234 660	1,5		0,0	517 068	3,4	180 300	1,2	15 246 261
Mindösszesen	42 746	0,2	6 042 886	30,4	439 253	2,2	11 379 532	57,3	212 031	1,1	282 027	1,4	0	0,0	1 246 226	6,3	205 682	1,0	19 850 383

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **6. sz. melléklet**

Az önkormányzati vagyon alakulása a 2007. december 31.-i állapot szerint (források)
(Tájékoztató jellegű adatok)

EFt-ban és %-ban

Gazdálkodó szerv megnevezése	Saját tőke		Költségvetési tartalék		Vállalkozási tartalék		Hosszú lejáratú kötelezettségek		Rövid lejáratú kötelezettségek		Egyéb passzív pénzügyi elszám.		Források összesen 2007. 12. 31.-én
	nettó érték	rész-arány (B/N)	érték	arány (D/N)	érték	arány (F/N)	érték	arány (H/N)	érték	arány (J/N)	érték	arány (L/N)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK													
Gyermekotthonok													
Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu	188 307	82,1	866	0,4		0,0		0,0	39	0,0	40 231	17,5	229 443
Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás	166 790	71,3	337	0,1		0,0		0,0	2 100	0,9	64 793	27,7	234 020
Komádi Gyermekotthon	21 651	17,4	981	0,8		0,0		0,0	1 995	1,6	99 548	80,2	124 175
Összesen:	376 748	64,1	2 184	0,4	0	0,0	0	0,0	4 134	0,7	204 572	34,8	587 638
Oktatási intézmények													
Eötvös M. Ált. és Speciális Szakisk. Koll. és Gyermekotthon Hajdúszoboszló	239 016	85,2	482	0,2		0,0		0,0	2 741	1,0	38 157	13,6	280 396
Bocskai I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Biharkeresztes	248 156	97,3	3 966	1,6		0,0		0,0	2 987	1,2		0,0	255 109
Összesen:	487 172	91,0	4 448	0,8	0	0,0	0	0,0	5 728	1,1	38 157	7,1	535 505
Szociális ellátást nyújtó intézmények													
HB.m.-i Önk. Idősek Otthona, és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát	84 353	62,6	653	0,5		0,0		0,0	3 654	2,7	46 189	34,3	134 849
HB.m.-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi	33 999	94,7	567	1,6		0,0		0,0	1 345	3,7	3	0,0	35 914
HB.m.-i Önk. Idősek Otthona Mikepéres	106 234	76,7	15 284	11,0		0,0		0,0	674	0,5	16 270	11,8	138 462
HB.m.-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd	443 224	97,7	1 501	0,3		0,0		0,0	2 729	0,6	6 196	1,4	453 650
Összesen:	667 810	87,5	18 005	2,4	0	0,0	0	0,0	8 402	1,1	68 658	9,0	762 875
HB.m.i Önk. Informatikai Központ	25 060	16,6	123 643	81,8		0,0		0,0	2 361	1,6		0,0	151 064
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága													
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	5 563	96,4	177	3,1		0,0		0,0	31	0,5		0,0	5 771
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen	64 212	59,4	1 229	1,1		0,0		0,0	521	0,5	42 092	39,0	108 054
HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen	63 264	31,4	17	0,0		0,0		0,0	1 126	0,6	136 880	68,0	201 287
Dr. Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium Debrecen	84 094	96,4	1 154	1,3		0,0		0,0	1 968	2,3		0,0	87 216
Dr. Molnár István Iskola és Gyermekotthon Hajdúböszörmény	78 458	93,3	364	0,4		0,0		0,0	5 020	6,0	221	0,3	84 063
Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen	52 987	94,0	84	0,1		0,0		0,0	3 289	5,8	7	0,0	56 367
Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	151 304	94,9	5 819	3,7		0,0		0,0	2 243	1,4		0,0	159 366
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	292 558	75,8	86 407	22,4		0,0		0,0	7 244	1,9		0,0	386 209
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	1 288 808	98,4	11 217	0,9		0,0		0,0	9 945	0,8		0,0	1 309 970
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	23 602	84,0	3 586	12,8		0,0		0,0	924	3,3		0,0	28 112
HB.m-i Pedagógiai Szakszolg. és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Int.	131 848	93,8	5 527	3,9		0,0		0,0	3 160	2,2	90	0,1	140 625
Összesen:	2 236 698	87,1	115 581	4,5	0	0,0	0	0,0	35 471	1,4	179 290	7,0	2 567 040
ÖNK. FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	3 793 488	82,4	263 861	5,7	0	0,0	0	0,0	56 096	1,2	490 677	10,7	4 604 122
Önkormányzat Hivatala	10 656 086	69,9	160 586	1,1		0,0	194 300	1,3	3 698 507	24,3	536 782	3,5	15 246 261
Mindösszesen	14 449 574	72,8	424 447	2,1	0	0,0	194 300	1,0	3 754 603	18,9	1 027 459	5,2	19 850 383

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan vagyonáról
költségvetési szervenként törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban
2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Ingatlanok száma db	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
	Törzsvagyon:			
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu	10	311 870	270 523
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás	16	212 643	163 960
3.	Komádi Gyermekotthon, Komádi	3	100 325	79 648
4.	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen	10	77 007	63 981
5.	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Debrecen	1	69 705	60 090
6.	Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz., Debrecen	1	101 436	73 575
7.	Dr.Molnár István Iskola és Gyermekotthon, Hajdúböszörmény	4	106 408	77 667
8.	Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló	7	252 211	225 851
9.	B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Biharkeresztes	7	290 274	226 648
10.	Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen	0	77 135	50 195
11.	Kós Károly Művészeti Iskola, Debrecen	2	174 400	122 471
12.	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen	9	246 335	208 130
13.	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen	3	1 192 248	1 151 114
14.	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen	2	8 925	3 511
15.	Közoktatási Szolgáltató Intézet, Debrecen	1	165 515	137 288
16.	Informatikai Központ, Debrecen	0	761	532
17.	GAFI, Debrecen	0	0	0
18.	Önkormányzat Hivatala	4	281 674	202 374
	I. Törzsvagyon összesen:	**80**	**3 668 872**	**3 117 558**
	Egyéb vagyon:			
1.	Önkormányzat Hivatala	30	1 015 908	800 862
	II. Egyéb vagyon összesen:	**30**	**1 015 908**	**800 862**
	Ingatlanvagyon összesen	**110**	**4 684 780**	**3 918 420**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **7/b. számú melléklet**

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pénzügyi befektetéseiről (portfólió vagyon) 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Befektetés fajtája	Befektetés megnevezése	Befolyás mértéke %	Mennyiség	Érték %	Bruttó érték e Ft	Nettó érték e Ft
Törzsvagyon							
1.	Üzletrészek	HAHUSZO Kht. Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	100	1	100	6 390	6 390
2.		DERMÁK Kht., Derecske, Morgó tanya 1.	100	1	100	6 270	6 270
3.		Megyegazda Kht., Debrecen, Piac u. 54.	100	1	100	48 000	48 000
4.		Kenézy Kft., Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.	100	1	100	3 000	3 000
5.		Kenézy Vagyonkezelő Kft., Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.	100	1	100	3 000	3 000
6.	Részvény	Önkormányzati Eü. Holding Zrt., Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.	50	25	50	2 500	2 500
7.	Alapítvány	Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Debrecen, Csapó u. 26.	25 alatt	1	15	3 000	3 000
8.		Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány, Debrecen, Kálvin tér 11.	50	1	50	2 000	2 000
9.		A "Munkácsy-trilógiáért" Közalapítvány, Debrecen, Piac u. 54.	50	1	50	1 000	1 000
10.		Önnzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlődéséért Közalapítvány, Debrecen, Piac u. 54.	100	1	100	500	500
Törzsvagyon összesen						**75 660**	**75 660**
Egyéb vagyon							
11.	Üzletrész	Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Kht. Tiszafüred, Kossuth tér 1.	25 alatt	1	3,00	100	100
12.		"Bihari Eurofalu" Kht. Zsáka, Szabadság tér 2.	25 alatt	1	11,4	400	400
13.	Részvény	ÉRF Kht. Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3.	25 alatt	13	0,76	11 470	4 588
14.		INNOHÍD Zrt. Újfehértó, Szent I. u. 10.	25 alatt	5	1,5	500	500
Egyéb vagyon összesen						12 470	5 588
RÉSZESEDÉSEK						88 130	81 248
ADOTT KÖLCSÖNÖK						**29 807**	**29 807**
TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK						**1 333 704**	**1 289 440**
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:						**1 452 641**	**1 400 495**

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingatlan és ingó vagyonáról
költségvetési szervenként törzsvagyon, egyéb vagyon és átadott eszközök szerinti bontásban
2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Ingatlanok száma db	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt	Ingóvagyon nettó értéke eFt	Nettó vagyon összesen
	Törzsvagyon:					
1.	Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu	10	311 870	270 523	6 348	276 871
2.	Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás	16	212 643	163 960	3 325	167 285
3.	Komádi Gyermekotthon, Komádi	3	100 325	79 648	2 987	82 635
4.	Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai, Debrecen	10	77 007	63 981	796	64 777
5.	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Debrecen	1	69 705	60 090	5 014	65 104
6.	Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Debrecen	1	101 436	73 575	11 237	84 812
7.	Dr.Molnár István Ált. Iskola és Gyermekotthon, Hajdúböszörmény	4	106 408	77 667	5 229	82 896
8.	Éltes Mátyás Ált. Iskola és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló	7	252 211	225 851	7 128	232 979
9.	B.I.Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Biharkeresztes	7	290 274	226 648	30 576	257 224
10.	Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen	0	77 135	50 195	3 310	53 505
11.	Kós Károly Művészeti Iskola, Debrecen	2	174 400	122 471	40 774	163 245
12.	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen	9	246 335	208 130	78 273	286 403
13.	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen	3	1 192 248	1 151 114	93 452	1 244 566
14.	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen	2	8 925	3 511	18 948	22 459
15.	Közoktatási Szolgáltató Intézet, Debrecen	1	163 515	137 288	10 360	147 648
16.	Informatikai Központ, Debrecen	0	761	532	25 004	25 536
17.	GAFI, Debrecen	0	0	0	6 792	6 792
18.	Önkormányzat Hivatala	4	281 674	202 374	1 330 626	1 533 000
I. Törzsvagyon összesen:		**80**	**3 668 872**	**3 117 558**	**1 680 179**	**4 797 737**
	Egyéb vagyon:					
1.	Önkormányzat Hivatala	30	1 015 908	800 862	0	800 862
II. Egyéb vagyon összesen:		**30**	**1 015 908**	800 862	**0**	**800 862**
	Törzs és egyéb vagyon összesen		**4 684 780**	**3 918 420**	1 680 179	**5 598 599**
III. Üzemeltetésre, vagyonkezelésre adott eszközökök			9 554 801	8 892 219	3 395 362	**12 287 581**
	Vagyon összesen:	110	19 940 269	**12 810 639**	**5 075 541**	**17 886 180**

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Arany János Gyermekotthon		x		2/2/A/1	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.	intézmény	98 214	66 542
2			x		397/1	Furta, Lenin u. 1/A.	lakásotthon	21 514	20 184
3			x		339	Zsáka Arany J. u. 2.	lakásotthon	15 365	14 468
4			x		4457	Berettyóújfalu, Földesi u. 38.	lakásotthon	20 272	19 146
5			x		3121	Berettyóújfalu Rákóczi u. 50.	lakásotthon	52 646	49 456
6			x		5467	Berettyóújfalu, Madarász u. 13.	lakásotthon	20 800	18 984
7			x		2/2/B/1	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.	lakásotthon	21 004	20 671
8			x		2/2/C/1	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.	lakásotthon	21 004	20 671
9			x		2/2/D/1	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.	lakásotthon	21 003	20 671
10			x		2/2/E/1	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.	lakásotthon	20 048	19 730
	Összesen:							311 870	270 523
1	Hajdúsági Lakásotthonok		x		5378	Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	intézmény	10 737	7 871
2			x		20026	Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	intézmény	4 351	535
3			x		20026/1	Hajdúnánás, Fürdő u. 1.	intézmény	84 617	59 984
4			x		5390	Hajdúnánás, Fürdő u. 6.	intézmény	449	449
5			x		29/2	Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 33.	lakásotthon	12 311	10 504
6			x		780/36	Hajdúnánás, Somogyi B. u. 1.	lakásotthon	8 786	7 109
7			x		1507	Hajdúnánás, Polgári u. 77.	lakásotthon	13 231	11 485
8			x		1920	Hajdúnánás, Lehel u. 18.	lakásotthon	10 671	8 991
9			x		1582/3	Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5.	lakásotthon	12 499	10 326
10			x		1970	Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 25.	lakásotthon	450	450
11			x		1968/2	Hajdúnánás, Lehel u. 1/a	lakásotthon	8 671	7 241
12			x		3060/2	Hajdúnánás, Rákosi V. 1-2.	lakásotthon	11 347	9 640
13			x		3697	Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 4.	lakásotthon	5 728	4 657
14			x		3698	Hajdúnánás, Bajcsy-Zs.u. 3.	lakásotthon	4 633	3 777
15			x		4477	Hajdúnánás, Kapitány u. 24.	lakásotthon	13 333	11 551
16			x		4888	Hajdúnánás Jókai u. 2.	lakásotthon	10 829	9 390
	Összesen:							212 643	163 960
1	Komádi Gyermekotthon		x		703	Komádi, Nagysándor J. u. 22.	lakásotthon	32 891	32 879
2			x		332	Komádi, Zrínyi u. 33.	lakásotthon	32 705	32 612
3			x		904/4	Komádi, Köztársaság u. 31.	intézmény	34 729	14 157
	Összesen:							100 325	79 648

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai		x		167	Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8.	lakásotthon	4 659	3 712
2			x		539/3	Nyíracsád, Malom u. 8.	lakásotthon	5 454	4 309
3			x		700	Nyíracsád, Zrínyi u. 6.	lakásotthon	5 625	4 530
4			x		1896/63	Nyíradony, Ifjuság u. 4.	lakásotthon	5 219	4 174
5			x		26783/20	Debrecen-Józsa, Pittypang u. 7.	lakásotthon	6 550	5 115
6			x		11738/463	Debrecen, Békés u. 9.	lakásotthon	7 985	6 747
7			x		14686/3	Debrecen, Tégláskert u. 68.	lakásotthon	7 544	5 845
8			x		116/79	Debrecen, Kosárfonó u. 30.	lakásotthon	12 569	10 930
9			x		366/1	Téglás, Kossuth u. 42.	lakásotthon	12 314	10 819
10			x		507/15	Téglás, Május 1. u. 2.	lakásotthon	9 088	7 800
	Összesen:							77 007	63 981
1	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat		x		9704	Debrecen, Vármegyeháza u. 9.	intézmény	69 705	60 090
	Összesen:							69 705	60 090
1	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium		x		22013	Debrecen, Lóverseny u. 3.	intézmény	101 436	73 575
	Összesen:							101 436	73 575
1	Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		x		852	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	intézmény	105 381	76 682
2				x	843	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	beépítetlen földter.	646	646
3				x	844	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	beépítetlen földter.	118	118
4				x	853	Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.	beépítetlen földter.	263	221
	Összesen:							106 408	77 667
1	Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		x			Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 4.	lakásotthon	97 660	89 532
2			x		6210/1	Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12.	intézmény	30 940	20 617
3			x		3995/5	Hajdúszoboszló, Bartók B. u. 21.	lakásotthon	20 648	18 704
4			x		6441	Hajdúszoboszló, Ék u. 40.	lakásotthon	27 530	26 182
5			x		1027/23	Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 26.	lakásotthon	29 264	27 942
6			x		6451/2	Hajdúszboszló, Hajdú u. 29/2.	lakásotthon	27 202	25 965
7			x		988	Hajdúszoboszló, Nádudvari u.49.	lakásotthon	18 967	16 909
	Összesen:							252 211	225 851

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium		x		204	Biharkeresztes Ady E.u.2.	intézmény	265 146	204 832
2			x		506	Biharkeresztes, Táncsics u. 34.	intézmény	25 037	21 725
3			x		0161/12	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	7	7
4			x		0161/22	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	28	28
5			x		0161/28	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	26	26
6			x		0161/17	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	15	15
7			x		0161/21	Biharkeresztes, külterület	beépítetlen földter.	15	15
	Összesen:							290 274	226 648
0	Györffy István Középiskolai Kollégium	használatában			9445	Debrecen, Postakert u.7/b	intézmény	77 135	50 195
0		használatában			9449	Debrecen, Postakert u.7/b	intézmény		
	Összesen:							**77 135**	**50 195**
1	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon		x		22007	Debrecen, Hollós u.3.	intézmény	174 256	122 327
2				x	2157	Ostoros	táborhely	144	144
	Összesen:							**174 400**	**122 471**
1	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága		x		791	Balmazújváros, Debreceni u. 1.	intézmény	5 479	3 205
2			x		6089	Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.	intézmény	2 220	643
3			x		885	Biharnagybajom, Petőfi u. 4.	intézmény	2 834	1 000
4			x		7614	Debrecen, Péterfia u. 28.	intézmény	128 222	105 725
5			x		2880/3	Polgár, Hősök u. 104.	intézmény	26 240	21 904
6			x		0584/146	Debrecen, Biczó I. kert	raktár	70 408	66 798
7			x		21077/A/3	Debrecen, Füredi u. 17.	raktár	1 159	822
8			x		21077/A/4	Debrecen, Füredi u. 17.	raktár	1 158	821
9				x	0925	Hajdúböszörmény, külterület	szántóföld	2 335	2 335
0		használatában			8315	Debrecen, Déri tér 1.	intézmény	6 280	4 877
	Összesen:							246 335	208 130
1	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ		x		20585/3	Debrecen, Bem tér 19.	intézmény	1 190 450	1 150 033
2		használatában			9059/A/4	Debrecen, Piac u. 40.	raktár	326	235
3			x		7689/7/A/1	Debrecen, Bethlen u. 40.	raktár	1 472	846
	Összesen:							**1 192 248**	**1 151 114**

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár		x		8497/A/2	Debrecen, Kossuth u. 12-14.	intézmény	7 481	2 566
0		használatában			8515	Debrecen, Piac u. 20.	intézmény	226	198
0		használatában			6850	Debrecen, Monti ezredes u. 7.	intézmény	1 035	693
2			x		9059/A/4	Debrecen, Piac u. 40.	raktár	183	54
	Összesen:							8 925	3 511
1	Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet		x		6850	Debrecen, Monti ezredes u. 7.	intézmény	165 515	137 288
	Összesen:							165 515	137 288
0				x	x	Informatika beruházás	parkoló	761	532
	Összesen:							761	532
1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat		x		9710/1	Debrecen, Piac u. 54.	irodaház	96 677	81 131
2			x		9711/9	Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a	irodaház	127 972	85 135
3			x		9709/4	Debrecen, Vármegyeháza 1/b.	irodaház	56 732	35 890
4			x		9709/5	Debrecen, Vármegyeháza 1/b.	garázs	293	218
1				x	9711/8	Debrecen, Vármegyeháza u.	parkoló	3 922	3 583
2				x	9696/2	Debrecen, Vármegyeháza u.	parkoló	25 021	22 856
3				x	9427/A/11	Debrecen, Miklós u.50.	garázs	2 188	1 226
4				x	9427/A/12	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
5				x	9427/A/13	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
6				x	9427/A/14	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
7				x	9427/A/15	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
8				x	9427/A/16	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
9				x	9427/A/17	Debrecen, Miklós u. 50.	raktár		
10				x	9427/A/18	Debrecen, Miklós u. 50.	raktár		
11				x	9427/A/19	Debrecen, Miklós u. 50.	garázs		
12				x	0118/10	Ebes, Sarkadi tanya	intézmény	8 532	5 973
13				x	230/78	Berekböszörmény, Felszab. u. 39.	beépítetlen földter.	30	30
14				x	1734/11	Nyíradony, Kölcsey u. 15.	lakásotthon	4 889	1 089
15				x	27848/4	Debrecen-Józsa, Bocskai u. 21.	kultúrház	2 000	1 029
16				x	8556	Debrecen, Hatvan u. 32.	táncház	2 695	118
17				x	4948	Hajdúszoboszló, Hőforrás u.	beépítetlen földter.	1 211	1 211
18				x	4949	Hajdúszoboszló, Hőforrás u.	beépítetlen földter.	725	725
19				x	2158	Ostoros	táborhely	146	146

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
20	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat			x	3710/4	Püspökladány, Kiss F. u.	beépítetlen földter.	2 449	2 449
21				x	8267	Debrecen, Bethlen u. 14.	ped.műv.ház	612	337
22				x	20010/1	Debrecen, Böszörményi út. 2.	HM. rakaktár	189 594	2 488
23				x	8830/57	Budapest, Csanádi u. 12/a	lakás	30 000	27 308
24				x	25298/3/A/3	Budapest, Rácz Aladár u. 38.	lakás	70 000	63 719
25				x	20585/3	Debrecen, Bem tér 19.	beépítetlen földter.	70 000	70 000
26				x	33216/4	Debrecen, Sámsoni út	saját út	6 680	4 943
27				x	33216/8	Debrecen, Sámsoni út	saját út	6 860	5 076
28				x	33216/9,13,15	Debrecen, Sámsoni út	beépítetlen földter.	557 479	557 479
29				x	33216/10	Debrecen, Sámsoni út	saját vízmű	332	245
30				x	33216/14	Debrecen, Sámsoni út	saját út	592	438
0				x	x	BNV pavilon		5 361	4 912
0		Felújítás értéke				Debrecen, Déri tér	múzeum tető felu.	12 970	12 375
0		Felújítás értéke				Hajdúböszörmény, múzeum		11 620	11 107
	Összesen:							1 297 582	1 003 236
	Mindösszesen:							**4 684 780**	**3 918 420**

Vagyonkezelésbe, üzemeltetésre átadott ingatlanok

Sor-szám		F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Rendeltetése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1.	Kenézy Vagyonkezelő Kft.		x		19054	Debrecen, Bartók B. u. 2-26.	intézmény	4 375 105	4 281 090
2.			x		19991	Debrecen, Bartók B. u. 3.	intézmény	423 061	414 190
3.			x		8312/A/1	Debrecen, Bethlen u. 11-17.	patika	0	0
4.			x		8312/A/2	Debrecen, Bethlen u. 11-17.	intézmény	114 142	111 774
5.			x		8312/A/3	Debrecen, Bethlen u. 11-17.	intézmény	0	0
6.			x		6187/A334	Debrecen, Fényesudvar 10.	garázs	21	20
7.			x		9718A/23	Debrecen, Varga u. 1.	intézmény	3 239	3 212
8.		használatában				Debrecen, Vezér u. 4.	garázs	231	226

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
9.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat		x		3394	Berettyóújfalu, Szent I. tér 11.	tűzoltóság	5 578	2 881
10.			x		1574	Püspökladány, Kossuth u. 10.	tűzoltóság	21 807	14 593
11.			x		20092	Debrecen, Böszörményi u. 46-56.	tűzoltóság	122 195	73 109
12.				x	9064/A/26	Debrecen, Piac u. 45-47.	képzőmüv.stúdió	651	149
13.				x	10084	Fonyódliget, Niklai u.	üdülő	511	238
14.				x	20585/1	Debrecen, Bem tér 19.	vértranszf.áll.felép.	205 072	144 789
15.	Megyegazda Kht.		x		0268/6,7	Archeopark	pihenőpark	1 796 781	1 643 114
16.			x		9277/A/19	Debrecen, Piac u. 71.	intézmény	5 077	321
17.			x		9058	Debrecen, Piac u. 42-48.	irodaház	82 454	54 786
18.			x		658	Debrecen, Hosszúpályi u.12.	intézmény	5 898	3 167
19.				x	251	Kéked	üdülőház	1 200	1 128
20.				x	176	Kéked	üdülőtelek	800	800
21.	HAHUSZO Kht.		x		2536	Hajdúnánás, Magyar u. 46.	intézmény	54 447	42 076
22.			x		1170/1	Nyíradony, Vörösmarty u. 26.	intézmény	353 986	303 925
23.			x		260/39	Balmazújváros-Nagyhát	intézmény	68 045	46 322
24.			x		260/43	Balmazújváros-Nagyhát	intézmény	6 570	3 775
25.			x		4289/5	Balmazújváros, Veres P u. 65.	intézmény	15 063	14 423
26.			x		6942/1	Gyöngyös-Sástó, Gyopár köz 6.	üdülő	713	610
27.			x		165	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	102 195	77 036
28.			x		166	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	110	72
29.			x		167	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	30	6
30.			x		168	Mikepércs, Forrás tanya	intézmény	22 986	14 745
31.				x	2133	Bojt, zártkert	kert	3	3
32.				x	2144	Bojt, zártkert	kert	1	1
33.				x	2153	Bojt, zártkert	kert	1	1
34.				x	2245	Bojt, zártkert	kert	1	1
35.				x	2397	Bojt, zártkert	kert	1	1
36.				x	2581	Bojt, zártkert	kert	2	2
37.				x	2014	Bojt, zártkert	kert	1	1
38.				x	0309/26	Biharkeresztes, külterület	szántóföld	121	121
39.				x	0282/23	Biharkeresztes, külterület	szántóföld	133	133

Kimutatás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról használó, üzemeltető és vagyonkezelő szervenként 2008. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Intézmény	F.kép-telen	Korl.for-galom-képes	Forga-lom-képes	Helyrajzi-szám	Ingatlan címe	Megnevezése	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
40.	DERMÁK Kht.		x		0144	Derecske, Morgó tanya	intézmény	130 633	99 375
41.			x		642/8	Komádi, Iszap tanya	intézmény	33 480	22 700
42.			x		305/1	Komádi, Fő u.222	intézmény	1 026 616	1 016 932
43.			x		305/2	Komádi, Fő u. 224	intézmény	0	0
44.			x		065	Báránd, Hangás dűlő	intézmény	392 200	356 285
45.			x		097	Szerep-Hosszúhát	intézmény	36 383	29 995
46.			x		098/7	Szerep-Hosszúhát	intézmény	20 643	13 880
47.			x		0120	Szerep-Hosszúhát	intézmény	9 568	7 292
48.			x		4946	Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c	intézmény	116 179	92 052
49.				x	188	Hajdúszoboszló, külterület	szántóföld	729	729
50.				x	113	Kokad, belterület	beépítetlen földter.	50	50
51.				x	056/1	Kokad, külterület	szántóföld	1	1
52.				x	054/1	Kokad, külterület	szántóföld	1	1
53.				x	046/7	Újszentmargita, külterület	szántóföld	83	83
54.				x	2233	Álmosd, zártkert	kert	3	3
	Összesen:							**9 554 801**	**8 892 219**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **8. sz. melléklet**

Az önkormányzat 2008. évi havi előirányzat-felhasználása

E Ft

Megnevezés	2008. évi teljesítés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			**266 933**	**232 149**	**3 236 432**	**3 383 594**	**3 860 540**	**3 795 806**	**3 780 532**	**3 440 585**	**3 019 400**	**2 637 849**	**2 304 689**
Bevételek													
Működési bevétel	991 358	82 760	80 680	85 826	82 663	82 417	82 163	78 404	80 209	85 402	83 384	82 943	84 507
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	86 840	7 058	7 181	7 365	7 058	6 322	6 199	7 672	7 918	7 333	7 690	7 679	7 365
Egyéb sajátos bevétel	2 293 808	189 386	191 151	197 620	191 739	190 563	185 857	182 328	184 093	182 328	188 210	198 797	211 736
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	3 934 671	605 334	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667	302 667
Felhalmozási célú támogatás	1 594 933	131 684	132 911	137 410	133 320	132 502	129 230	126 777	128 004	126 777	130 866	138 228	147 224
Átvett pénzeszköz	298 486	28 590	24 870	24 668	23 137	23 764	26 158	25 197	25 097	25 602	24 214	22 624	24 565
Támogatásértékű bevétel	1 618 732	133 649	134 894	139 460	135 309	134 479	131 159	128 668	129 914	128 668	132 819	140 290	149 423
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	10 023	830	830	840	840	810	810	850	850	820	810	900	833
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	234 890					124 000		110 890					
Hitel, értékpapírok bevétele	3 604 303			3 000 000	64 000	66 000	65 000	65 000	63 000	65 000	67 000	67 000	82 303
Pénzmaradvány	652 577	0	0	0	0	326 000	0	326 577	0	0	0	0	0
Összes bevétel	**15 320 621**	**1 179 291**	**875 184**	**3 895 856**	**940 733**	**1 389 524**	**929 243**	**1 355 030**	**921 752**	**924 597**	**937 660**	**961 128**	**1 010 623**
Kiadások													
Személyi juttatás	3 437 511	400 264	278 641	274 084	274 942	275 207	288 236	269 820	270 462	271 933	274 909	275 020	283 993
Munkaadókat terhelő járulék	1 050 340	125 585	85 403	83 640	83 965	83 976	87 572	82 389	82 582	82 647	83 541	83 344	85 696
Dologi kiadás	3 850 589	270 904	373 323	359 008	315 218	315 854	324 035	311 226	314 040	327 386	315 685	300 974	322 936
Ellátottak pénzbeli juttatása, kártérítés	424 561	40 038	44 568	34 661	34 035	33 916	34 048	33 504	33 442	33 833	33 812	33 930	34 774
Átadott pénzeszköz	513 256	40 800	41 901	42 239	42 578	43 001	43 255	42 772	42 408	43 340	44 101	43 691	43 170
Támogatásértékű kiadás	150 932	12 462	12 578	13 003	12 616	12 539	12 229	11 997	12 113	11 997	12 384	13 081	13 933
Felújítási kiadás	13 239	0	1 038	1 558	3 115	1 298	1 558	2 855	1 038	260	260	259	0
Felhalmozási kiadás	2 119 540	21 495	71 706	59 785	26 282	31 067	179 439	255 104	260 804	310 791	308 709	303 169	291 189
Felhalmozási hitel visszafizetés	91 140	0	0	22 785	0	0	22 785	0	0	22 785	0	0	22 785
Előző évi pénzmaradvány átadása	229 727					114 900		114 827					
Kötvény vásárlás	1 444 042							245 000	244 000	240 000	245 000	240 000	230 042
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	9 820	810	810	810	820	820	820	810	810	810	810	820	870
Összes kiadás	**13 334 697**	**912 358**	**909 968**	**891 573**	**793 571**	**912 578**	**993 977**	**1 370 304**	**1 261 699**	**1 345 782**	**1 319 211**	**1 294 288**	**1 329 388**
Tárgyhavi záró egyenleg	**1 985 924**	**266 933**	**232 149**	**3 236 432**	**3 383 594**	**3 860 540**	**3 795 806**	**3 780 532**	**3 440 585**	**3 019 400**	**2 637 849**	**2 304 689**	**1 985 924**

Az önkormányzat 2008. évi önként vállalt feladatainak teljesítése
(Tájékoztató jellegű adatok)

E Ft-ban

Megnevezés	2008. évi teljesítés
Költségvetési kiadások összesen	**13 243 557**
Ebből az önként vállalt feladatok kiadásai	
Intézményfenntartás	
- Munkahelyi vendéglátás	25 147
- Egyéb számítástechnikai tevékenység	245 550
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
- Önkormányzat Hivatala önként vállalt feladatok	121 961
Önként vállalt feladatok	**392 658**
- Működési kiadások összesen	392 658
- Felhalmozási kiadások összesen	
Önként vállalt feladatok mindösszesen	**392 658**
- aránya a költségvetési kiadásokhoz %	**3,0**

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **10. sz. melléklet**

Az önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Adósságszolg.	Adósságszolgálat		
		2008. évben	2009. évben	2010. évben	2011. évben
1	2	3	4	5	7
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	01				
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	02				
Beruházási és fejlesztési hitelek	03	91 140	91 140	91 140	12 020
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	04				
Hosszú lejáratú kötelezettségek (01+....+04)-06	05	-	91 140	91 140	12 020
Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részletei (01+...+04)	06	91 140	-	-	-
Működési célú rövid lejáratú hitel	07		604 303		
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	08		-	-	-
Rövid lejáratú adósság összesen (06+07)	09	91 140	604 303	-	-
Adósságszolgálat összesen (05+08)	10	91 140	695 443	91 140	12 020

Beruházási fejlesztési hitel:
Hitelező : **Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Észak-Alföldi Régió**
Hitelszám : **Ö-3800-2001-001400**
Hitelfelvétel kezdési időpontja : **2001. július 9.**
Hitel lejárat időpontja : **2011. március 28.**
Hitelállomány 2008. december 31.-én : 194 300 E Ft

Rövid lejáratú hitel:
Hitelező : **Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Észak-Alföldi Régió**
Hitelszám : **1-2-08-3800-1540-0**
Hitelfelvétel kezdési időpontja : **2008. november 14.**
Hitel lejárat időpontja : **2009. október 05.**

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. csop.	Elői. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
1.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI								
	1								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát
	2								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi
	3								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs
	4								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd
	5								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen
	6								**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága**
		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							Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen
		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, Szakképző Iskola és Kollégium Biharkeresztes
		11							Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen
		12							Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Debrecen
		13							Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen
		14							Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
		15							Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen
		16							HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
			1						**Működési bevételek**
				1					Működési bevétel
				2					Működési célú pénzeszköz átvétel
				3					Felügyeleti szerv támogatása
				4					Támogatásértékű működési bevétel
				5					Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel
				6					Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel
				7					Hitelek, értékpapírok bevételei
				8					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel
			2						**Felhalmozási bevételek**
				1					Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
				3					Támogatásértékű felhalmozási bevétel
				4					Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel
				5					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel
				6					Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. csop.	Elői. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
II.	7.								**AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI**
		1					Önkormányzat Hivatala		
		2					Képviselő Testület		
							Kötelező és önként vállalt feladatok		
		3					Központi nettó elszámolás		
			1					**Működési bevételek**	
				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
				8					Hitelek, értékpapírok bevételei
				9					Működési célú pénzforgalom nélküli bevétel
			2					**Felhalmozási bevételek**	
				1					Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
				2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
				3					Támogatásértékű felhalmozási bevétel
				4					Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel
				5					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétel
				6					Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. csop.	Elői. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.									**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**
	1								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Balmazújváros-Nagyhát
	2								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Komádi
	3								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mikepércs
	4								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd
	5								Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ Debrecen
	6								**Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága**
		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							Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen
		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, Szakképző Iskola és Kollégium Biharkeresztes
		11							Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen
		12							Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Debrecen
		13							Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen
		14							Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
		15							Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen
		16							HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
			1						**Működési kiadások**
				1					Személyi juttatás
				2					Munkaadókat terhelő járulékok
				3					Dologi kiadás
				4					Támogatásértékű működési kiadás
				5					Előző évi pénzmaradvány átadása
				6					Működési célú pénzeszköz átadás
				7					Ellátottak pénzbeli juttatása
				8					Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
				9					Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás
			2						**Felhalmozási kiadások**
				1					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
				3					Felújítási kiadások
				4					Felhalmozási kiadások
				5					Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
				6					Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
				7					Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Alcím	Elői. csop.	Elői. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
II.	7.								AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI
		1							Önkormányzat Hivatala
		2							Képviselő Testület
									Kötelező és önként vállalt feladatok
		3							Központi nettó elszámolás
			1						**Működési kiadások**
				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						Ellátottak pénzbeli juttatása
				1					Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
				2					Működési célú pénzforgalom nélküli kiadás
				3					**Felhalmozási kiadások**
									Támogatásértékű felhalmozási kiadás
									Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
									Felújítási kiadások
									Felhalmozási kiadások
									Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
									Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
									Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadás

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat **12. sz. melléklet**

Az intézményekben kötelezően alkalmazott napi nyersanyagnormák 2008. január 1-től

Ft/fő/nap

Sor sz.	Intézmény neve	Ellátottak élelmezési nyersanyag-normái *
	Gyermekotthonok	
1.	Arany János Gyermekotthon	400
2.	Hajdúsági Lakásotthonok	400
3.	Komádi Gyermekotthon	400
4.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	400
	Gyógypedagógiai intézmények	
5.	Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium	400
6.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	400
7.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	400
	Szociális intézmények	
8.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát	385
9.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi	385
10.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd	385
	Oktatási intézmények	
11.	Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	430
12.	Györffy István Középiskolai Kollégium	430
13.	Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium	430

* a nyersanyagnorma ÁFÁ-t nem tartalmaz

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

E Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk.és immat. javak ÁFÁ-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	991 358	849 774	870 000	922 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	2 293 808	2 000 000	2 100 000	2 187 051
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	3	3 934 671	2 710 290	2 900 000	3 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	269 065	740 209		
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 551 241			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7				
Rövid lejáratú hitel	8	604 303	900 000	900 000	900 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	652 577			
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele		234 890			
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		-359 338			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	**11**	**10 172 575**	**7 200 273**	**6 770 000**	**7 009 251**
Személyi juttatások	12	3 437 511	2 716 926	2 691 230	2 815 792
Munkaadókat terhelő járulékok	13	1 050 340	827 562	865 975	909 275
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	3 805 408	2 424 471	2 100 080	2 205 084
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	472 873	416 828	450 000	475 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	129 563	10 605	12 000	12 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Ellátottak pénzbeli juttatása, pénzbeli kártérítés	18	424 561	419 128	420 000	425 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19				
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	20		20 000	20 000	20 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	22 021	73 000	75 000	75 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Előző évi pénzmaradvány átadása		229 727			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		-39 234			
Tartalékok	23		58 031	75 000	75 000
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	**24**	**9 532 770**	**6 966 551**	**6 709 285**	**7 012 651**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozás és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	86 840	300 000	350 000	400 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27	1 594 933	59 369	60 425	65 420
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	29 421			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	67 491			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30				
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31		17 824	15 000	20 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	32				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	10 023			
Hosszú lejáratú hitel	34				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	3 000 000			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36		48 243		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	**37**	**4 788 708**	**425 436**	**425 425**	**485 420**
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	2 119 540	490 194	325 000	450 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	13 239			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizete	40	1 046	17 824	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	40 383			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	21 369			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	44	9 820			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	45	91 140	91 140	91 140	12 020
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	22 114	60 000	60 000	10 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47				
Tartalékok	48	1 444 042			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	**49**	**3 762 693**	**659 158**	**486 140**	**482 020**
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	**50**	**14 961 283**	**7 625 709**	**7 195 425**	**7 494 671**
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	**51**	**13 295 463**	**7 625 709**	**7 195 425**	**7 494 671**