TERVEZET
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: 3.351.571e Ft-tal

Költségvetési kiadását: 3.708.949e Ft-tal

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

2.§

A költségvetés hiánya: kiadás- bevétel: egyenlege: *357.378eFt*
(Működési hiány: 140.099eFt, felhalmozási hiány: 217.279eFt)

A költségvetés *finanszírozási* bevétele:	**400.652eFt**
Ebből *belső* finanszírozási bevétel:	**133.289eFt**
***-működési* célú:**	**36.291eFt**
***-felhalmozási* célú:**	**96.998eFt**
Ebből *külső* finanszírozási bevétel:	**267.363eFt**
***-működési* célú:**	**113.882eFt**
***-felhalmozási* célú:**	**153.481eFt**

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.§

A 4.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép.

7.§

A 5.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 5.sz. melléklete lép.

8.§

A 6.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 6.sz. melléklete lép.

9.§

A 7.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete lép.

10.§

A 8.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete lép.

11.§

A 9.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 9.sz. melléklete lép.

12.§

A 10.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 10.sz. melléklete lép.

13.§

A 11.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 11.sz. melléklete lép.

14.§

A 12.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 12.sz. melléklete lép.

15.§

A 13.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 13.sz. melléklete lép.

16.§

Hatálybalépés

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1.,2.,3., sz. melléklete, valamint a 8//2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.. 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

ADATOK EZER FORINTBAN

1. (16.) . 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**	**2 457 660**	**0**	**Működési kiadások összesen**	**2 522 185**	**2 597 759**	**0**
Intézményi működési bevételek	99 352	105 891		Személyi jellegű kiadások	1 121 816	1 139 300	
Iparűzési adó	69 000	69 000		Munkaadókat terh. Jár	278 906	283 639	
Vállalkozók kommunális adója+ magsz.komm.adó		33 000		Dologi jellegű kiad (le felh.kamat ÁFA)	533 398	554 065	
Építményadó 80%	4 800	5 300		Ellátottak pénzbeli juttatása	541 020	571 291	
SZJA helyben maradó	47 296	47 296					
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	470 451		Támogatásértékű működésre/átad.m	39 545	46 642	
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	39 000	39 000		Céltartalék működésre	2 500	0	
Bírság, pótlék egyéb sajátos	9 000	9 000		Általános tartalék működésre	5 000	2 822	
Normatív hozzájárulások	822 359	852 455		Előző évi maradvány visszafizetése			
Központosított előirányzatok		38 046		Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.			
ÖNHIKI, BM-ÖTM keret							
Normatív kötött	436 446	436 446		Létszám/Álláshely	974	969	
Egyéb központi tám.(vis maior stb)		1 980		**Felhalmozási kiadások összesn:**	**1 108 083**	**1 111 190**	**0**
Működésre átvett		110		FELÚJÍTÁS	298 604	303 782	0
Támogatásértékű működésre	309 995	344 018		*Polgármesteri Hivatal*	*295 824*	*297 822*	
Költségvetési visszatérítés/műk.pm.átvét		5 667		*Városgondnokság*	*2 780*	*5 960*	
Felhalmozási bevételek össz.	**954 748**	**893 911**	**0**	BERUHÁZÁS	762 028	768 174	0
Társadalmi gazd. Elm.norm.(normatívából	30 096			*Polgármesteri Hivatal*	*759 473*	*764 730*	
Lakáshozjutás norm.(normatívából)				*Városgondnokság*	*2 555*	*3 444*	
Normatív kötött /pm.átvét. Felh.							
Fejlesztési tám.(TEKI- Céltám. Stb.)				Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	4 162	
Központosíott (közmű15%-a		698		Pénzeszközátadás felhalmozásra	662	6 581	
Magánszemélyek komm. Adója	33 000			Felhalmozási kamat	7 000		
Építményadó 20%-a	500			Általános tartalék felhalmozásra	10 000	8 325	
Támogatásértékű felhalmozásra	877 021	883 602		Céltartalék felhalmozásra	20 571	18 573	
Saját bev. Felhalm.16.314,12649	13 413	8 893		Felhalm.ÁFA (Ford.ért.t.eszk.)	5 000		
Felhalmozásra átvett pe1986,4466				Alulfinanaszírozás/pmÁtad.felhalm.			
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	718	718		Munkáltatói Kölcsön	718	1 593	
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 262 447**	**3 351 571**	**0**	**KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 630 268**	**3 708 949**	**0**
Költségvetési HIÁNY BELSŐ finanszírozása	**106 627**	**133 289**	**0**				
Ebből pénzmar. Ig.vét. Műk-re	12 790	36 291					
Ebből pénzmar. Ig.vét. Felh-ra	93 837	96 998					
Költségvetési HIÁNY KÜLSŐ finanszírozása	**304 468**	**267 363**	**0**	**HITELTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN:**	**43 274**	**43 274**	**0**
Ebből Működési hitel felvétel	211 770	113 882		Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 074	10 074	
Ebből Felhalm. hitel felvétel	92 698	153 481		Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszúl.	33 200	33 200	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZS.	**411 095**	**400 652**	**0**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.**	**43 274**	**43 274**	**0**
BEVÉTEL+FIN.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**3 673 542**	**3 752 223**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZ.**	**3 673 542**	**3 752 223**	**0**
Pénzmaradvány							
Nyitó pénzkészlet jan.1-én				Záró pénzkészlet dec.31.			
MINDÖSSZESEN	**3 673 542**	**3 752 223**	**0**	**MINDÖSSZESEN**	**3 673 542**	**3 752 223**	**0**

Hajdúhadház, 2011. június

ADATOK EZER FORINTBAN

2. (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	2 457 660	0	I.Működési kiadások:	2 526 685	2 594 937	0
1./ Működési bevételek:	104 352	105 891		1. Személyi juttatások	1 121 816	1 139 300	
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 047	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	278 906	283 639	
2.1. Illetékek				3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	545 398	554 065	
2.2 Helyi adók	108 700	108 700		4./ Egyéb működési kiadások	579 532	614 588	0
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 747		4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	32 981	
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600		4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	11 715	13 661	
3. Működési támogatások	1 288 901	1 328 927	0	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	567 946	
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	852 455		4.4. Előző évi műk.pm. Átadás			
3.2. Központosított eli műk..c.		38 046		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	3 345	
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása		1 980					
3.4. H.önk. előadó műv.							
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	436 446					
4. Egyéb működési bevételek	309 995	349 795	0				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	309 995	344 018					
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átvét. Áll.h.k		110					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel							
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.		5 667					
II. Felhalmozási bevételek.:	885 434	893 193	0	II. Felhalmozási kiadások:	1 064 794	1 082 699	0
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	8 413	8 893	0	1. Beruházási kiadások	*762 028*	*768 174*	
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 247		2. Felújítási kiadások	*298 604*	*303 782*	
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	7 593	7 593		3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 162	10 743	0
1.3. Pü-i bef. Bevétel.		53		3. 1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.	*3 500*	*4 162*	
2./ Felhalmozási támogatások	0	698	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad	*662*	*6 581*	
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.		698		3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.			
2.2. Fejlesztési célú támogatások							
3. Egyéb felhalmozási bevételek	877 021	883 602	0				
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	877 021	883 602					
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*	*1 593*	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	38 071	29 720	0
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások				1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
				2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	*38 071*	*29 720*	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	3 262 447	3 351 571	0	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV	3 630 268	3 708 949	0
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:	367 821	357 378	0				
Többlet:							
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	106 627	133 289	0				
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	106 627	133 289	0				
1./ Működési célra	12 790	36 291					
2./ Felhalmozási célra	93 837	96 998					
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	304 468	267 363	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	267 363	0	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	43 274	43 274	0
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	113 882		1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	*10 074*	*10 074*	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	153 481		2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	*33 200*	*33 200*	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	411 095	400 652	0	E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:	43 274	43 274	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 673 542	3 752 223	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 542	3 752 223	0
Pénzmaradvány -							
Nyitó pénzkészlet jan.1-én				Záró pénzkészlet dec.31.			
MINDÖSSZESEN	3 673 542	3 752 223	0	MINDÖSSZESEN.	3 673 542	3 752 223	0

Hajdúhadház, 2011. június

ADATOK EZER FORINTBAN

3. (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**	**2 294 872**	**0**
1./ Működési bevételek:	12 000	13 023	
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	1 328 927	0
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	852 455	
3.2. Központosított eli műk..c.		38 046	
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása		1 980	
3.4. H.önk. előadó múv.			
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	436 446	
4. Egyéb működési bevételek	244 438	279 875	0
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	244 438	274 208	
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.		5 667	
II. Felhalmozási bevételek.:	**883 632**	**891 391**	**0**
1./ Felhalm. És tőke jellegü bevételek.	8 413	8 893	0
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 247	
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	7 593	7 593	
1.3. Pü-i bef. Bevétel.		53	
2./ Felhalmozási támogatások	0	698	0
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.		698	
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	875 219	881 800	0
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	875 219	881 800	
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**	**3 186 981**	**0**
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**92 993**	**110 955**	**0**
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**92 993**	**110 955**	**0**
1./ Működési célra	21	18 202	
2./ Felhalmozási célra	92 972	92 753	
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	**304 468**	**267 363**	**0**
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célő bevételek			
2./ Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	**304 468**	**267 363**	**0**
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	113 882	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	153 481	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**397 461**	**378 318**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 500 197**	**3 565 299**	**0**
Pénzmaradvány -			
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			
MINDÖSSZESEN	**3 500 197**	**3 565 299**	**0**

Hajdúhadház, 2011. június

4. (4.)sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzátartozó intézmények bevételei főbb jogcímcsoportonként, intézményenként 2011.

adatok eFt-ban

B Költségvetési BEVÉTELEK		*VG.*	*ÖNO*	*Műv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Ó.*	*II.sz.Ó.*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Ó.*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
I. Működési bevételek összesen	**EI.**	**73 381**	**17 319**	**2 013**	**8 331**	**1 978**	**12 794**	**4 030**	**25 691**	**1 063**	**11 249**	**60**	**157 909**
	Mód.	**73 539**	**17 319**	**2 013**	**8 339**	**2 028**	**12 794**	**4 030**	**26 525**	**1 113**	**11 957**	**3 131**	**162 788**
1./ Működési bevételek:	EI.	22 346	17 319	2 013	860	1 978	10 877	4 030	20 557	1 063	11 249	60	92 352
	Mód.	22 417	17 319	2 013	868	1 978	10 877	4 030	20 815	1 063	11 388	100	92 868
2. Egyéb működési bevételek	EI.	51 035	0	0	7 471	0	1 917	0	5 134	0	0	0	65 557
	Mód.	51 122	0	0	7 471	50	1 917	0	5 635	50	534	3 031	69 810
2.1. Tám.ért. műk.bev. össz.	EI.	51 035			7 471		1 917		5 134				65 557
	Mód.	51 122			7 471	50	1 917		5 635	50	534	3 031	69 810
- ebből OEP működési	EI.	50 776											50 776
	Mód.	50 776											50 776
2.2. Műk. célú pénzeszköz átvét. áll.h.k	EI.												
	Mód.								75		35		110
2.3. Előző évi műk. célú pénzmar. átvétel	EI.												
2.4. Előző évi kv-i kieg. visszatér.	EI.												
II. Felhalmozási bevételek.:	**EI.**	**0**	**0**	**0**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802**
	Mód.				**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802**
1./ Felhalm. és tőke jellegű bevételek.													
2. Egyéb felhalmozási bevételek	EI.	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Mód.				1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
2.1. Tám.ért. felhalm.bev. össz.	EI.				1 802								1 802
	Mód.				1 802								1 802
2.2. Felhalm. célú p.esz.átvét. állht.k.													
2.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. átvét													
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése													
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1./ Alap- és váll. tev. köz.elszámolások													

B Költségvetési BEVÉTELEK		VG.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Ó.	II.sz.Ó.	Bölcsőde	Bocskai I.	III.sz.Ó.	Földi I.	Sz.D.Gimn.	Összesen
V. Irányító szervtől kapott támogatás	**EI.**	**1 203 314**											**1 203 314**
	Mód.	**1 215 709**											**1 215 709**
Irányító szervtől kapott támogatás működési	EI.	1 199 984											1 199 984
	Mód.	1 211 690											1 211 690
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	EI.	3 330											3 330
	Mód.	4 019											4 019
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.+V.	**EI.**	**1 288 459**	**17 319**	**2 013**	**10 483**	**1 978**	**13 120**	**4 030**	**27 750**	**1 063**	**11 249**	**60**	**1 377 524**
	Mód.	**1 298 881**	**18 919**	**4 703**	**10 823**	**2 275**	**13 692**	**4 030**	**30 309**	**1 194**	**14 676**	**3 131**	**1 402 633**
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**EI.**	**11 764**	**0**	**0**	**350**	**0**	**326**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**14 499**
	Mód.	**9 633**	**1 600**	**2 690**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 784**	**81**	**2 719**	**0**	**22 334**
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**EI.**	**11 764**	**0**	**0**	**350**	**0**	**326**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**14 499**
	Mód.	**9 633**	**1 600**	**2 690**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 784**	**81**	**2 719**	**0**	**22 334**
1./ Működési célra	EI.	10 899			350		326		2 059				13 634
	Mód.	8 568	1 600	130	682	247	898		3 164	81	2 719		18 089
2./ Felhalmozási célra	EI.	865											865
	Mód.	1 065		2 560					620				4 245
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**EI.**	**11 764**	**0**	**0**	**350**	**0**	**326**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**14 499**
	Mód.	**9 633**	**1 600**	**2 690**	**682**	**247**	**898**	**0**	**3 784**	**81**	**2 719**	**0**	**22 334**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**EI.**	**85 145**	**17 319**	**2 013**	**10 483**	**1 978**	**13 120**	**4 030**	**27 750**	**1 063**	**11 249**	**60**	**174 210**
	Mód.	**83 172**	**18 919**	**4 703**	**10 823**	**2 275**	**13 692**	**4 030**	**30 309**	**1 194**	**14 676**	**3 131**	**186 924**
Pénzmaradvány -													
Nyitó pénzkészlet jan.1-én													

Hajdúhadház, 2011. június 20.

5. (5) mell.

Kimutatás az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási előirányzatairól kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint a felhalmozási kiadások bemutatása

A költségvetési KIADÁSOK	2011. ered ei.	2011. mód ei.	
I.Működési kiadások:	**1 156 023**	**1 202 370**	**0**
1. Személyi juttatások	361 939	366 683	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 579	78 873	
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	138 125	145 057	
4./ Egyéb müködési kiadások	577 347	608 412	0
4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	30 796	
4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	9 530	9 670	
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	567 946	
4.4. Előző évi műk.pm. Átadás			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	3 345	
II. Felhalmozási kiadások:	**1 058 797**	**1 072 633**	**0**
1. Beruházási kiadások	*759 473*	764 730	
2. Felújítási kiadások	*295 824*	297 822	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	10 081	0
3. 1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.	*3 500*	3 500	
3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad		6 581	
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.			
Polgármesteri Hivatal létszám: 67 fő, február 1-től 60 fő			
Közfoglalkoztattotti létszám: 500 fő (közhasznú, közcélú,közmunka)			
III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	*718*	1 593	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**38 071**	**29 720**	**0**
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	*38 071*	29 720	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV	**2 253 609**	**2 306 316**	**0**
E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.			
VI. Értékpapír vásárlás kiad.-	**0**	**0**	**0**
1./ Működési célú kiadások			
2./ Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	**43 274**	**43 274**	**0**
1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	*10 074*	10 074	
2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	*33 200*	33 200	
E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:	**43 274**	**43 274**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 296 883**	**2 349 590**	**0**
MINDÖSSZESEN.	**2 296 883**	**2 349 590**	**0**

Hajdúhadház, 2011. június

Kimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata Városgondonkság és hozzzátartozó intézmények kiadásairól költségvetési szervenként 2011.

adatok eFt-ban

A költségvetési KIADÁSOK		*VG.*	*ÖNO*	*Müv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Óvoda*	*II.sz.Óvoda*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Óvoda*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
I. Működési kiadások:	**EI.**	**242 613**	**104 570**	**17 487**	**32 786**	**60 441**	**79 207**	**42 964**	**325 741**	**68 405**	**318 287**	**78 161**	**1 370 662**
Mód.	**Mód.**	**242 770**	**108 919**	**18 321**	**33 406**	**61 197**	**80 442**	**43 150**	**329 783**	**69 079**	**323 962**	**81 538**	**1 392 567**
1. Személyi juttatások	EI.	88 269	55 332	10 717	13 555	39 276	51 396	22 930	195 212	44 208	187 124	51 858	759 877
	Mód.	89 422	55 481	10 799	13 775	39 638	51 918	23 076	196 868	44 636	194 905	52 099	772 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok	EI.	24 150	14 174	2 864	3 643	10 604	13 722	6 192	51 374	11 887	49 227	13 490	201 327
	Mód.	24 462	14 214	2 886	3 703	10 701	13 863	6 232	51 821	12 002	51 327	13 555	204 766
3.Dologi és egyéb folyó kiadások	EI.	130 194	35 064	3 906	13 403	10 561	14 089	13 842	79 155	12 310	81 936	12 813	407 273
	Mód.	128 886	39 224	4 636	13 743	10 858	14 661	13 842	80 593	12 441	77 271	12 853	409 008
4./ Egyéb működési kiadások	EI.	0	0	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185
	Mód.	0	0	0	2 185	0	0	0	501	0	459	3 031	6 176
4.1. Tám.ért. műk. kiad.	EI.				2 185								2 185
	Mód.				2 185								2 185
4.2. Műk. célú pénzesz.átad.állh.k.	EI.												
	Mód.								501		459	3 031	3 991
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.													
4.4. Előző évi műk.pm. átadás													
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Létszám	EI.	53	34	5	5	21	29	16	96	23	99	26	407
	Mód.	55	34	5	5	21	29	16	96	23	99	26	409
II. Felhalmozási kiadások:	**EI.**	**865**	**700**	**0**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 630**	**0**	**0**	**5 997**
	Mód.	**1 065**	**700**	**3 249**	**1 802**	**0**	**0**	**0**	**620**	**2 630**	**0**	**0**	**10 066**

A költségvetési KIADÁSOK		*VG.*	*ÖNO*	*Műv.Ház*	*Könyvtár*	*I.sz.Óvoda*	*II.sz.Óvoda*	*Bölcsőde*	*Bocskai I.*	*III.sz.Óvoda*	*Földi I.*	*Sz.D.Gimn.*	*Összesen*
1. Beruházási kiadások	EI.	865	550		1 140								2 555
	Mód.	1 065	550	689	1 140								3 444
2. Felújítási kiadások	EI.		150							2 630			2 780
	Mód.		150	2 560					620	2 630			5 960
3. Egyéb felhalmozási kiadások	EI.	0	0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	662
	Mód.				662								662
3.1. Tárm.ért. felhalm.kiad.	EI.				662								662
	Mód.				662								662
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad													
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.													
III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-													
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1./ Alap- és váll. tev. köz.elszámolások													
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások													
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV	**EI.**	**243 478**	**105 270**	**17 487**	**34 588**	**60 441**	**79 207**	**42 964**	**325 741**	**71 035**	**318 287**	**78 161**	**1 376 659**
	Mód.	**243 835**	**109 619**	**21 570**	**35 208**	**61 197**	**80 442**	**43 150**	**330 403**	**71 709**	**323 962**	**81 538**	**1 402 633**
MINDÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúhadház, 2011. június 20.

KIMUTATÁS A 2011. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI HIVATAL

ezer forintban

			2011. évi		
Sorszám	Szakfel.	Feladat megnevezése	ered ei.	mód. ei.	
1.	841126	Informatikai beszerzés + bútor Polgármesteri Hivatal (Int.beruh.)	8 000	7 244	
2.	422100	Szennyvíztelep rek.ber.engl terv 2010-ről (1.750) (Hh-Téglás 60-40%) B+t, hatásbecsl.	2 013	2 013	
3.	841126	Rendezési, szabályozási terv (Provincia Ktf)	1 710	1 710	
4.	853000	TIOP pály. informatiaki beszerzés 3 iskola részére	53 633	53 633	
5.	841354	Déli városrész belvíz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	457 695	458 345	
6.	841354	Mikrotérségi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	41 000	43 933	
7.	841354	Bölcsőde építés	189 500	189 499	
8.	421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről	1 250	1 250	
9.	841192	Városi Címer	235	235	
10.	890443	Közmunka pályázat beruházás (gépek, eszközök)	3 937	3 937	
11.	841192	Fényképezőgép	500	500	
12.	841403	Közvilágítás		1675	
13.	841112	Képviselői laptop		756	
		Összesen:	**759 473**	**764 730**	**0**

Hajdúhadház, 2011. június

8. (8.) sz. melléklet

Városgondnokság és hozzátartozó önállóan működő intézmények
BERUHÁZÁS
2011.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.
Mikrotérségi Szociális Gond. Kp.	4 db jelzőkészülék (int.fin.)	400	400
Mikrotérségi Szociális Gond. Kp.	1 db számítógép (int.fin.)	150	150
TÁMOP Földi János Könyvtár, Emlékház	Interaktív Webportál (tám.ért.bev.)	1 140	1 140
OEP által finanszírozott Védőnők	Fénymásoló (pe.m.)	585	585
OEP által finanszírozott Védőnők	2 db szekrény (pe.m.)	280	280
Művelődési Ház	Érdekeltség növelő támogatás (int.fin.)		689
Városgondnokság	Piac tér burkolat (pe.m.)		200
Összesen:		**2 555**	**3 444**

Hajdúhadház, 2011. június 20.

9. (9.). mell

Kimutatás
Az önkormányzat
2011-ben tervezett

felújítási célok - Polgármesteri Hivatal

ezer forintban

		2011. évi ei.		
Szakfeladat	**Megnevezés**	**ered**	**mód**	
841354	Béke u. (Régi 4-es) rehabilitációja EU-s pályázat I. ütem. ÉAOP-3.1.2	30 375	30375	
841354	Béke u. Rehabilitációja II. ütem	265 449	265449	
841354	Földi iskola törnaterem infr. Önerő		1998	
	Összesen	**295 824**	**297 822**	**0**

Hajdúhadház, 2010. június

10. (10.) sz. melléklet

Városgondnokság és hozzátartozó önállóan működő intézmények
FELÚJÍTÁS
2011.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.
Mikrotérségi Szoc.Gond.Közp.	2 db ablak csere (intézmény finanszírozás)	150	150
Szivárvány Óvoda (III.Ó.)	Nyílászáró csere (intézmény finanszírozás)	2 630	2 630
Művelődési Ház	Vizesblokk (pe.m.)		2 560
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola	Rákóczi úti iskola (pe.m.)		420
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola	ÁNTSZ előírás (pe.m.)		200
Összesen:		**2 780**	**5 960**

Hajdúhadház, 2011. június 20.

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.			2011. évi Munk.Járulék			2011. évi Dologi			2011. évi Szoc.ell.			2011. évi Műk. átad		
Polgármesteri Hivatal		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.	
841126	Igazgatás	172 851	174 275		43 827	44 202		68 033	67 584					2 000	2 000	
841133	Adóig.ell	13 095	13 106		3 398	3 401										
Összesen:		**185 946**	**187 381**		**47 225**	**47 603**		**68 033**	**67 584**		**0**	**0**		**2 000**	**2 000**	

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.			2011. évi Munk.Járulék			2011. évi Dologi			2011. évi Szoc.ell.			2011. évi Műk. átad		
Önkormányzat		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.	
421100	Út autópály.ép.															
422100	Foly.közmű ép.															
552110	Közút, híd. Üzemelt							8 625	10 901							
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony	410	428		100	105		625	625							
581400	Újság		324			108		6 435	6 003							
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.							2 820	2 820							
841112	Önk.Jogalkotás kabinet	38 045	38 160		9 757	9 788		1 500	1 949							
841116	Orsz. Kis. Vál.	20	20		5	5		12	12							
841127	CKÖ								215							
841192	Önk.-i rendezvények							5 000	5 000							
841354	Ter.pol.tám.							5 000	5 000							
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.őr	244	244		66	66		73	954							
842155	Testvérvárosi kapcs.		61			15		2 000	1 924							
842421	Közterület r.fenn.	4 708	4 757		1 179	1 192		500	500							
842541	Ár-és belvízvéd.							10 500	12 929							
852000	Alapfokú okt. progr.							7 873	7 873							
853000	TIOP	2 317	2 317		626	626		2 949	2 949							
882111	Rendszeres szoc.seg.										323 517	323 517				
882112	Időskorúak járadéka										13 680	13 680				
882113	Lakásfenntartási t.										88 400	88 400				
882115	Ápolási díj alanyi										53 553	53 553				
882116	Ápolási díj mélt.										14 047	14 047				
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.										33 640	33 640				
882119	Óvodáztatási tám										3 700	3 700				
882122	Átmeneti segély								139		3 500	3 500				
882129	Gyors segély										1 000	1 000				
882123	Temetési segély										1 080	1 080				
882124	Rendk.gy.véd.tám.										500	25 475				
882125-1	Mozg.kor.											2 984				
882202	Közgyógyellátás										1 050	1 050				
882203	Köztemetés										2 320	2 320				
889935	Otthonteremtési tám.															
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.										1 033	3 345				
890301	Civil szerv. M.tám.													7 500	7 500	
890302	Civi. Szerv. Porgam.t.													30	170	
890441	Közcélú	24 383	24 383		3 292	3 292										
890442	Közhasznú OFA	716	716		97	97		31	1 531							
890443	Közmunka	98 938	101 680		13 356	14 100		8 590	8 590							
890509	Ugródeszka	6 212	6 212		1 876	1 876		7 559	7 559							
Összesen:		**175 993**	**179 302**		**30 354**	**31 270**		**70 092**	**77 473**		**541 020**	**571 291**		**7 530**	**7 670**	
Mindöszessen:		**361 939**	**366 683**		**77 579**	**78 873**		**138 125**	**145 057**		**541 020**	**571 291**		**9 530**	**9 670**	

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

11.mell.

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Felh.átad.			2011. évi Műk.Tám.ért.			2011. évi Felh.Tám.ért.			2011. évi Beruházás			2011. évi Felújítás			2011. évi Tartalék		
Polgármesteri Hivatal		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.	
841126	Igazgatás				27 830	30 796													
841133	Adóig.ell										9 710	8 954					38 071	29 720	
Összesen:		**0**	**0**		**27 830**	**30 796**		**0**	**0**		**9 710**	**8 954**		**0**	**0**		**38 071**	**29 720**	

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Felh.átad.			2011. évi Műk.Tám.ért.			2011. évi Felh.Tám.ért.			2011. évi Beruházás			2011. évi Felújítás			2011. évi Tartalék		
Önkormányzat		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.	
421100	Út autópály.ép.										1 250	1 250							
422100	Foly.közmű ép.										2 013	2 013							
552110	Közút, híd. Üzemelt																		
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony																		
581400	Újság																		
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.																		
841112	Önk.Jogalkotás kabinet											756							
841116	Orsz. Kis. Vál.																		
841127	CKÖ																		
841192	Önk.-i rendezvények										735	735							
841354	Ter.pol.tám.										688 195	691 777		295 824	297 822				
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.őr							3 500	3 500			1 675							
842155	Testvérvárosi kapcs.																		
842421	Közterület r.fenn.																		
842541	Ár-és belvzívéd.																		
852000	Alapfokú okt. progr.																		
853000	TIOP										53 633	53 633							
882111	Rendszeres szoc.seg.																		
882112	Időskorúak járadéka																		
882113	Lakásfenntartási t.																		
882115	Ápolási díj alanyi																		
882116	Ápolási díj mélt.																		
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.																		
882119	Óvodáztatási tám																		
882122	Átmeneti segély																		
882129	Gyors segély																		
882123	Temetési segély																		
882124	Rendk.gy.véd.tám.																		
882125-1	Mozg.kor.																		
882202	Közgyógyellátás																		
882203	Köztemetés																		
889935	Otthonteremtési tám.		6 581																
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.																		
890301	Civil szerv. M.tám.																		
890302	Civi. Szerv. Porgam.t.																		
890441	Közcélú																		
890442	Közhasznú OFA																		
890443	Közmunka																		
890509	Ugródeszka										3 937	3 937							
Összesen:		**0**	**6 581**		**0**	**0**		**3 500**	**3 500**		**749 763**	**755 776**		**295 824**	**297 822**		**0**	**0**	
Mindöszessen:		**0**	**6 581**		**27 830**	**30 796**		**3 500**	**3 500**		**759 473**	**764 730**		**295 824**	**297 822**		**38 071**	**29 720**	

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

11.mell. (11.)

11.mell.

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hitel törl.			2011. évi Munk.kölcs.			Összesen			Létszám
Polgármesteri Hivatal		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		
841126	Igazgatás	43 274	43 274		718	1 593		406 314	402 398	0	50
841133	Adóig.ell							16 493	16 507	0	3
Összesen:		**43 274**	**43 274**		**718**	**1 593**		**422 807**	**418 905**	**0**	**53**

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hitel törl.			2011. évi Munk.kölcs.			Összesen			Létszám
Önkormányzat		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		ered.ei	mód.ei.		
421100	Út autópály.ép.							1 250	1 250	0	
422100	Foly.közmü ép.							2 013	2 013	0	
552110	Közút, híd. Üzemelt							8 625	10 901	0	
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony							1 135	1 158	0	
581400	Újság							6 435	6 435	0	
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.							2 820	2 820	0	
841112	Önk.Jogalkotás kabinet							49 302	50 653	0	5
841116	Orsz. Kis. Vál.							37	37	0	
841127	CKÖ							0	215	0	
841192	Önk.-i rendezvények							5 735	5 735	0	
841354	Ter.pol.tám.							989 019	994 599	0	
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.őr							3 883	6 439	0	
842155	Testvérvárosi kapcs.							2 000	2 000	0	
842421	Közterület r.fenn.							6 387	6 449	0	2
842541	Ár-és belvízvéd.							10 500	12 929	0	
852000	Alapfokú okt. progr.							7 873	7 873	0	
853000	TIOP							59 525	59 525	0	
882111	Rendszeres szoc.seg.							323 517	323 517	0	
882112	Időskorúak járadéka							13 680	13 680	0	
882113	Lakásfenntartási t.							88 400	88 400	0	
882115	Ápolási díj alanyi							53 553	53 553	0	
882116	Ápolási díj mélt.							14 047	14 047	0	
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.							33 640	33 640	0	
882119	Óvodáztatási tám							3 700	3 700	0	
882122	Átmeneti segély							3 500	3 639	0	
882129	Gyors segély							1 000	1 000	0	
882123	Temetési segély							1 080	1 080	0	
882124	Rendk.gy.véd.tám.							500	25 475	0	
882125-1	Mozg.kor.							0	2 984		
882202	Közgyógyellátás							1 050	1 050	0	
882203	Köztemetés							2 320	2 320	0	
889935	Otthonteremtési tám.							0	6 581		
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.							1 033	3 345	0	
890301	Civil szerv. M.tám.							7 500	7 500	0	
890302	Civi. Szerv. Porgam.t.							30	170	0	
890441	Közcélú							27 675	27 675	0	92
890442	Közhasznú OFA							844	2 344	0	8
890443	Közmunka							124 821	128 307	0	400
890509	Ugródeszka							15 647	15 647	0	
Összesen:		**0**	**0**		**0**	**0**		**1 874 076**	**1 930 685**	**0**	**507**
Mindöszessen:		**43 274**	**43 274**		**718**	**1 593**		**2 296 883**	**2 349 590**	**0**	**560**
								2 296 883	**2 349 590**	**0**	

12. (12.) mell.

KIMUTATÁS

a

2011.

évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

			Eredeti ei	Mód. ei.
I.	**Működési céltartalék k:**		**2 500**	**0**
	1./	Testületi hatáskörben pályázatokhoz önerő	2 500	0
II.	**Felhalmozási céltartalék**		**20 571**	**18 573**
	1./	Pályázati önerő (testületi hatáskör)	20 571	18 573
I. + II. össz.	**Céltartalék összesen:**		**23 071**	**18 573**

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	**Működési tartalék**		**5 000**	**2 822**
	1./	Polgármester hatáskörbéen Esetenként maximum 500eFt	2 000	1 986
	2./	Képviselő testület hatáskörében	3 000	836
IV.	**Felhalmozási tartalék**		**10 000**	**8 325**
	1./	Testületi hatáskörben	10 000	8 325
III+IV. össz.	**Általános tartalék összesen**		**15 000**	**11 147**
I+II+III+IV.	**Tartalék összesen:**		**38 071**	**29 720**
	Ebből működési célú összesen:		7 500	2 822
	Ebből felhalmozási célú összesen:		30 571	26 898
			38 071	29 720

Hajdúhadház, 2011. június .

SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2011. évi terv

	2011. évi ei.		
Non profit szervezetek támogatása működési célra	**ered.**	**mód.**	
1./ Városi versenysport (működési támogatás) 890301	4 500	3 480	
2./ Polgárőrség (működési támogatás) 890301	3 000	3 000	
3./ Nyíregyházi Egyesület Böllérverseny Napkoron (program támogatás)	30	30	
4./Torzsás néptánegyüttes		140	
5./ Futballklub		700	
6./ Ökölvívók (Városi SE)		320	
Összesen:	**7 530**	**7 670**	

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozára/			
1./ Hajdúböszörmény Városi Önk. Hulladéklerakó rekultiváció 841403	3 500	3 500	
Összesen:	**3 500**	**3 500**	

Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re)			
1./ Bursa Hungarica 841126	236	236	
Összesen:	**236**	**236**	

Lakosságnak átadott működési célra:			
2./ 70 éven felüliek támogatása 841126	2 000	2 000	
Összesen:	**2 000**	**2 000**	

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:			
Otthonteremtési támogatás		6 581	
Összesen:		**6 581**	

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/			
1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő	792	792	
2./ Önk. támogatása CKÖ-nek.			
3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés	100	100	
4./ Kistérségnek 2011. évi tagdíj + Közmunkaprgram önerő	528	640	
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2011. évre +2010. évi elszámolás	26 174	29 014	
6. Hnánásnak Gyulafehérvár Bocskai megeml.		14	
Összesen: 841126	**27 594**	**30 560**	

Mindösszesen:	**40 860**	**50 547**
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	**9 530**	**9 670**
Péneszközátadás felhalmozásra összesen:	**0**	**6 581**
Támogatásértékű működésre	**27 830**	**30 796**
Támogatásértékű felhalmozásra	**3 500**	**3 500**
Összesen működésre	**37 360**	**40 466**
Összesen felhalmozásra	**3 500**	**10 081**

Hajdúhadház, 2010. június

ezer forintban

INDOKOLÁS

adatok eFt-ban

Hajdúhadház Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevétell jogcím	Előző rend. szerint	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
60.			**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 218 386**			**76 486**	**2 294 872**
napló			***1.) Intézményi működési bevételek***	***12 000***			1 023	***13 023***
	841126-1	91314	Éles Viktória kártérítés		1 000			
	552001-1	91212	Badacsony üdülési díj		23			
			változás:		**1 023**	**0**		
			2.) Önkormányzati sajátos működési bevételek	***673 047***			0	***673 047***
			2.2. Helyi adók	108 700			0	108 700
			változás:		0	0		
			2.3. Átengedett központi adók	556 747			0	556 747
			változás:		0	0		
			2.4. Bírság,pótlék egyéb sajátos	7 600			0	7 600
			változás:		0	0		
			3.) Működési támogatások	***1 288 901***			***40 026***	**1 328 927**
			3.1. Normatív hozzájárulások	852 455			0	852 455
			változás:		**0**	**0**		
			3.2. Központosított ei. műk. Célra				38 046	38 046
	841901-9	94411	Nyári gyermekétkeztetés		24 975			
	841901-9	94411	Prémiumév Tóthné 471+ 468		939			
	841901-9	94411	Létszámleép.2010. év F.né		3 507			
	841901-9	94719	Bérkomp. 4.194jan.feb.márc. 1515 ápr. 1441 máj-1.473		8 625			
			változás:		**38 046**	**0**		
			3.3 Helyi önk. kiegészítő támgoatása				1 980	1 980
	842541-1	94716	vis maior védekezéshez		1 980			
			változás:		**1 980**	**0**		
			3.5. Normatív kötött felhaszh. Támogatás	436 446			0	436 446
			változás:		**0**	**0**		
			4.) Egyéb működési bevételek	**244 438**			***35 437***	**279 875**
			4.1. Tám.ért. Műk. Bevétel	244 438			29 770	274 208
	882117-1	464123	Pénzbeli támogatás2010-ről		16 599			
	889936-1	46	Gyermektartásdíj megelőlegezése 462+451+462+468+469		2 312			
	882125-1	46	Mozgáskorl. Közl. Tám. 1.505+1.145+235+99		2 984			
	841127-1	46	CKÓ 2011. évi műk. Támogatása		210			
	881000-1	46	Tám.szolg. Plusz tám.		2 160			
	841126-1	46	Téglástól 2010. évi Csal.seg elszámolás		1 486			
	890443-1	46	OFA közfogl. Szervezők		3 486			
	841126-1	46	Kisérségtől 2010.é vi elszákolás		533			
			változás:		**29 770**	**0**		
			4.2. Műk.c.pénzeszk.átvét.állht.kívülről				0	0
			változás:		**0**	**0**		
			4.3. Előző évi műk. Célű pénzmar. Átvétel				0	0
			változás:		**0**	**0**		
			4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.				5 667	5 667
	841902-9		2010. évi elszámolás kp.-i kv-ből (31-51-50-es űrlap)		5 667			
			változás:		**5 667**	**0**		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**883 632**			***7 759***	**891 391**
			1.) Felhalmozási és tőkejellegű bev.	***8 413***			***480***	***8 893***
			1.1. Tárgyi eszk-k. immat. Jav. Ért.	820			427	1 247
	682002-1	93	12046 Hrsz. Ingatlan rész eladás Fórián 209+72,5ÁFA			362		
	682002-1	93	Ing. Ért. Kert, szóló Ignáth			65		
			változás:		**0**	***427***		
			1.2. Önk.-k sajt. Felhallm.és tőke.bev.	7 593			0	7 593
			változás:		**0**	**0**		
			1.3. Pü-i bef. Bevétel				53	53
	682002-1	93	OTP részvény osztalék			53		
			változás:		**0**	**53**		
			2.) Felhalmzási támogatások	***875 219***			***7 279***	***882 498***
			2.1. Közp. Ei-ból fejlesztés				698	698
	841901-9	94412	Érdekellésgnövelő támogatás			***698***		
			változás:		**0**	**698**		
			2.2. Fejlesztési támogatások				0	0

adatok eFt-ban

			változás:		0	0		
			3.) Egyéb felhalmozási bevételek				0	0
			változás:		0	0		
			3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	*875 219*			6 581	881 800
	889935-1		Otthonteremtési támogatás 1.710+ 3.446+1425			6 581		
			változás:		0	6 581		
			3.2. Felhalm.célú p.eszk átvét állht.k.				0	0
			változás:		0	0		
			3.3. Előző évi felhalmzási célú pm. Átvét.					
			változás:		0	0		
			III.. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE	718			0	718
			változás:		0	0		
	ÖSSZESEN:			3 102 736	76 486	7 759	84 245	3 186 981
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	92 993			17 962	110 955
	841127-1	98111	CKÖ mar.		5			
	842541-1	98111	Körny.véd alap (sziv.jav.) B+T-re!		879			
	841126-1	98111	PM		14 457			
	84126-1	98111	Téglásnak 2010. évi elszámolás		2 840			
	841354	98112	Előfin. Korr.			-1743		
	841354	98112	Déli városrész 2010. évi mar (70.048_69.398)			650		
	841354	98112	Bölcsőde 2010. évi mar ((2289-2290)			-1		
	841126-1	98112	Munkáltatói kölcsön mar.			875		
			változás:		18 181	-219		
			B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I.+ II + III + IV.	3 195 729	94 667	7 540	102 207	3 297 936
							102 207	3 297 936

VG bevétele:	173 345	10 199	3 380	13 579	186 924
VG. Saját+ átvett+ támért.	159 711	4 879		4 879	164 590
VG. Pénzmaradvány	13 634	5 320	3380	8 700	22 334
Önk.Összes bevétel:	3 369 074	104 866	10 920	115 786	3 484 860

	VI. HITELEK	304 468	Műk.	Felh.	-37 105	267 363
Működési	45132 -43131	155 174	-41 292		-41 292	113 882
Felhalmozási		149 294		4 187	4 187	153 481

Önk. Mindösszesen bevétel:	3 673 542		78 681	3 752 223
				3 752 223

Hajdúhadház, 2011. június

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfelada	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 156 023			46 347	1 202 370
			1. /SZEMÉLYI JUTTATÁS	361 939	+K,, - T		4 744	366 683
	890443-1	51	OFA 5 fő bér 6 hó		2 742			
	841126-1	52	Tőthné prémium éves bér 6 hó		739			
	841112-1	51	Adó tv. vált. Bérkom. 3 fő 6 hó		115			
	841126-1	51	Adó tv. vált. Bérkom. 25 fő 6 hó		685			
	841133-1	51	Adó tv. vált. Bérkom. 1 fő 6 hó		11			
	842421-1	51	Adó tv. vált. Bérkom. 2 fő 6 hó		49			
	8412155-1	52	Tolmács bér átcsop.dologiból		61			
	581400-1	52	HH. Lapok kézbesítése átcsop.		324			
	552001-1	52	Badacsony MB díj üdülő nyitás		18			
			ÖSSZESEN:		4 744	0		
			2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	77 579			1 294	78 873
	890443-1	53	OFA 5 fő bér járuléka 6 hó		744			
	841126-1	53	Tőthné prémium éves bér járuléka 6 hó		190			
	841112-1	53	Adó tv. vált. Bérkom. 3 fő 6 hó		31			
	841126-1	53	Adó tv. vált. Bérkom. 25 fő 6 hó		185			
	841133-1	53	Adó tv. vált. Bérkom. 1 fő 6 hó		3			
	842421-1	53	Adó tv. vált. Bérkom. 2 fő 6 hó		13			
	8412155-1	53	Tolmács bér átcsop.dologiból EHO		15			
	581400-1	53	HH. Lapok kézbesítése átcsop.		108			
	552001-1	53	Badacsony MB járulék üdülő nyitás		5			
			ÖSSZESEN:		1 294	0		
			3./ DOLOGI + EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	138 125			6 932	145 057
	841127-1	556-56	CKÖ dologi egyéb üz.+ÁFA		215			
	842541-1	5461	Vismaior üzemanyag		234			
	842541-1	55219	Vis maior egyib üzemeltetés		1 709			
	842541-1	56111	Vis maior ÁFA		488			
	522110-1	55229-56	Műszaki terv. Felülvizsg.+áfa 881+177 +1248		2 276			
	841126-1	54712	Laptop 7 db		-359			
	841112-1	54712	Laptop 7 db		359			
	841126-1	5612111	Lapatop ÁFA		-90			
	841112-1	5612111	Lapatop ÁFA		90			
	842155-1	55219	Tolmács bér átcsop.dologiból		-76			
	581400-1	55219	HH. Lapok kézbesítése átcsop.		-432			
	841403-1	55219	Fakivágás, mozgatás (701+180 ÁFA)		881			
	890442-1	55	Közmunkaprogram rezsi önerő		1 500			
	882122-1	55219*	Faanyag mozgatás		139			
			ÖSSZESEN:		6 932	0		
			4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	577 347			31 065	608 412
			4.1. / Tám. Ért. Műk. Kiadás	27 830			2 966	30 796
	841126-1	37315	H.nánás Gyulafehérvár bocskai évfordulóra		14			
	841126-1	37316	Kistérségnek közmunkaprogram önerő		112			
	841126-1	37315	Téglás önk. 2010. évi elszámolás		2 840			
			Változás összesen:		2 966	0		
			4.2./ Műk. Célúpénzeszk átad. Állh.k.	9 530			140	9 670
	890302-1	38115	64/2011. HÖ. Torzsás néptáncegyüttes utazási ktg.tám.		140			
			Változás összesen:		140	0		
			4.3./ Társ. Szoc. .s egyéb jutt.	539 987			27 959	567 946
	882124-1	583125	Nyári gyermekétkeztetés		24 975			
	882125-1	583119	Mozgáskorl. Közl. Tám.		2 984			
			Változás összesen:		27 959	0		
			4.4./ Előző évi műk. Pm. Átadás				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 033			2 312	3 345
	889936	38214	Gy.tartásdíj megelőlegezés		2 312			
			ÖSSZESEN:		2 312	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	1 058 797			13 836	1 072 633
			1./ BERUHÁZÁS	759 473			5 257	764 730
	841354-1	1253 rg.204/24	91/2011. Csalseg. Plusz eli (hitelből)			2 583		
	841354-1	1254 rg.12/12	Déli városrész 2010. évi mar (70.048 69.398)			650		
	841354-1	1253rg206/29	Bölcsőde 2010. évi mar ((2289-2290)			-1		
	841354-1	1253 rg.204/24	27/2011 Csalseg. Közbeszerzés elj. Hitelből			350		
	841126-1	13131-182211	Informatika, laptop 605+151 ÁFA			-756		
	841112-1	13131-182211	Informatika, laptop 605+151 ÁFA			756		
	841403-1	1254-18	55/2011. HÖ Közvilágítás 1.340+335ÁFA			1 675		
			ÖSSZESEN:		0	5 257		
			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	295 824			1 998	297 822
	841354-1	1263	62-70/2011. HÖ Földi Isk. tornaterem infr.önerő			1 998		
			ÖSSZESEN:		0	1 998		

			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 500			*6 581*	10 081 t-ban
			3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.	3 500			0	3 500
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3.2. Felhalm. Célú pénzeszk.átad.				6 581	6 581
	889935-1	38214	Otthonteremtési támogatás			6 581		
			ÖSSZESEN:		0	6 581		
			3.3. Előző éi felhalm.pm.átad.				0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		

adatok eFt-ban

			III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	**718**			***875***	**1 593**
	841126-1	194141	Munkáltató kölcsön 2010. évi pm.-ból			875		
			ÖSSZESEN:		0	875		
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK	**38 071**			***-8 351***	**29 720**
			2./ Egyéb pf,nélk. Kiadások					
	841126-1	592119	H.nánás Gyulafehérvár bocskai évfordulóra 2/2011. PM hat.		-14			
	841126-1	592122	123/2011 HÖ hat. Kistérségnek közmunkapr. Önerő		-112			
	841126-1	592119	124-125/2011. HÖ pedagógusnap		-341			
	841126-1	592122	114/2011 HÖ. Közmunkaprogram reezsi plusz ktg		-1 500			
	841126-1	592119	104/2011. HÖ Árvacslán fakivágás		-723			
	841126-1	592119	64/2011. HÖ. Torzsás néptáncegyüttes utazási ktg.tám.		-140			
	841126-1	592123	70/2011 Földi tomaterem felúj. Önerő			-1 998		
	841126-1	592119	59/2011 HÖ útépítési eng. Hossz.		-1 248			
	841126-1	5921222	60/2011. Müv.ház érdeknöv. Tám önerő		-600			
	841126-1	592123	55/2011 HÖ MEZEI Vill lámpaoszlop csere, lámpatest			-1 675		
			ÖSSZESEN:		-4 678	-3 673		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.	**2 253 609**			***0***	**2 253 609**
			ÖSSZESEN:		0	0		
			VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	**43 274**			***0***	**43 274**
			ÖSSZESEN:		0	0		
			ÖSSZESEN.	**2 296 883**	41 669	11 038	***52 707***	**2 349 590**
								2 349 590

VG Kiadása:		**1 376 659**	**21 905**	**4 069**	**25 974**		**1 402 633**
VG kiadás vál.			10 199	3 380	13 579		
Vg Int.fin.összesen:	37111 - 37112	1 203 314	11 706	689	12 395		1 215 709
VG. mük. Int.fin.		1 199 984	11 706		11 706		1 211 690
Vg. felhl.int. fin.		3 330		689	689		4 019

Polg.Hiv.+ VG kiadása össz:	**3 673 542**	**63 574**	**15 107**	**78 681**		**3 752 223**
				78 681		3 752 223

Készítette: Baloghné Kiss Judit G.Ir.vez.

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház, 2011. JÚNIUS

Városgondnokság Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. ált. fiz. Járulék	Dologi	Átadott Működésre	Átadott Felhalm-ra	Felújítás	Beruházás	ÖSSZESEN
Előző rend. szerinti e.i.	759 877	201 327	407 273	2 185	662	2 780	2 555	**1 376 659**
Int.fin. Nyitó								**1 203 314**
Három Szirom Óvoda Pednap.	50	13						**63**
Aranykapu Óvoda								**0**
Szivárvány Óvoda Ped.nap	60	16						**76**
Bocskai Iskola ped.nap	60	16						**76**
Földi Iskola Pednap	100	26						**126**
Földi Iskola KST								**0**
Szilágyi D. Gimn.								**0**
Bölcsőde (Mikro) Bérkomp.	146	40						**186**
Szociális Gond.Kp. (Mikro) Bérkomp + FSZH tám.sz,	149	40	2 560					**2 749**
Városgondnokság								**0**
Művelődési Ház érdeknöv. Tám.			600				689	**1 289**
Könyvtár								**0**
Bérkompenzáció 6 havi 8.205-375 ÖNO Bölcs! (7.830)	6 165	1 665						**7 830**
Intézmény fin. változás összesen +-	**6 730**	**1 816**	**3 160**	**0**	**0**	**0**	**689**	**4 565**
VG. Összesen:								**1 381 224**
Intézményfinanaszírozás								**1 207 879**
Ebből müködésre előző rend. szerint	1 199 984							
Működési Int Fin növekmény	11 706							
Ebből működési Intézmény Fin összeen								**1 211 690**
Ebből felhalmozásra előző rend. szerint	3 330							
Felhalmozási Int Fin növekmény	689							
Ebből felhalmozási Int Fin összesen								**4 019**
Finanszírozás növekmény összesen:	12 395							
MINDÖSSZESEN Vg.:								**1 215 709**
VG saját +int.fin.	Műk:		Felh:					**1 381 224**
Vg. saját								
Összesen:	766 607	203 143	410 433	2 185	662	2 780	3 244	**1 381 224**

Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**685 047**	**687 070**	**0**
1./ Intézményi működési bevételek	*12 000*	*13 023*	*0*
911 Igazgatási szolgáltatási díj (okmányir.marhalev. Adatsz.	2 800	2 800	
912 Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	1 400	1 423	
913 Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 000	2 000	
914. Áht. belül továbbszámlázott szolg.	210	210	
Fordított Áfa+értékesített tárgyi eszk. ÁFA	5 000	5 000	
919 Egy. ÁFA	590	590	
916 Kamat bevétel	1 000	1 000	
2./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.	***673 047***	***674 047***	***0***
Helyi adók	108 700	108 700	
Személyi jövedelemadó összesen:	517 747	518 747	0
Helyben maradó SZJA 8% (47.296.160.-Ft))	47 296	47 296	
Jövedelem diff. SZJA (470.450.702.-Ft)	470 451	471 451	
Gépjárműadó	39 000	39 000	
Termőföld bérbeadás jöv.adó			
Egyéb sajátos össz:	7 600	7 600	0
Mezőőri járulék	1 800	1 800	
Talajterhelési díj	800	800	
Szabálysértési bírság	5 000	5 000	
II.TÁMOGATÁSOK	**1 288 901**	**1 327 645**	**0**
1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 852.455.146.-Ft	852 455	852 455	
2./ Központosított ei.		38 744	
3./ Normatív kötött (.-Ft)+ .-Ft	436 446	436 446	0
Közoktatási (szaksz.,szakvizsg. Of.,gyógy.p.) 7.267.833-Ft	7 268	7 268	
Szociális összesen:	429 178	429 178	0
szoc. szakvizsga (272.600.-Ft)	273	273	
Rát 80%-a 18.757.560.-Ft	18 758	18 758	
Közfoglalkoztatás 95% 2010. decemberről 26.290.757.-Ft	26 291	26 291	
Óv. Tám 100% 3.700eFt	3 700	3 700	
Szoc. ellátások 90%-a, %-a, ápoládsi díj 75%-a	380 156	380 156	
III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	**8 413**	**8 893**	**0**
Vagyonbérbeadás Egyház 416e, Pannon177TRV 7.000eFt	*7 593*	7 593	
Kazinczy u. ingatlan eladás 2011. évi részlete	*820*	1 247	
OTP részvény osztalék		53	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**1 119 657**	**1 156 008**	**0**
1./ Működési célú támogatásértékúű bevételek	*244 438*	*274 208*	*0*
Mezei őrszolgálatra átvett 841403	1 200	1 200	
Kistérségtől átvett 841126	35 635	35 635	
Téglástól Bölcsődére 88100	3 473	3 473	
Téglástól Szociális Gondozási Központra 881000	8 162	8 162	
Bocskaikerttől építész foglalkoztatására 841126	4 031	4 031	
Bocskaikerttől jelzőrendszer működtetésre 881000	385	385	
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443	105 680	105 680	
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	21 687	21 687	

Igyál tejet programra VM-től fej.kez. 852000	7 873	7 873	
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 640	33 640	
Gyermektartásdíj megeleőlegezés NEFM-től dec-jan.ig. 8899	1 033	3 345	
CKÖ ált. támogatási KIM-től 841127		210	
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 892	5 892	
Közhasznúra 4 hóra Team-ra 900e/hó bér+jár (8fő) OFA8904	2 177	5 663	
CKÖ Önk-i támogatása 844127			
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	2 110	2 110	
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	11 460	13 620	
Pénzbeli támogatás 2010-ről		16 599	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 984	
Téglástól 2010.évi elszámolás		1 486	
Kistérségtől 2010. évi elszámolás		533	
2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	*875 219*	*881 800*	
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 841354	2 103	2 103	
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás eszközbesz.-re.8904	3 937	3 937	
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	53 633	53 633	
Téglás Önk-tól szennyvíz B+T szla 40%-ára 422100	700	700	
Déli Városrész EU Önerő Alap-Ft 841354	30 179	30 179	
Bölcsőde ÉAOP 4.1.3. 841354	145 565	145 565	
Családsegítőre ÉAOP.4.1.3/A. 841354	32 288	32 288	
Jelzőrendszerre FSZH-tól 88100	400	400	
Támogató szolg. Fejl. Tám. FSZH-tól 881000	300	300	
Béke u. rehab. II. ütem 841345	230 611	230 611	
Béke u. rehab. I. ütem ÉAOP 3.1.2. 841354	29 681	29 681	
Déli Városrész ÉAOP 5.1.2. 841354	345 822	345 822	
Otthonteremtési támogatás		6 581	

Hajdúhadház, 2010. június

Városi Önkormányzat Városgondnoksága

4242 Hajdúhadház Mester u. 26. Tel., fax:52/583-050

e-mail cím: varosgond@hadhazph.hu

Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: /11/220/K.

Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

Baloghné Kiss Judit
irodavezető asszony
részére

HELYBEN

Kérem szíveskedjen a Városgondnokság és a hozzátartozó részben önállóan működő intézmények 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint módosítani.

Bevételi előirányzat nő **13.579 eFt**

	Működési	*Felhalmozási*
Saját bevétel		
Működési	516 eFt	
Támogatásértékű bevétel	4.253 eFt	
Átvett PE.	110 eFt	
2010. évi PE maradvány	5.320 eFt	
2010. évi PE maradvány		3.380 eFt
Bevétel összesen:	***10.199 eFt***	***3.380 eFt***

Kiadási előirányzat nő **13.579 eFt**

Személyi juttatás	6.010 eFt	
TB. járulék	1.623 eFt	
Dologi kiadás	- 1.425 eFt	
Átadott PE Útravaló ösztöndíj	3.991 eFt	
Felújítás		3.180 eFt
Beruházás		200 eFt
Összesen:	***10.199 eFt***	***3.380 eFt***

Hajdúhadház, 2011. június 17.

Tisztelettel:

Kiss Lajosné
Városgondnokság vezető

KIMUTATÁS

a Városgondnokság és a részben önálló intézmények bevételeiről és kiadásairól

adatok eFt-ban

Megnevezés			Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s							Kiadás összesen
			Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár.	Dologi	Átadott Műk.	Átadott Felh.	Felúj.	Beruh.	
Városgondnokság																	
692000-1	46425				87				87			87					87
	91212		51						51			51					51
	9162121		20						20			20					20
Összesen:			**71**		**87**				**158**			**158**					**158**
Három Szirom Óvoda																	
851011-1	46411				50				50			50					50
Összesen:					**50**				**50**			**50**					**50**
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola																	
852011-1	471114						75		75			75					75
	91212		7						7			7					7
	91311		60						60			60					60
852021-1	46421				501				501				501				501
	91311		188						188			188					188
Összesen:			**255**		**501**		**75**		**831**			**330**	**501**				**831**
Szivárvány Óvoda																	
851011-1	46411				50				50			50					50
Összesen:					**50**				**50**			**50**					**50**
dr. Földi J. Ált. Iskola és AMI																	
852011-1	46411				75				75			75					75
	471114						35		35			35					35
	91311		139						139			139					139
852021-1	46411				459				459				459				459
Összesen:			**139**		**534**		**35**		**708**			**249**	**459**				**708**
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI																	
853121-1	46411				3.031				3.031				3.031				3.031
	91212		15						15			15					15
	91311		25						25			25					25
Összesen:			**40**		**3.031**				**3.071**			**40**	**3.031**				**3.071**

Megnevezés			Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	Kiadás							Kiadás összesen
			Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár.	Dologi	Átadott Műk.	Átadott Felh.	Felúj.	Beruh.	
dr.Földi J. Ált. Isk. Kistérség																	
856011-1	Átcsoportosítás									6.010	1.623	- 7.633					0
Összesen:										**6.010**	**1.623**	**- 7.633**					**0**
Földi J. Könyvtár TIOP																	
910121	9161121		4						4			4					4
Összesen:			**4**						**4**			**4**					**4**
Földi J. Könyvtár TÁMOP																	
910121-1	9161121		4						4			4					4
Összesen:			**4**						**4**			**4**					**4**
Bocskai I. Ált. Isk. TÁMOP																	
852021-1	9161121		3						3			3					3
Összesen:			**3**						**3**			**3**					**3**
Saj.bev.tám.bev.átv.pe össz.:			**516**		**4.253**		**110**		**4.879**	**6.010**	**1.623**	**- 6.745**	**3.991**				**4.879**

Megnevezés	Tart.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	Kiadás							Kiadás összesen
	Műik.	Felh.	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár.	Dologi	Átadott Műk.	Átadott Felh.	Felúj.	Beruh.	
ÖNO JHS	134								134			134					134
Művelődési Ház	130	2.560							2.690			130			2.560		2.690
Bocskai Iskola	1.105	620							1.725			1.105			620		1.725
Földi Iskola	2.719								2.719			2.719					2.719
Földi J. Könyvtár	332								332			332					332
Három Szirom Óvoda	247								247			247					247
Aranykapu Óvoda	572								572			572					572
Szivárvány Óvoda	81								81			81					81
Városgondnokság		200							200							200	200
Pénzmaradv.összesen:	5.320	3.380							8.700			5.320			3.180	200	8.700
Mindösszesen:	**5.320**	**3.380**	**516**		**4.253**		**110**		**13.579**	**6.010**	**1.623**	**-1.425**	**3.991**		**3.180**	**200**	**13.579**

Hajdúhadház, 2011. június 17.

Készítette: Kiss Lajosné
Vg.vezető

KIMUTATÁS

Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények működési és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről 2011.

adatok eFt-ban

Intézm. megnevezése	Bevétel		Kiadás		Kiadás										Átadott PE. műk.		Átadott PE felh.		E.e. PE.maradv. átad	Létsz
					Szem. juttatás		Munk.ált.fiz.		Dologi		Felújítás		Beruházás							
	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód	E	M	E	M	M.	MEI
Kist. Bölcsőde H-h.	1 307	1 307	17 723	17 798	10 562	10 621	2 852	2 868	4 309	4 309										7
Kist. Bölcs. Téglás	2 723	2 723	25 241	25 352	12 368	12 455	3 340	3 364	9 533	9 533										9
I. sz. Ó	1 978	1 978	60 441	61 197	39 276	39 638	10 604	10 701	10 561	10 858										21
II. sz. Ó.	10 877	10 877	76 638	77 873	49 935	50 457	13 328	13 469	13 375	13 947										29
III. sz. Ó.	1 063	1 063	71 035	71 709	44 208	44 636	11 887	12 002	12 310	12 441	2 630	2 630								23
ÖNO H-h.	9 279	9 279	51 998	52 055	26 200	26 245	7 060	7 072	18 738	18 738										
Kistérség Tám.Sz.	100	100	11 860	15 375	8 034	8 073	2 042	2 053	1 484	4 949	150	150	150	150						22
Kistérség JHS.	270	270	2 765	3 460	1 552	1 552			813	1 508			400	400						
Kistérs.ÖNO Téglás	7 670	7 670	38 647	38 729	19 546	19 611	5 072	5 089	14 029	14 029										12
Bocskai I.	20 557	20 812	316 489	321 148	190 688	192 344	50 152	50 599	75 649	77 084		620				501				96
Dr.Földi I.	11 249	11 388	299 146	304 821	182 322	184 093	47 930	48 407	68 894	71 862						459				99
Dr.Földi I. Kistérs.			19 141	19 141	4 802	10 812	1 297	2 920	13 042	5 409										
Sz.D. Gimn.	60	100	78 161	81 538	51 858	52 099	13 490	13 555	12 813	12 853						3 031				26
Városgondn.	19 246	19 317	121 136	121 493	64 732	65 885	17 310	17 622	39 094	37 786				200						41
Előző é.felh.c.PE m.				0																
Házi orvos sz.	2 500	2 500	5 390	5 390	1 050	1 050	284	284	4 056	4 056										1
Szabó G.ú.iskola			123	123					123	123										
Közvilágítás			40 335	40 335					40 335	40 335										
Szemétszállítás			15 167	15 167					15 167	15 167										
TB.finansz. ügyelet védőnők,anya.gy.	600	600	0	0																
Műv. Ház	2 013	2 013	17 487	21 570	10 717	10 799	2 864	2 886	3 906	4 636		2 560		689						5
Könyvtár	860	860	24 615	25 227	11 724	11 944	3 149	3 209	9 742	10 074										5
TIOP pály. Könyv.		4	3 038	3 042	151	151	40	40		4					2 185	2 185	662	662		
TÁMOP Könyvtár		4	6 935	6 939	1 680	1 680	454	454	3 661	3 665			1 140	1 140						
TÁMOP B.I.		3	9 252	9 255	4 524	4 524	1 222	1 222	3 506	3 509										
TÁMOP II.Ó.			2 569	2 569	1 461	1 461	394	394	714	714										
Összesen:	92 352	92 868	1 315 332	1 341 306	737 390	750 130	194 771	198 210	375 854	377 589	2 780	5 960	1 690	2 579	2 185	6 176	662	662	0	396
Int.finansz.Műk.	1 199 984	1 211 690																		
Int. finansz.Felh.	3 330	4 019																		
TB.finansz. ügyelet védőnők,anya.gy.	50 776	50 776	61 327	61 327	22 487	22 487	6 556	6 556	31 419	31 419			865	865						13
TB.finansz.ház.o.sz.																				
TB.finansz.Felh.																				
Tám.ért.műk.bev.	14 781	19 034																		
Tám.ért.felhalm.b.	1 802	1 802																		
Előző é.m.c.PE.m.																				
ÁH. K. átv.PE M.		110																		
ÁH. K. átv.PE F																				
Függő kiegyenlítő																				
Pénzmaradv.Műk.	12 769	18 089																		
Pénzmaradv.Felh.	865	4 245																		
Mindösszesen:	1 376 659	1 402 633	1 376 659	1 402 633	759 877	772 617	201 327	204 766	407 273	409 008	2 780	5 960	2 555	3 444	2 185	6 176	662	662	0	409

Hajdúhadház, 2011. június 20.