

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 bevétele: 3.732.713e Ft-tal

Költségvetési kiadását: 4.105.234e Ft-tal

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

2.§

A költségvetés hiánya: kiadás- bevétele: egyenlege: 372.521eFt
(Működési hiány: 127.815eFt, felhalmozási hiány: 244.706eFt)

<u>A költségvetés finanszírozási bevétele:</u>	415.795eFt
<u>Ebből belső finanszírozási bevétele:</u>	154.659eFt
- működési célú:	49.63eFt
- felhalmozási célú:	105.024eFt
<u>Ebből külső finanszírozási bevétele:</u>	261.136eFt
- működési célú:	88.254eFt
- felhalmozási célú:	172.882eFt
<u>A költségvetés finanszírozási kiadása:</u>	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.§

A 14.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 14.sz. melléklete lép.

17.§

Hatálybalépés

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései, adatai a háromnegyedéves beszámolóba beépítésre kerülnek.

(2) Hatályát veszti a 20/2011. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1.,2.,3., 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., sz., a 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14.sz. melléklete, valamint a 16/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 13.sz. melléklete.

dr. Suba Tamás sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Készítette: Baloghné Kiss Judit G. ir. vez.

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2011.

Dr. Suba Tamás
jegyző

**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	2 820 333	0 Működési kiadások összesen	2 522 185	2 948 148
Intézményi működési bevételek	99 352	202 744	Személyi jellegű kiadások	1 121 816	1 208 463
Iparüzési adó	69 000	69 000	Munkaadókat terh. Jár	278 906	294 641
Vállalkozók kommunális adója+ magsz.komm.adó		33 240	Dologi jellegű kiad (	533 398	669 856
Építményadó 80%	4 800	5 300	Ellátottak pénzbeli juttatása	541 020	703 251
SZJA helyben maradó	47 296	47 296			
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	470 451	Támogatásértékű működésre/átad.m	39 545	54 999
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	39 000	39 033	Céltartalék működésre	2 500	0
Bírság, pótlék egyéb sajátos	9 000	9 000	Általános tartalék működésre	5 000	0
Normatív hozzájárulások	822 359	859 845	Előző évi maradvány visszafizetése		
Központosított előirányzatok		39 280	Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.		16 938
ÖNHKI, BM-ÖTM keret		46 005			
Normatív kötött	436 446	524 824	Létszám/Álláshely	974	959
Egyéb központi tám.(vis maior stb)		24 229	Felhalmozási kiadások összesen:	1 108 083	1 157 086
Működésre átvett		40	FELÚJÍTÁS	298 604	338 104
Támogatásértékű működésre	309 995	450 046	Polgármesteri Hivatal	295 824	326 891
Költségvetési visszatérítés/műk.pm.átvét			Városgondnokság	2 780	11 213
Felhalmozási bevételek össz.	954 748	912 380	0 BERUHÁZÁS	762 028	774 185
Társadalmi gazd. Elm.norm.(normatívából)	30 096		Polgármesteri Hivatal	759 473	769 530
Lakáshozjutás norm.(normatívából)			Városgondnokság	2 555	4 655
Normatív kötött /pm.átvét. Felh.					
Fejlesztési tám.(TEKI- Céltám. Stb.)			Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500
Központosított (közmu15%-a		14 719	Pénzeszköztartás felhalmozásra	662	8 860
Magánszemélyek komm. Adója	33 000		Felhalmozási kamat	7 000	
Építményadó 20%-a	500		Általános tartalék felhalmozásra	10 000	4 463
Támogatásértékű felhalmozásra	877 021	887 640	Céltartalék felhalmozásra	20 571	18 573
Saját bev. Felhalm.16.314,12649	13 413	9 303	Felhalm.ÁFA (Ford.ért.t.eszk.)	5 000	
Felhalmozásra átvett pe1986,4466			Alulfinanszírozás/pm.Átad.felhalm.		7 808
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	718	718	Munkáltatói Kölcsön	718	1 593
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 262 447	3 732 713	0 KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 630 268	4 105 234
Költségvetési HIANY BELSO finanszírozása	106 627	154 659	0		
Ebből pénzmar. Ig.vét. Műk-re	12 790	49 635			
Ebből pénzmar. Ig.vét. Felh-ra	93 837	105 024			
Költségvetési HIANY KULSO finanszírozása	304 468	261 136	0 HITELTORLESZTES ÖSSZESEN:	43 274	43 274
Ebből Működési hitel felvétel	211 770	88 254	Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 074	10 074
Ebből Felhalm. hitel felvétel	92 698	172 882	Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszú.	33 200	33 200
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZS.	411 095	415 795	0 FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN.	43 274	43 274
BEVETEL+FIN.BEVETEL ÖSSZESEN:	3 673 542	4 148 508	0 KIADÁSOK ÖSSZ.	3 673 542	4 148 508
Pénzmaradvány					
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			Záró pénzkészlet dec.31.		
MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508	0 MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508

Hajdúhadház, 2011. október

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevétel- és kiadási 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	2 820 333	0 I. Működési kiadások:	2 526 685	2 948 148
1./ Működési bevételek:					
2./ Onk-k sajátos működési bevételei	104 352	202 744	1. Személyi juttatások	1 121 816	1 208 463
2.1. illetékek	673 047	673 320	2. Munkaadókat terhelő járulékok	278 905	294 641
2.2. Helyi adók	108 700	108 940	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	545 398	569 856
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 780	4./ Egyéb működési kiadások	579 532	769 436
2.4. Btások, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	30 882
3. Működési támogatások	852 455	859 845	4.2. Műk. Célú pénzsz. árad. áll.h.k.	11 715	24 117
3.1. Normatív hozzájárulások		39 280	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	697 499
3.2. Központosított eli műk. c.		24 229	4.4. Előző évi műk.p.m. Áradás	1 033	16 938
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása vis. Major		46 005	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 752
3.4. ÖNHKI		524 824			
3.5 Normatív költött felhaszn. tám.	436 446	450 086			
4. Egyéb működési bevételek	309 995	450 046			
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.		40			
4.2. Műk. Célú pénzsz.köz. élvét. Áll.h.k					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzsz.mar. Átvétel					
4.4. Előző évi kv-i kieg. Viszsalér.					
II. Felhalmozási bevételek:					
1./ Felhalm. És ökte.jellelű bevételek:	885 434	911 662	0 II. Felhalmozási kiadások:	1 064 794	1 132 457
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	8 413	9 303	1. Beruházási kiadások	762 028	786 685
1.2. Onk-k saj. felhalm. és ökte. bev.	820	1 657	2. Felújítási kiadások	298 604	325 604
1.3. Pü-i bef. Bevételek	7 593	7 593	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 162	20 168
2./ Felhalmozási támogatások		53	3.1. Tamm.ért. Felhalm.kiad.	3 500	3 500
2.1. Közp. Ell-ból fejleszt.		14 719	3.2. Felhalm. célú pénzsz.k. árad	662	8 860
2.2. Fejlesztési célú támogatások			3.3. Előző évi felhalm.p.m.-árad.		7 808
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	877 021	887 640			
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvétel. Áll.h.k.					
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvétel					
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	718	718	III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	718	1 593
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	38 071	23 036
1./ Alap- és váll. Tév. Köz.elszámolások			1./ Alap- és váll. Tév. Köz.elszámolások	38 071	23 036
2./ Alap- és váll. Tév. Köz.elszámolások			2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások		
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I+II+III+IV.	3 262 447	3 732 713	0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	3 630 268	4 105 234
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:		372 521			
Hiány:	367 821				
Többlet:					
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	106 627	154 659			
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	106 627	154 659			
1./ Működési célra	12 790	49 635			
2./ Felhalmozási célra	93 837	105 024			
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	304 468	261 136	0 E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.		
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	0	0	0 VI. Értékpapír vásárlás kiad.-	0	0
1./ Működési célú bevételek			1./ Működési célú kiadások		
2./ Felhalmozási célú bevételek			2./ Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	304 468	261 136	0 VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	43 274	43 274
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	86 254	1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	10 074	10 074
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	172 882	2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	33 200	33 200
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	411 095	415 795	0 E. Finanszírkiaad. Össz. VI.+VII:	43 274	43 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 673 542	4 148 508	0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508
Pénzmaradvány -					
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			Záró pénzkészlet dec.31.		
MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508	0 MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 148 508

Hajdúhadház, 2011. október

**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	2 648 561	0
1./ Működési bevételek:	12 000	106 026	
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	673 320	0
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	108 700	108 940	
2.3. Átengedett központi adók	556 747	556 780	
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	7 600	
3. Működési támogatások	1 288 901	1 494 183	0
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	859 845	
3.2. Központosított eli műk..c.		47 905	
3.3. Helyi önk. Kieg.támogtása		15 604	
3.3.1. ÖNHIKI		46 005	
3.4. H.önk. előadó műv.			
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	524 824	
4. Egyéb működési bevételek	244 438	375 032	0
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	244 438	375 032	
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.:	883 632	908 039	0
1./ Felhalm. És töke jellegű bevételek.	8 413	9 303	0
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 657	
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és töke. bev.	7 593	7 593	
1.3. Pü-i bef. Bevétel.		53	
2./ Felhalmozási támogatások	0	14 719	0
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.		14 719	
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	875 219	884 017	0
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	875 219	884 017	
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 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	3 102 736	3 557 318	0
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	92 993	120 744	0
V. El. Evék. Pénz.mar. Igénybevétel	92 993	120 744	0
1./ Működési célra	21	23 869	
2./ Felhalmozási célra	92 972	96 875	
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	304 468	261 136	0
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	0	0	0
1./ Működési célú bevételek			
2./ Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	304 468	261 136	0
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	88 254	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	172 882	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	397 461	381 880	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 500 197	3 939 198	0
Pénzmaradvány -			
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			
MINDÖSSZESEN	3 500 197	3 939 198	0

Hajdúhadház, 2011. október

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

adatok eFt-ban

[illegible]

B Költségvetési BEVÉTELEK		V/G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Ó.	II.sz.Ó.	Bűlcsőde	Bocskai I.	III.sz.Ó.	Földi I.	Sz.D.Ginn.	Összesen
V. Irányító szervtől kapott támogatás	El.	1 203 314											1 203 314
	Mód.	1 245 136											1 245 136
Irányító szervtől kapott támogatás működési	El.	1 199 984											1 199 984
	Mód.	1 236 474											1 236 474
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	El.	3 330											3 330
	Mód.	8 662											8 662
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV.+V.	El.	1 276 695	17 319	2 013	10 133	1 978	12 794	4 030	25 691	1 063	11 249	60	1 363 025
	Mód.	1 318 834	21 010	2 013	10 141	2 028	12 794	4 030	28 231	1 113	13 350	6 987	1 420 531
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	El.	10 899	0	0	350	0	326	0	2 059	0	0	0	13 634
	Mód.	21 214	1 600	2 690	682	247	898	0	3 784	81	2 719	0	33 915
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	El.	10 899	0	0	350	0	326	0	2 059	0	0	0	13 634
	Mód.	21 214	1 600	2 690	682	247	898	0	3 784	81	2 719	0	33 915
1./ Működési célra	El.	10 034			350		326		2 059				12 769
	Mód.	16 245	1 600	130	682	247	898		3 164	81	2 719		25 766
2./ Felhalmozási célra	El.	865											865
	Mód.	4 969		2 560					620				8 149
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	El.	10 899	0	0	350	0	326	0	2 059	0	0	0	13 634
	Mód.	21 214	1 600	2 690	682	247	898	0	3 784	81	2 719	0	33 915
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV.+V.	El.	1 287 594	17 319	2 013	10 483	1 978	13 120	4 030	27 750	1 063	11 249	60	1 376 659
	Mód.	1 340 048	22 610	4 703	10 823	2 275	13 692	4 030	32 015	1 194	16 069	6 987	1 454 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	El.	84 280	17 319	2 013	10 483	1 978	13 120	4 030	27 750	1 063	11 249	60	159 711
	Mód.	94 912	22 610	4 703	10 823	2 275	13 692	4 030	32 015	1 194	16 069	6 987	175 395
Pénzmaradvány -													
Nyitó pénzkészlet jan.1-én													

Hajdúhadház, 2011. október 17.

**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	1 514 136	0
1. Személyi juttatások	361 939	429 603	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 579	88 189	
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	138 125	241 780	
4./ Egyéb működési kiadások	577 347	748 812	0
4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	30 882	
4.2. Műk. Célú pénzesz.átad.állh.k.	9 530	11 170	
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	697 499	
4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		9 261	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	5 752	
II. Felhalmozási kiadások:	1 058 797	1 112 023	0
1. Beruházási kiadások	759 473	782 030	
2. Felújítási kiadások	295 824	314 391	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	15 602	0
3.1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.	3 500	3 500	
3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad		8 198	
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		3 904	
<i>Polgármesteri Hivatal létszám: 67 fő, február 1-től 60 fő</i>			
<i>Közfoglalkoztatotti létszám: 500 fő (közhasznú, közcélú, közmunka)</i>			
III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	718	1 593	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	38 071	23 036	0
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	38 071	29 475	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	2 253 609	2 650 788	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. Finanszírk. Ossz. VI.+VII:	43 274	43 274	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 296 883	2 694 062	0
MINDÖSSZESEN.	2 296 883	2 694 062	0

**Kimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata Városgondonkóság és hozzátartozó intézmények kiadásairól költségvetési szervenként
2011.**

adatok e Ft-ban

A költségvetési KIADÁSOK		V.G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Óvoda	II.sz.Óvoda	Bölcsőde	Bocskai I.	III.sz.Óvoda	Földt. I.	Sz.D.Gimn.	Összesen
I. Működési kiadások:		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.		238 229	115 308	18 649	34 380	62 528	83 368	43 426	337 725	70 639	343 074	86 686	1 434 012
1. Személyi juttatások		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.		90 967	55 607	10 868	13 958	39 898	52 864	23 293	198 116	45 002	195 958	52 329	778 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok		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.		24 881	14 248	2 904	3 752	10 771	14 118	6 291	52 158	12 101	51 611	13 617	206 452
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		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.		114 704	45 453	4 877	14 485	11 859	16 386	13 842	85 428	13 536	93 653	13 853	428 076
4./ Egyéb működési kiadások			0	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185
Mód.		7 677	0	0	2 185	0	0	0	2 023	0	1 852	6 887	20 624
4.1. Tám.ért. műk. kiad.													0
Mód.													0
4.2. Műk. célú pénzesz. árad. állh.k.					2 185								2 185
Mód.					2 185				2 023		1 852	6 887	12 947
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.													7 677
4.4. Előző évi műk.pén. áradás		7 677											
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Létszám		53	34	5	5	21	29	16	96	23	99	26	407
Mód.		51	34	4	4	21	29	16	93	23	98	26	399
II. Felhalmozási kiadások:		865	700	0	1 802	0	0	0	0	2 630	0	0	5 997
Mód.		12 053	700	3 249	1 802	0	0	0	0	2 630	0	0	20 434

A költségvetési KIADÁSOK		V.G.	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	El.	865	550		1 140								2 555
	Mód.	2 276	550	689	1 140								4 655
2. Felújítási kiadások	El.		150							2 630			2 780
	Mód.	5 873	150	2 560					0	2 630			11 213
3. Egyéb felhalmozási kiadások	El.		0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	662
	Mód.	3 904			662								4 566
3.1. Tárm.ért. felhalm.kiad.	El.												
	Mód.												
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad	El.				662								662
	Mód.				662								662
3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.	Mód.	3 904											3 904
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+III+IV		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.	250 282	116 008	21 898	36 182	62 528	83 368	43 426	337 725	73 269	343 074	86 686	1 454 446

Hajdúhadház, 2011. október 17.

**KIMUTATÁS A 2011. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT - POLGÁRMESTERI HIVATAL**

ezer forintban

Sorszám	Szakfel.	Feladat megnevezése	2011. évi	
			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. informatikai beszerzés 3 iskola részére	53 633	53 633
5.	841354	Déli városrész belvz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	457 695	458 345
6.	841354	Mikrotérségi Csalség. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	41 000	43 933
7.	841354	Bölcsőde építés+ bölcsőde telek vásárlás 3.100eFt	189 500	192 599
8.	421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről	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
14.	421100	Árpád u. út és csap.csat terv		850
13.	841112	Képviselői laptop		756
15.	890441	Fűnyíró traktor közmunkaprogramhoz		600
16.	422100	A-J.-szennyvízcsatorna vezetékek terv.		1500
17.	682002	Földmunkagép		12500
Összesen:			759 473	782 030
				0

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	499
	2 db szekrény (pe.m.)	280	280
	Szívhang hallgató (tám.ért.bev.)		86
	Akadálymentesítés		70
Művelődési Ház	Érdekltség növelő támogatás (int.fin.)		689
Városgondnokság	Piac tér burkolat (pe.m.)		200
	Csapadékvíz elv. Csatorna (int.fin.)		973
	Fűnyíró (int.fin.)		168
Összesen:		2 555	4 655

Kimutatás
 Az önkormányzat
 2011-ben tervezett
 felújítási célok - Polgármesteri Hivatal

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi ei.	
		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
421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről		1 250
841354	Földi iskola tornaterem infr. Önerő (1.998e)		16717
421100	Béke u. III. ütem út terv felülvizsgálat		600
	Összesen	295 824	314 391
			0

ezer forintban

Hajdúhadház, 2010. szeptember

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
OEP által fin. Védőnők	Épület felújítás (tám.ért.bev.)		1 751
Városgondnokság	Földi 49. bérlakás (int.fin.)		4 122
OEP által fin. Védőnők	Egészség ház felújítás (tám.ért.bev.)		
Összesen:		2 780	11 213

Hajdúhadház, 2011. október 17.

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.

számfel	számfeladat neve	2011. évi Személyi jut.		2011. évi Munk.Járulék		2011. évi Dologi		2011. évi Szoc.ell.		2011. évi Műk. árad	
		ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.
Polgármesteri Hivatal											
841126	Igazgatás	172 851	175 804	43 827	44 616	68 033	67 584			2 000	2 000
841133	Adóig.ell	13 095	13 106	3 398	3 401						
Összesen:		185 946	188 910	47 225	48 017	68 033	67 584	0	0	2 000	2 000

számfel	számfeladat neve	2011. évi Személyi jut.		2011. évi Munk.Járulék		2011. évi Dologi		2011. évi Szoc.ell.		2011. évi Műk. árad	
		ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.
Önkormányzat											
421100	Ut autópály.ép.										
422100	Foly.közmű.ép.										
552110	Közüi, hid. Üzemell		30		7	8 625	12 901				
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony	410	428	100	105	625	741				
581400	Újság		324		108	6 435	6 003				
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.		30		7	2 820	4 290				
841112	Önk. Jogalkotás kabinet	38 045	38 160	9 757	9 788	1 500	1 949				
841116	Örsz. Kis. Vál.	20	20	5	5	12	12				
841127	ÖKO					215					
841173	Népszámlálás		5 422		1 332		500				
841192	Önk.-i rendezvények					5 000	5 000				
841354	Ter.pol.tám.					5 000	95 025				
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.őr	244	244	66	66	73	1 345				
842155	Testvérvárosi kapos.		122		30	2 000	1 848				
842421	Köztérület r.fenn.	4 708	4 757	1 179	1 192	500	500				
842541	Ar-és belvízvéd.					10 500	12 929				
849901	Központi befizetések						757				
852000	Alapfokú okl. progr.					7 873	7 873				
853000	TIOP	2 317	2 317	626	626	2 949	2 949				
882111	Rendszeres szoc.seg.							323 517	450 754		
882112	Időskorúak járadéka							13 680	9 688		
882113	Lakásfenntartási t.							88 400	77 446		
882115	Apolási díj alanyi						40	53 553	53 553		
882116	Apolási díj mélt.							14 047	15 000		
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.							33 640	50 350		
882119	Óvodáztatási tám							3 700	3 700		
882122	Almeneti segély					139		3 500	3 500		
882129	Gyors segély							1 000	500		
882123	Temetési segély							1 080	1 080		
882124	Rendk.gy.véd.tám.							500	25 475		
882125-1	Mozg.kor.								3 083		
882202	Közügygyéllátás							1 050	1 050		
882203	Köztetetés							2 320	2 320		
889935	Ölthonlemtési tám.										
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.							1 033	5 752		
890301	Civil szerv. M.tám.									7 500	9 000
890302	Civi. Szerv. Forgam.t.									30	170
890441	Rövid közfogl.	42 610	95 855	5 752	12 941	1 570	2 945				
890442	Bérlőló hosszabb k.fogl.	56 328	58 931	7 604	7 956	7 020	8 645				
890443	Egyéb közfogl	25 089	27 841	3 389	4 133	31	31				
890509	Ugródeszka	6 212	6 212	1 876	1 876	7 559	7 559				
Összesen:		175 993	240 693	30 354	40 172	70 092	174 196	541 020	703 251	7 530	9 170
	Mindösszesen:	361 939	429 603	77 579	88 189	138 125	241 780	541 020	703 251	9 530	11 170

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.,

számfel	számfeladat neve	2011. évi Felh.átd.		2011. évi Műk.Tám.ért.		2011. évi Felh.Tám.ért.		2011. évi Beruházás		2011. évi Felújítás		2011. évi Tartalék	
		ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei
Polgármesteri Hivatal													
841126	Igazgatás			27 830	30 796					9 710	8 954		
841133	Adóig.ell											38 071	23 036
Összesen:		0	0	27 830	30 796	0	0	9 710	8 954	0	0	38 071	23 036

számfel	számfeladat neve	2011. évi Felh.átd.		2011. évi Műk.Tám.ért.		2011. évi Felh.Tám.ért.		2011. évi Beruházás		2011. évi Felújítás		2011. évi Tartalék	
		ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei
Önkormányzat													
421100	Ut autópály.ép.												
422100	Foly.közmű ép.									1 250	850		
552110	Közüti, hid. Üzemelt							2 013	3 513				
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony												
581400	Újság												
682002	Nem lakóing. bérbead. üz.												
841112	Önk.Jogalkotás kabinet			86					12 500				
841116	Orsz. Kis. Vél.								756				
841127	CKO												
841173	Népszámlálás												
841192	Önk.-i rendezvények							735	735				
841354	Ter.pol.tám.							688 195	694 877				
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.ör					3 500	3 500		1 675			295 824	312 541
842155	Tesztvárosi kapcs.												
842421	Közfürdő r.fenn.												
842541	Ar-és belvízvéd.												
849901	Központi belizetések												
852000	Alapfokú okt. progr.												
853000	TIOP							53 633	53 633				
882111	Rendszerez. szoc.seg.												
882112	Időskorúak járadéka												
882113	Lakásfenntartási t.												
882115	Ápolási díj alanyi												
882116	Ápolási díj mélt.												
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.												
882119	Óvodázlatási tám.												
882122	Álmeneti segély												
882129	Gyors segély												
882123	Temetési segély												
882124	Rendk.gy.véd.tám.												
882125-1	Mozg.kor.												
882202	Közfűtőellátás												
882203	Közfűtési												
889935	Ölthontermelési tám.		8 198										
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.												
890301	Civil szerv. M.tám.												
890302	Civil szerv. Porgam.t.												
890441	Rövid közfogl.							728	1 328				
890442	Bérpótló hosszabb k.fogl.							3 209	3 209				
890443	Egyéb közfogl												
890509	Ugródeszka												
Összesen:		0	8 198	0	86	3 500	3 500	749 763	773 076			295 824	314 391
Mindösszesen:		0	8 198	27 830	30 882	3 500	3 500	759 473	782 030			295 824	314 391
												38 071	23 036

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.

számfel	számfeladat neve	2011. évi Hitel törl.		2011. évi Munk.kölcs.		Összesen		Létszám
		ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	
Polgármesteri Hivatal								
841126	Igazgatás	43 274	43 274	718	1 593	406 314	397 657	0
841133	Adóig.eil					16 493	16 507	0
Osszesen:		43 274	43 274	718	1 593	422 807	414 164	0
								53
Önkormányzat								
		ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	ered.ei	mód.ei	Létszám
421100	Ut autópály.ép.					1 250	2 700	0
422100	Foly.közmű ép.					2 013	3 513	0
552110	Közüti. hid. Üzemelt					8 625	12 938	0
552000	Üdülőhelyi f. Badacsony					1 135	1 274	0
581400	Újság					6 435	6 435	0
682002	Nem laköing.bérbead.üz.					2 820	16 827	0
841112	Önk.Jogalkotás kabinet					49 302	50 739	0
841116	Orsz. Kis. Vél.					37	37	0
841127	CKO					0	215	0
841173	Népszámlálás					0	7 254	0
841192	Önk.-i rendezvények					5 735	5 735	0
841354	Ter.pol.lám.					989 019	1 102 443	0
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.őr					3 883	6 830	0
842155	Teslervárosi kapcs.					2 000	2 000	0
842421	Kösterület r.fenn.					6 387	6 449	0
842541	Ar-és belvízvéd.					10 500	12 929	0
849901	Központi befelezések						757	0
852000	Alapfoku okt. progr.					7 873	7 873	0
853000	TIOP					59 525	59 525	0
882111	Rendszeres szoc.seg.					323 517	450 754	0
882112	Időskorúak járadéka					13 680	9 688	0
882113	Lakásfenntartási t.					88 400	77 446	0
882115	Ápolási díj alanyi					53 553	53 593	0
882116	Ápolási díj mélt.					14 047	15 000	0
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.					33 640	50 350	0
882119	Övodázlatási lám					3 700	3 700	0
882122	Almeneti segély					3 500	3 639	0
882129	Gyors segély					1 000	500	0
882123	Temetési segély					1 080	1 080	0
882124	Rendk.gy.véd.lám.					500	25 475	0
882125-1	Mozg.kor.					0	3 083	0
882202	Közügygyellálás					1 050	1 050	0
882203	Köztetetés					2 320	2 320	0
889935	Othonteremtési tám.					0	8 198	0
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.					1 033	5 752	0
890301	Civil szerv. M.lám.					7 500	9 000	0
890302	Civi. Szerv. Porgam.t.					30	170	0
890441	Rövid közfogl.					50 660	113 069	0
890442	Bérlőlo hosszabb k.fogl.					74 161	78 741	0
890443	Egyéb közfogl					28 519	32 005	0
890509	Ugródeszka					15 647	15 647	0
Osszesen:		0	0	0	0	1 874 076	2 266 733	0
		43 274	43 274	718	1 593	2 296 883	2 680 897	0
	Mindösszesen:					2 296 883	2 680 897	0

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Előző évi pm átadás:

2 694 062

Mindössz:

13 165

KIMUTATÁS

a

**2011.
évre tervezett tartalékokról**

CÉLTARTALÉK

Eredeti ei Mód. ei.

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

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
1./	Polgármester hatáskörében Esetenként maximum 500eFt	2 000	
2./	Képviselő testület hatáskörében	3 000	
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>10 000</u>	<u>4 463</u>
1./	Testületi hatáskörben	10 000	4 463
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>15 000</u>	<u>4 463</u>
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>38 071</u>	<u>23 036</u>

Ebből működési célú összesen:

7 500 0

Ebből felhalmozási célú összesen:

30 571 23 036

38 071 23 036

Hajdúhadház, 2011. szeptember

SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2011. évi terv

	2011. évi ei.	
	ered.	mód.
Non profit szervezetek támogatása működési célra		
1./ Városi versenysport (működési támogatás) 890301	4 500	0
2./ Polgárőrség (működési támogatás) 890301	3 000	3 000
3./ Nyíregyházi Egyesület Böllérv verseny Napkoron (program támogatás)	30	30
4./Torzsás néptánegyüttes		140
5./ Futballklub		850
6./ Ökölvívók (Városi SE)		320
7. Hajdú Vitézek SE.		3 330
8./ Hajdú Vitézek SE ló, lószerszám, lótarás		1 500
Összesen:	7 530	9 170

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/			
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 + Közmunkaprogram önerő+ tan.út 86	528	726	
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2011. évre +2010. évi elszámolás	26 174	29 014	
6. Hnánásnak Gyulafehérvár Bocskai megeml.		14	
Összesen: 841126	27 594	30 646	

Mindösszesen:	40 860	52 133	
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	9 530	11 170	
Pénzeszközáadás felhalmozásra összesen:	0	6 581	
Támogatásértékű működésre	27 830	30 882	
Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500	
Összesen működésre	37 360	42 052	
Összesen felhalmozásra	3 500	10 081	
Hajdúhadház, 2011. október	ezer forintban		

Hajdúhadház Városi Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata, engedélyezett létszámkeret (álláshely) 2011. évben

Intézmény neve	2010. dec. álláshely Összesen	2011.jan. álláshely KTV.	2011.jan. álláshely KJT.	2011. jan álláshely MT.	2011. febr álláshely KTV	2011. febr. álláshely KJT.	2011. febr. álláshely MT.	2011. dec. álláshely KTV.	2011. dec. álláshely KJT.	2011. dec. álláshely MT.	Össz.
Polgármesteri Hivatal	567	57	0	510	54		506	54	0	506	560
Köztisztviselők+polgármester	57	57			54			54			54
Fizikai kiszervezett	8			8			6			6	6
Mezőőr	2			2							0
Közcélú/Közhasznú/Közmunkapr	500			500			500			500	500
Könyvtár	5		5			5			4		4
Művelődési Ház	5		5			5			4		4
Bölcsőde összesen.	16	0	16	0		16		0	16	0	16
Bölcsőde H.hadház.	7		7		7			7			7
Bölcsőde Téglás tagint.	9		9		9			9			9
Szociális Gond.Központ	27	0	34	0		34		0	34	0	34
Szoc.G.Kp.H.hadház	17		22					22			22
Szoc.G.Kp. Téglás	10		12		12			12			12
Földi Iskola*	99	0	99	0		99		0	98	0	98
Pedagógus	74		74		74				73		73
Technikai	25		25		25			25			25
Bocskai Iskola	96	0	96	0		96		0	93	0	93
Pedagógus	66		66		66			64			64
Technikai	30		30		30			29			29
Szilágyi D. Gimnázium	26	0	26	0		26		0	26	0	26
Pedagógus	20		20		20			20			20
Technikai	6		6		6			6			6
Városgondnokság	53	0	53	0		55		0	51	0	51
OEP kör	13		13		13			13			13
házi orvos	1		1		1			1			1
Int.vagyon+városüzemelt.	39		39		41			37			37
Háromszirm Ovodá	21	0	21	0		21		0	21	0	21
Pedagógus	13		13		13			13			13
Technikai	8		8		8			8			8
Aranykapu Ovodá	29	0	29	0		29		0	29	0	29
Pedagógus	11		11		11			11			11
Technikai	18		18		18			18			18
Szivárvány Ovodá	23	0	23	0		23		0	23	0	23
Pedagógus	13		13		13			13			13
Technikai	10		10		10			10			10
Mindösszesen:	967	57	407	510	54	409	506	54	399	506	959

Hajdúhadház, 2011. október

Közfoglalkoztatás nélküli: 2009. évi záró: 475,5 fő,

2010. évi záró: 467 fő (Bölcsőde Téglás tagint.+4 fő, Földi Isk. -10 fő Bocskai Iskola - 5 fő, középiskola +1,5 fő, VG. OEP +1fő)

2011. évi nyitó: 474 (Hhadház ÖNO + 5fő, Téglás ÖNO+2fő) 2011. február: 467 (Polg.hiv. -7, VG +2fő)

172/2011. (VIII.17.) HÖ.hat. 2011.szept.1-től -3fő pedagógus(1 fő Földi Isk. 2.fő Bocskai isk.) 207/2011. (IX.21.)HÖ -7 fő(4 VG., 1 fő Könyvtár,1fő Múvház, 1 fő Bocskai Isk. Techn)

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. szerint	Működési bevétel	Felhal. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
60.			I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 407 520			241 041	2 648 561
napló			1.) Intézményi működési bevételek	43 130			62 896	106 026
	682002-1	91914	T.esz. ÁFA		686			
	841354-1	91915	Fordított ÁFA 012 (37480) Béke r. 010. 24.750)		62 230			
			változás:		62 896	0		
			2.) Önkormányzati sajátos működési bevételek	673 320			0	673 320
			2.2. Helvi adók	108 940			0	108 940
			változás:		0	0		
			2.3. Átengedett központi adók	556 780			0	556 780
			változás:		0	0		
			2.4. Bíróság,pótlék egyéb sajátos	7 600			0	7 600
			változás:		0	0		
			3.) Működési támogatások	1 375 621			118 562	1 494 183
			3.1. Normatív hozzájárulások	852 455			7 390	859 845
	841901-9	94212	Normatíva júliusi lemondás-pótligény (7.390.404)		7 390			
			változás:		7 390	0		
			3.2. Központosított ei. mük. Céla	30 110			9 170	39 280
	841901-9	94411	Könyvtári közműv. Tám.		489			
	"	"	Létszámléptetés PH. 5.582.730.-Ft		5 583			
	"	"	Prémiumév T-né1224+44		1 268			
	"	"	Btm Esélyegy.tám. (1.830.400)		1 830			
			változás:		9 170	0		
	841901-9		3.3 Helyi önk. kiegészítő támogatása	56 610			13 624	70 234
	"	94716	vis.maior 2010-ről757.3.41..1.450		5 248			
	"	94719	Egyéb központi tám. Bérkom. 6 hó		8 376			
			változás:		13 624	0		
			3.5. Normatív kötött felhaszn. Támogatás	436 446			88 378	524 824
	"	943113	Közzokt. Pedag.pótlék		-26			
	"	94312	Jövpótló tám. Segélyek állmi tám.		88 338			
	"	94312	Szoc. Szakvizsg. (65.800)		66			
			változás:		88 378	0		
			4.) Egyéb működési bevételek	315 449			59 583	375 032
			4.1. Tám.ért. Mük. Bevétel	315 449			59 583	375 032
	882125-1	464123	Mozgáskor. Közl tám. 98.585,		99			
	889936-1	464129	Gym.I.dij 468.589+346.871 418.800+372.416+452.454		2 060			
	882117-1	464123	Norm. Gyvéd. Támogatás		16 710			
	841173	46411	Népszámlálásra KSH-tól		7 254			
	841126-1	46416	Kistérségtől		13 043			
	890442-1	46414	Munkaügyi Központ közmunkára1.740.,749.,Hosszú		2 489			
	890441-1	46414	Munkaügyi Központ közmunkára17.928.,Rövid		17 928			
			változás:		59 583	0		
			4.2. Mük.c.pénzeszk.átvét.állht.kívülről				0	0
			változás:		0	0		
			4.3. Előző évi mük. Célú pénzmar. Átvétel				0	0
			változás:		0	0		
			4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.				0	0
				0				
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	891 359			16 680	908 039
			1.) Felhalmozási és tökejellegű bev.	8 893			410	9 303
			1.1. Tárgyi eszk.-k. immat. Jav. Ért.	1 247			410	1 657
	682002-1	931121	Ing. Ért.			410		
			változás:		0	410		
			1.2. Önk.-k saját. Felhallm. és töke bev.	7 593			0	7 593
			változás:		0	0		
			1.3. Pü-i bef. Bevétel	53			0	53
			változás:		0	0		
			2.) Felhalmozási támogatások	882 466			16 270	898 736
			2.1. Közp. El-ból fejlesztés	0			14 719	14 719
	8411901-9	94412	Sport infr.str. Fejlesztés tám. Előleg. (4.415)			14 719		
			változás:		0	14 719		
			2.2. Fejlesztési támogatások				0	0
			változás:		0	0		
			3.) Egyéb felhalmozási bevételek				0	0
			változás:		0	0		
			3.1. Tám.ért. Felhalmoz.bev. Össz.	882 466			1 551	884 017
	889935-1	4651123	Olthontermítám. 1.425.000, 66.350., 20.000 +20.000+20.000			1 551		
			változás:		0	1 551		
			3.2. Felhalmoz.célú p.eszk. átvét. állht.k.				0	0

		változás:		0	0		
		3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét.					
		változás:		0	0		
		III.. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE	718			0	718
		változás:		0	0		
	ÖSSZESEN:		3 299 597	241 041	16 680	257 721	3 557 318
		IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	120 744			0	120 744
		változás:		0	0		
		B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK I.+ II + III + IV.	3 420 341	241 041	16 680	257 721	3 678 062
						257 721	3 678 062

VG bevétele:

198 505	8 984	1 821	10 805	209 310
---------	-------	-------	--------	---------

VG. Saját+ átvett+ támért.+ alulfin

164 590	8 984	1 821	10 805	175 395
---------	-------	-------	--------	---------

VG. Pénzmaradvány

33 915			0	33 915
--------	--	--	---	--------

Önk.Összes bevétel:

3 618 846	250 025	18 501	268 526	3 887 372
-----------	---------	--------	---------	-----------

VI. HITELEK

Működési	841126-1	45131
Felhalmozási	841126-1	43131

235 820	Műk.	Felh.	25 316	261 136
76 596	11 658		11 658	88 254
159 224		13 658	13 658	172 882

Önk. Mindösszesen bevétel:

3 854 666		293 842	4 148 508
			4 148 508

Hajdúhadház, 2011. október

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfelada	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 284 051			230 085	1 514 136
			1./SZEMÉLYI JUTTATÁS	403 392	+K., - T		26 211	429 603
ig.	841126-1	513122-92	Kl. Jub jut1166 + kistérség(394)		1 559			
	841126-1	52111	Kaszálás átcsoportosítás		-30			
	522110-1	52111	Kaszálás átcsoportosítás		30			
	841173	5121192	Többletmunka népszámlálás		520			
	841173	52211	Mb. díj népszámlálás		4 902			
Hosszúkm	890442-1	51111	Közmunkás munkabér hosszú		2 603			
Rövidkm	890441-1	51166116	Közmunkás munkabér rövid		16 627			
			ÖSSZESEN:		26 211	0		
			2./MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	83 839			4 350	88 189
ig.	841126-1	53111	Kl jub jut., kis.t(106)		421			
	841126-1	53	Kaszálás átcsoportosítás		-7			
	522110-1	53111	Kaszálás átcsoportosítás		7			
	841173	53111	Népszámlás Ny bizt jár.		1 184			
	841173	531121	T.Egb.jár. Népszámlálás		74			
	841173	531122	Pb.eg.b.jár. Népszámlálás		25			
	841173	531121	Mkerőp.jár. Népszámlálás		49			
Hkm	890442-1	53111	Közmunka járulékok hosszú 310,30,		352			
Rkm.	890441-1	53111	Közmunka járulékok rövid		2 245			
			ÖSSZESEN:		4 350	0		
			3./DOLOGI + EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	175 455			66 325	241 780
	841173	54-55-56	Népszámlálás irodaszer, üzemanyag, telefon. Üzem. ÁFA,repr.		500			
Hkm-	890442-1	54-56	Közmunka hosszú irodaszer 1000+áfa 25		125			
	522110-1	55218-5611111	Út karbantartás, javítás 1.800(ÁFA 200)		2 000			
	682002-1	5611111-561114	ÁFA befiz.T. eszjk. 650e, egyenes 220e szolg.600		1 470			
	841354-1	56113	Fordított ÁFABéke u. II. Belvz.		62 230			
			ÖSSZESEN:		66 325	0		
			4./EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	617 673			131 139	748 812
			4.1./Tám.Ért.Műk.Kiadás	30 796			86	30 882
	841112-1	37316	Kistérségnek Brüsszel tanulmányút		86			
			Változás összesen:		86	0		
			4.2./Műk.Célúpénzeszk.átad.Állh.k.	9 670			1 500	11 170
	890301-1	38125	Hajdú-Vitéz ló, szerszám tartás támogatás		1 500			
			Változás összesen:		1 500	0		
			4.3./Társ. Szoc., s egyéb jutt.	567 946			129 553	697 499
	882113-1	5821111	Lakásfenntartási támogatás		-10 954			
	882111-1	5831123	Bérpótló tám., FHT. 80%-os tám.		127 237			
	882112-1	5831113	Időskorúak járadéka 90%-os tám.		-3 992			
	882116-1	5831161	Ápolási díj méltányossági		953			
	882125-1	5832195	Mozgáskor. Közl tám. 98.585,		99			
	882117-1	5831181	Norm. Gyvéd. Támogatás		16 710			
	882129-1	583119	Gyors segély		-500			
			Változás összesen:		129 553	0		
			4.4./Előző évi műk. Pm. Átadás	9 261			0	9 261
			Változás összesen:		0	0		
			5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 692			2 060	5 752
	889936-1	588251	Gym.t.díj 468.589+346.871 418.800+372.416+452.454		2 060			
			ÖSSZESEN:		2 060	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	1 077 203			34 820	1 112 023
			1./BERUHÁZÁS	764 080			17 950	782 030
	841354-1	1252	Bölcsőde telek vásárlás (181/2011. VIII.17.HÖ)			3 100		
	421100-1	1234-182211	Árpád u. út+ csap csatl. 680+ÁFA 170			850		
	422100	1254-18	AJ. Szennyvízcsatloma terv.			1 500		
	682002	13152-18	Földmunkagép			12 500		
			ÖSSZESEN:		0	17 950		
			2./FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	299 072			15 319	314 391
	421100-1	1244	Út terv. Felülvizsg. Béke u. III. Ütem.			600		
	841354		Földi Isk. tomaterem infst.			14 719		
			ÖSSZESEN:		0	15 319		
			3./EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 051			1 551	15 602
			3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.	3 500			0	3 500
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3.2. Felhalm. Célú pénzeszk.átad.	6 647			1 551	8 198
	889935-1	38214	Ölthontermiám. 1.425 000, 66.350., 20.000 +20.000+20.000			1 551		
			ÖSSZESEN:		0	1 551		
			3.3. Előző éi felhalm.pm.átad.	3 904			0	3 904

								adatok efi-ban
			ÖSSZESEN:		0	0		
			III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	1 593			0	1 593
			ÖSSZESEN:		0	0		
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK	29 475			-6 439	23 036
			2./ Egyéb pf.nélk. Kiadások					
	841126	592119	Kl. Jub jutalom 198/2011. Hő. Hat.		-1 481			
	841126	592123	AJ. Mém.iroda 215/2011. X.10.Hőhat.			-1 500		
	841126	592123	Béke u. III. Ötem útfelülvizsg. Árpád u. út+csapcsatl. haszn.			-1 423		
	841126	592123	Pm. Hajdú Vitéz ló és szerszám, lóartás			-500		
	841126	592119-23	Közmunkapr. Önerő		-1 096	-439		
			ÖSSZESEN:		-2 577	-3 862		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.	2 392 322			258 466	2 650 788
			ÖSSZESEN:		0	0		
			VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	43 274			0	43 274
			ÖSSZESEN:		0	0		
			ÖSSZESEN.	2 435 596	227 508	30 958	258 466	2 694 062
								2 694 062

VG Kiadása:

VG kiadás vál.

Vg Int.fin.összesen:

VG. műk. Int.fin. 841907-9 373247
Vg. felh. Int. fin. 841907-9 373247

1 419 070	34 175	1 201	35 376	1 454 446
	8 984	1 821	10 805	
1 220 565	25 191	-620	24 571	1 245 136
1 211 283	25 191		25 191	1 236 474
9 282		-620	-620	8 662

Polg.Hiv.+ VG kiadása össz:

3 854 666	261 683	32 159	293 842	4 148 508
			293 842	4 148 508

Készítette: Baloghné Kiss Judit G.l.r.vez.



Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház, 2011. október

Városgondnokság Intézményfinanszírozás

Megnevezés	Személyi juttatás	Munk. ált. fiz. Járulék	Dologi	Átadott Működésre	Átadott Felhalm-ra	Felújítás	Beruházás	Alf.m.	Alf.fe.	ÖSSZESEN
<i>Előző rend. szerinti e.i. Int.fin. Nyitó</i>	772 617	204 766	408 601	6 176	662	10 082	4 585	7 677	3 904	1 419 070
Földi isk. BTM eszk. beszerzés			800							1 220 565
Bocskai isk. BTM eszk. Beszerzés			1 031							800
Földi isk., Log.,gyógyt.kist.fel			11 582							1 031
Városgondnokság bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	1 545	419								11 582
Műv. Ház. bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	69	18								1 964
Könyvtár bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	183	49								87
Háromszirm Óvoda bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	260	70								232
Aranykapu Óvoda bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	446	120								330
Szivárvány Óvoda bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	366	99								566
Bocskai Isk. bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	1 248	337								465
Földi Isk. bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	1 053	284								1 585
Középisk. bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	230	62								1 337
ÖNO Hh. Bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	70	19								292
ÖNO HH. Normatíva+kistérség			965							89
ÖNO Téglás Bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	56	15								965
ÖNO Téglás Normatíva+kistérség			1 964							71
Bölcsőde Hh. bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	132	36								1 964
Bölcsőde Téglás bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó	85	23								168
Bocskai isk. átcso. Kiserktú t.esz. asztalok TIOP-hoz			620			-620				108
II. Óvoda SNI plusz költg. Normatívából	500	135	300							0
Intézmény fin. változás összesen +-	6 243	1 686	17 262	0	0	-620	0	0	0	24 571
VG. Összesen:										1 443 641
1 245 136										
Intézményfinanszírozás										
Ebből működésre előző rend. szerint	1 211 283									
Működési Int Fin növekmény	25 191									
Ebből működési Intézmény Fin összesen										1 236 474
Ebből felhalmozásra előző rend. szerint	9 282									
Felhalmozási Int Fin növekmény	-620									
Ebből felhalmozási Int Fin összesen										8 662
Finanszírozás növekmény összesen:	24 571									
MINDÖSSZESEN VG.:										1 245 136
VG saját +int.fin.	1 443 641									
Vg. saját	10 805									
Összesen:	778 860	206 452	428 076	12 947	662	11 213	4 655	7 677	3 904	1 454 446

Hajdúhadház, 2011. szept.

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

	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	685 047	780 346	0
<u>1./ Intézményi működési bevételek</u>	<u>12 000</u>	<u>106 026</u>	<u>0</u>
911 Igazgatási szolgáltatási díj (okmányir.marhalev. Adatsz.	2 800	2 800	
912 Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel	1 400	1 546	
913 Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 000	2 000	
914. Áht. belül továbbszámlázott szolg.	210	876	
Fordított Áfa+értékesített tárgyi eszk. ÁFA	5 000	97 214	
919 Egy. ÁFA	590	590	
916 Kamat bevétel	1 000	1 000	
<u>2./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.</u>	<u>673 047</u>	<u>674 320</u>	<u>0</u>
Helyi adók	108 700	108 940	
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		33	
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	1 508 902	0
<u>1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 852.455.146.-Ft</u>	<u>852 455</u>	<u>859 845</u>	
<u>2./ Központosított ei.</u>		<u>53 999</u>	
<u>Közp. Műlk.</u>		<u>39 280</u>	
Könyvtári közműv. 689+489		1 178	
Létszámleépítés 2010-ről 3.507,.PH 5.583.		9 090	
Prémium év 939+		2 207	
Esélyeg. Pr. BTM		1 830	
Nyári gyermekékeztetés		24 975	
<u>Közp. Felh.</u>		<u>14 719</u>	
Sport infrastruktúra felh. Földi Isk.		14 719	
ÖNHIKI		46 005	
Bérkompenzáció KTV, KJT.MT VG+PH)8625+8376		17 001	
vis maior 1980+5248		7 228	
<u>3./ Normatív kötött (-Ft)+ -Ft</u>	<u>436 446</u>	<u>524 824</u>	<u>0</u>
Közüoktatási (szaksz.,szakvizsg. Of.,gyógy.p.) 7.267.833-Ft	7 268	7 242	
Szociális összesen:	429 178	517 582	0
szoc. szakvizsga (272.600.-Ft)	273	339	
Rát 80%-a 18.757.560.-Ft	18 758	18 758	
Közfoglalkoztatás 95% 2010. decemberről 26.290.757.-Ft	26 291	26 291	
Öv. Tám 100% 3.700eFt	3 700	3 700	
Szoc. ellátások 90%-a, %-a, ápoládsi díj 75%-a	380 156	468 494	

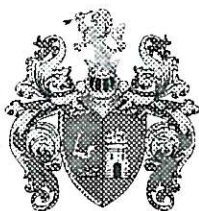
III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	8 413	9 303	0
Vagyonbérbeadás Egyház 416e, Pannon177TRV 7.000eFt	7 593	7 593	
Kazinczy u. ingatlan eladás 2011. évi részlete	820	1 247	
OTP részvény osztalék		53	
ing. Ért.		410	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 119 657	1 259 049	0
<u>1./ Működési célú támogatásértékű bevételek</u>	<u>244 438</u>	<u>375 032</u>	<u>0</u>
Mezei őrszolgálatra átvett 841403	1 200	1 200	
Kistérségtől átvett 841126	35 635	48 678	
Téglástól Bölcsődére 88100	3 473	3 473	
Téglástól Szociális Gondozási Központ 881000	8 162	8 162	
Bocskaiertől építész foglalkoztatására 841126	4 031	4 031	
Bocskaiertől jelzőrendszer működtetésre 881000	385	385	
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443	105 680	166 955	
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	50 350	
Gyermektartásdíj megeleőlemezés NEFM-től dec-jan.ig. 8899	1 033	5 752	
CKÖ ált. támogatási KIM-től 841127		210	
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 892	5 892	
Közhasznú 4 óra 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		3 083	
Téglástól 2010.évi elszámolás 1.486+36		1 522	
Kistérségtől 2010. évi elszámolás		533	
Népszámlálásra KSH-tól		7 254	
<u>2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</u>	<u>875 219</u>	<u>884 017</u>	
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 841354	2 103	2 103	
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatás eszközbesz.-re.8904	3 937	4 537	
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	53 633	53 633	
Téglás Önk-től 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		8 198	

Hajdúhadház, 2010. szeptember

2. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatása: Gyermektartásdíj megelőlegezés

1033	5 752
541 020	703 251



Városi Önkormányzat Városgondnoksága

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

Polgármesteri Hivatal

Baloghné Kiss Judit
irodavezető asszony
részére

Ikt.sz.: 467 /11/210/K.
Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

HELYBEN

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

Bevétel **nő** **10.805 eFt**

	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>
Saját bevétel	3.850 eFt	
Támogatás értékű bevétel (OEP által finanszírozott)	- 1.821 eFt	1.821 eFt
Támogatás értékű bevétel	7.025 eFt	
Átvett pénzeszköz	- 70 eFt	
Bevétel összesen:	8.984 eFt	1.821 eFt

Kiadás **nő** **10.805 eFt**

Dologi kiadás	2.213 eFt	
Iskola gyümölcs program	1.852 eFt	
Felújítás		1.751 eFt
Beruházás		70 eFt
Átadott PE (útravaló ösztöndíj)	4.919 eFt	
Kiadás összesen:	8.984 eFt	1.821 eFt

Hajdúhadház, 2011. október 14.

Tisztelettel:


Kiss Lajosné
Városgondnokság vezető

KIMUTATÁS

a Városgondnokság és a részben önálló intézmények bevételeiről és kiadásairól
2011.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tart.	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	Isk. Gyüm.	Átadott		Felúj.		Beruh.		
																		Műk.	Felh.
OEP által finanszírozott V.nők																			
46413																			
869041-1				- 1.821				- 1.821			- 1.821							- 1.821	
465113 beruházás					1.821			1.821							1.751	70		1.821	
Összesen:				- 1.821	1.821			0			- 1.821				1.751	70		0	
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola																			
852021-1							- 70	- 70											
46411								70											
852021-1								553					553					553	
46411 ösztöndíj								184			184							184	
852011-1								969				969						969	
46411 kirándulás																			
852011-1																			
Összesen:				1.776			- 70	1.706			184	969	553					1.706	
dr.Földi J. Ált. Iskola és AMI																			
852021-1								510					510					510	
46411 ösztöndíj								883				883						883	
852011-1																			
Összesen:				1.393				1.393				883	510					1.393	
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI																			
853121-1								3.856					3.856					3.856	
46411 ösztöndíj								3.856					3.856					3.856	
Összesen:																			
Mikro ÖNO H-hadház																			
91311		3.850									3.850							3.850	
Összesen:		3.850						3.850			3.850							3.850	
Mindösszesen:		3.850		5.204	1.821		- 70	10.805			2.213	1.852	4.919		1.751	70		10.805	

Hajdúhadház, 2011. október 14.

Készítette:

Kiss Lajosné
Vg. vezető