T E R V E Z E T
Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (. .) önkormányzati rendelete rendelete a város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 8/2011. (II. 24.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

3.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2011. évi

Költségvetési bevételét: 3.262.447e Ft-tal

Költségvetési kiadását: 3.630.268e Ft-tal

fogadja el ezen rendelet 1. és 2.sz. melléklete szerint.

2.§

A költségvetés hiánya: kiadás- bevétel: egyenlege: *367.821eFt*
(Működési hiány: 157.890eFt, felhalmozási hiány: 209.931eFt)

A költségvetés *finanszírozási* bevétele: 411.095eFt
Ebből *belső* finanszírozási bevétel: 106.627eFt
-*működési* célú: 12.790eFt
-*felhalmozási* célú: 93.837eFt
Ebből *külső* finanszírozási bevétel: 304.468eFt
-*működési* célú: 155.174eFt
-*felhalmozási* célú: 149.294eFt

A költségvetés *finanszírozási* kiadása: 43.274eFt
Ebből
- *működési* célú: 10.074eFt
- *felhalmozási* célú: 33.200eFt

3.§

A 16. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

4.§

A 2.sz. melléklet helyében ezen rendelet 2.sz. melléklete lép.

5.§

A 3.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép.

6.§

Hatálybalépés

1.§ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2.§ Hatályát veszti a 8//2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.,3.,4.,16. sz. melléklete.

Hajdúhadház, 2011.

dr. Suba Tamás sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Készítette: Baloghné Kiss Judit Kg.ir.vez.

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2011.

Dr. Suba Tamás
jegyző

Indokolás:

A költségvetési rendelet módosítására azért volt szükség, mert az ÖNHIKI pályázat benyújtásához a rendeleten a forrásokat át kellett rendezni az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:
Nő:

(Társ.gazd. normatíva).	30.096eFt
Kommunális adó Magsz.)	33.000eFt
Ép.adó 20%-a Magsz.)	500eFt
Folrdított Áfa:	5.000eFt
Összesen:	68.596eFt

Felhalmozási bevételek:
Csökken:

(Társ.gazd. normatíva).	30.096eFt
Kommunális adó Magsz.)	33.000eFt
Ép.adó 20%-a Magsz.)	500eFt
Folrdított Áfa:	5.000eFt
Összesen:	68.596eFt

Működési hiány:
Csökken: 56.596eFt

Felhalmozási hiány:
Nő: 56.596eFt

Működési hitel csökken: 56.596eFt
Felhalmozási hitel nő:: 56.596eFt

KIADÁSOK:

Működési kiadások:
Nő: 12.000eFt (kamat+ Fordított ÁFA)

Felhalmozási kiadások:
Csökken: 12.000eFt (Kamat+Fordított ÁFA)

Hajdúhadház, 2011. április 28.

Csáfordi Dénes sk.
Polgármester

Készítette: Baloghné Kiss Judit G.Ir.vez

ADATOK EZER FORINTBAN

1. sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011. évi terv (költségvetési mérleg)

BEVÉTELEK	2011. ered. e.i.	2011. mód. e.i.		KIADÁSOK	2011. ered.	2011. mód. e.i.	
Működési bevételek összesen	**2 307 699**	**2 376 295**	**0**	**Működési kiadások összesen**	**2 522 185**	**2 534 185**	**0**
Intézményi működési bevételek	99 352	104 352		Személyi jellegű kiadások	1 121 816	1 121 816	
Iparűzési adó	69 000	69 000		Munkaadókat terh. Jár	278 906	278 906	
Vállalkozók kommunális adója+ magsz.komm.adó		33 000		Dologi jellegű kiad (le felh.kamat ÁFA)	533 398	545 398	
Építményadó 80%	4 800	5 300		Ellátottak pénzbeli juttatása	541 020	541 020	
SZJA helyben maradó	47 296	47 296					
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	470 451		Támogatásértékű működésre/átad.m	39 545	39 545	
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	39 000	39 000		Céltartalék működésre	2 500	2 500	
Bírság, pótlék egyéb sajátos	9 000	9 000		Általános tartalék működésre	5 000	5 000	
Normatív hozzájárulások	822 359	852 455		Előző évi maradvány visszafizetése			
Központosított előirányzatok				Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.			
ÖNHIKI, BM-ÖTM keret							
Normatív kötött	436 446	436 446		Létszám/Álláshely	974	969	
Egyéb központi tám.(vis maior stb)				**Felhalmozási kiadások összesn:**	**1 108 083**	**1 096 083**	**0**
Működésre átvett				FELÚJÍTÁS	298 604	298 604	0
Támogatásértékű működésre	309 995	309 995		*Polgármesteri Hivatal*	*295 824*	*295 824*	
Költségvetési visszatérítés/műk.pm.átvét				*Városgondnokság*	*2 780*	*2 780*	
Felhalmozási bevételek össz.	**954 748**	**886 152**	**0**	BERUHÁZÁS	762 028	762 028	0
Társadalmi gazd. Elm.norm.(normatívából	30 096			*Polgármesteri Hivatal*	*759 473*	*759 473*	
Lakáshozjutás norm.(normatívából)				*Városgondnokság*	*2 555*	*2 555*	
Normatív kötött /pm.átvét. Felh.							
Fejlesztési tám.(TEKI- Céltám. Stb.)				Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500	
Központosíott (közmű15%-a				Pénzeszközátadás felhalmozásra	662	662	
Magánszemélyek komm. Adója	33 000			Felhalmozási kamat	7 000		
Építményadó 20%-a	500			Általános tartalék felhalmozásra	10 000	10 000	
Támogatásértékű felhalmozásra	877 021	877 021		Céltartalék felhalmozásra	20 571	20 571	
Saját bev. Felhalm.16.314,12649	13 413	8 413		Felhalm.ÁFA (Ford.ért.t.eszk.)	5 000		
Felhalmozásra átvett pe1986,4466				Alulfinanaszírozás/pmÁtad.felhalm.			
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	718	718		Munkáltatói Kölcsön	718	718	
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 262 447**	**3 262 447**	**0**	**KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 630 268**	**3 630 268**	**0**
Költségvetési HIÁNY BELSŐ finanszírozása	**106 627**	**106 627**	**0**				
Ebből pénzmar. Ig.vét. Műk-re	12 790	12 790					
Ebből pénzmar. Ig.vét. Felh-ra	93 837	93 837					
Költségvetési HIÁNY KÜLSŐ finanszírozása	**304 468**	**304 468**	**0**	**HITELTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN:**	**43 274**	**43 274**	**0**
Ebből Működési hitel felvétel	211 770	155 174		Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 074	10 074	
Ebből Felhalm. hitel felvétel	92 698	149 294		Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszúl.	33 200	33 200	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZS.	**411 095**	**411 095**	**0**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.**	**43 274**	**43 274**	**0**
BEVÉTEL+FIN.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZ.**	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**
Pénzmaradvány							
Nyitó pénzkészlet jan.1-én				Záró pénzkészlet dec.31.			
MINDÖSSZESEN	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**	**MINDÖSSZESEN**	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**

Hajdúhadház, 2011. április

ADATOK EZER FORINTBAN

2. sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2011. évi terv (költségvetési mérleg)

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.		A költségvetési KIADÁSOK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	
I. Működési bevételek összesen	**2 376 295**	**2 376 295**	**0**	**I.Működési kiadások:**	**2 526 685**	**2 526 685**	**0**
1./ Működési bevételek:	104 352	104 352		1. Személyi juttatások	1 121 816	1 121 816	
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 047	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	278 906	278 906	
2.1. Illetékek				3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	545 398	545 398	
2.2 Helyi adók	108 700	108 700		4./ Egyéb működési kiadások	579 532	579 532	0
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 747		4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	27 830	
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600		4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	11 715	11 715	
3. Működési támogatások	1 288 901	1 288 901	0	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	539 987	
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	852 455		4.4. Előző évi műk.pm. Átadás			
3.2. Központosított eli műk..c.				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	1 033	
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása							
3.4. H.önk. előadó múv.							
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	436 446					
4. Egyéb működési bevételek	309 995	309 995	0				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	309 995	309 995					
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k							
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel							
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.							
II. Felhalmozási bevételek.:	**885 434**	**885 434**	**0**	**II. Felhalmozási kiadások:**	**1 064 794**	**1 064 794**	**0**
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	8 413	8 413	0	1. Beruházási kiadások	*762 028*	*762 028*	
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	820		*2.* Felújítási kiadások	*298 604*	*298 604*	
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	7 593	7 593		3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 162	4 162	0
1.3. Pü-i bef. Bevétel.				3. 1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.	*3 500*	*3 500*	
2./ Felhalmozási támogatások	0	0	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad	*662*	*662*	
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.				3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.			
2.2. Fejlesztési célú támogatások							
3. Egyéb felhalmozási bevételek	877 021	877 021	0				
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	877 021	877 021					
3.2. Felhalm. Célú p.esz,átvét. Állht.k.							
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**718**	**718**		**III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-**	***718***	***718***	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**	**38 071**	**38 071**	**0**
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások				1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
				2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	*38 071*	*38 071*	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	**3 262 447**	**3 262 447**	**0**	**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV**	**3 630 268**	**3 630 268**	**0**
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:	**367 821**	**367 821**	**0**				
Többlet:							
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**106 627**	**106 627**	**0**				
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**106 627**	**106 627**	**0**				
1./ Működési célra	12 790	12 790					
2./ Felhalmozási célra	93 837	93 837					
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	**304 468**	**304 468**	**0**	**E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.**			
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	**0**	**0**	**0**	**VI. Értékpapír vásárlás kiad.-**	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célő bevételek				1./ Működési célú kiadások			
2./ Felhalmozási célú bevételek				2./ Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	**304 468**	**304 468**	**0**	**VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás**	**43 274**	**43 274**	**0**
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	155 174		1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	*10 074*	*10 074*	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	149 294		2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	*33 200*	*33 200*	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**411 095**	**411 095**	**0**	**E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:**	**43 274**	**43 274**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**
Pénzmaradvány -							
Nyitó pénzkészlet jan.1-én				Záró pénzkészlet dec.31.			
MINDÖSSZESEN	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**	**MINDÖSSZESEN.**	**3 673 542**	**3 673 542**	**0**
Hajdúhadház, 2011. április							

ADATOK EZER FORINTBAN 3.mell.

Hajdúhadház Városi Önkormányzat (Polgármesterti Hivatal) bevételei főbb jogcímcsoportonként
2011. évi terv

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011. eredeti e.i.	2011. módosított e.i.	
I. Működési bevételek összesen	**2 218 386**	**2 218 386**	**0**
1./ Működési bevételek:	12 000	12 000	
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 047	0
2.1. Illetékek			
2.2 Helyi adók	108 700	108 700	
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 747	
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	
3. Működési támogatások	1 288 901	1 288 901	0
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	852 455	
3.2. Központosított eli műk..c.			
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása			
3.4. H.önk. előadó múv.			
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	436 446	
4. Egyéb működési bevételek	244 438	244 438	0
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	244 438	244 438	
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átvét. Áll.h.k			
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel			
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			
II. Felhalmozási bevételek.:	**883 632**	**883 632**	**0**
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	8 413	8 413	0
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	820	
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	7 593	7 593	
1.3. Pü-i bef. Bevétel.			
2./ Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.			
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	875 219	875 219	0
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	875 219	875 219	
3.2. Felhalm. Célú p.esz,átvét. Állht.k.			
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**718**	**718**	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	**3 102 736**	**3 102 736**	**0**
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**92 993**	**92 993**	**0**
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**92 993**	**92 993**	**0**
1./ Működési célra	21	21	
2./ Felhalmozási célra	92 972	92 972	
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	**304 468**	**304 468**	**0**
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célő bevételek			
2./ Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	**304 468**	**304 468**	**0**
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	155 174	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	149 294	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**397 461**	**397 461**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 500 197**	**3 500 197**	**0**
Pénzmaradvány -			
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			
MINDÖSSZESEN	**3 500 197**	**3 500 197**	**0**

Hajdúhadház, 2011. április