

T E R V E Z E T
Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (. .) önkormányzati rendelete rendelete
a város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.. évi CXCV. tv. 23.§ (1), 34.§ (4) bek.-ben (Áht.) 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 költségvetését

3.724.544e Ft költségvetési bevétellel

4.175.523e Ft költségvetési kiadással - fogadja el ezen rendelet 1. és 2.sz.melléklete szerint.

2.§

A költségvetés egyenlegét:

450.979eFt hiánnyal,

Mely hiányból **94.534eFt működési** és **356.445eFt felhalmozási hiány** – állapítja meg.

<u>A költségvetés finanszírozási bevétele:</u>	494.253eFt
<u>Ebből belső finanszírozási bevétel:</u>	155.554eFt
- működési célú:	49.635eFt
- felhalmozási célú:	105.919eFt
<u>Ebből külső finanszírozási bevétel:</u>	338.699eFt
- működési célú:	54.973eFt
- felhalmozási célú:	283.726eFt
<u>A költségvetés finanszírozási kiadása:</u>	43.274eFt
<u>Ebből</u>	
- 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 2011. december 31-én lép hatályba, rendelkezései, adatai az éves beszámolóba és zárszámadásba beépítésre kerülnek.

(2) Hatályát veszti a 29/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1.,2.,3., 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13.sz. melléklete.

Hajdúhadház, 2012.

jegyző

polgármester

Készítette: Baloghné Kiss Judit G. ir. vez.

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2012.

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	2 919 317	0 Működési kiadások összesen	2 522 185	3 013 851
Intézményi működési bevételek	99 352	234 211	Személyi jellegű kiadások	1 121 816	1 181 205
Iparüzési adó	69 000	81 000	Munkaadókat terh. Jár	278 906	288 731
Válalkozók kommunális adója+ magasz.komm.adó		34 810	Dologi jellegű kiad (	533 398	826 712
Építményadó 80%	4 800	5 430	Elátottak pénzbeli juttatása	541 020	646 942
SZJA helyben maradó	47 296	47 296			
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	470 451	Támogatásértékű működésre/átad.m	39 545	53 323
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	39 000	41 283	Céltartalék működésre	2 500	0
Bírság, pótlék egyéb sajátos	9 000	7 406	Általános tartalék működésre	5 000	0
Normatív hozzájárulások	822 359	858 350	Előző évi maradvány visszafizetése		
Központosított előirányzatok		48 587	Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.		16 938
ÖNHKI, BM-ÖTM keret		101 155			
Normatív kötött	436 446	494 727	Létszám/Álláshely	974	959
Egyéb központi tám. (vis maior stb)		59 334	Felhalmozási kiadások összesen:	1 108 083	1 161 672
Működésre átvett		292	FELÜJTÁS	298 604	333 086
Támogatásértékű működésre	309 995	434 985	Polgármesteri Hivatal	295 824	317 263
Költségvetési visszatérítés/műk.pm.átvét			Városgondnokság	2 780	15 823
Felhalmozási bevételek össz.	954 748	805 227	0 BERUHAZAS	762 028	794 823
Társadalmi gazd. Elm.norm. (normatívából)	30 096		Polgármesteri Hivatal	759 473	789 530
Lakáshozjutás norm. (normatívából)			Városgondnokság	2 555	5 293
Normatív kötött /pm.átvét. Felh.					
Fejlesztési tám. (TEKI- Céltám. Stb.)					
Központosított (közmű15%-a		14 719	Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500
Magánszemélyek komm. Adója	33 000		Pénzeszköztadás felhalmozásra	662	8 198
Építményadó 20%-a	500		Felhalmozási kamat	7 000	
Támogatásértékű felhalmozásra	877 021	780 487	Általános tartalék felhalmozásra	10 000	
Saját bev. Felhalm.16.314,12649	13 413	9 303	Céltartalék felhalmozásra	20 571	12 664
Felhalmozásra átvett pe1986,4466			Felhalm.AFA (Ford.ért.t.eszk.)	5 000	
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	718	718	Alulfinanszírozás/pmÁtad.felhalm.		7 808
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 262 447	3 724 544	Munkáltatói Kölcsön	718	1 593
Költségvetési HIANY BELSŐ finanszírozása	106 627	155 554	0 KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 630 268	4 175 523
Ebből pénzmar. lg.vét. Műk-re	12 790	49 635			
Ebből pénzmar. lg.vét. Felh-ra	93 837	105 919			
Költségvetési HIANY KÜLSŐ finanszírozása	304 468	338 699	0 HITELTÖRLESZTES ÖSSZESEN:	43 274	43 274
Ebből Működési hitel felvétel	211 770	54 973	Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 074	10 074
Ebből Felhalm. hitel felvétel	92 698	283 726	Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszúlj.	33 200	33 200
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZS.	411 095	494 253	0 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.	43 274	43 274
BEVÉTEL+FIN.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 673 542	4 218 797	0 KIADÁSOK ÖSSZ.	3 673 542	4 218 797
Pénzmaradvány					
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			Záró pénzkészlet dec.31.		
MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 218 797	0 MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 218 797

Hajdúhadház, 2011. október

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	2 919 317	0 I. Működési kiadások:	2 526 685	3 013 851
1./ Működési bevételek:	104 352	234 211	1. Személyi juttatások	1 121 816	1 181 205
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	687 676	2. Munkaadókat terhelő járulékok	278 906	288 731
2.1. Illetékek			3./ Dolgozói és egyéb folyó kiadások	545 398	826 712
2.2. Helyi adók	108 700	122 195	4./ Egyéb működési kiadások	579 532	710 410
2.3. Átengedett központi adók	556 747	559 030	4.1. Tám. ért. Műk. kiad.	27 830	30 891
2.4. Birságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	6 451	4.2. Műk. Célú pénzeszköz átad. állh. k.	11 715	22 432
3. Működési támogatások	852 455	1 288 901	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	640 149
3.1. Normatív hozzájárulások			4.4. Előző évi műk.p.m. Átadás	16 938	
3.2. Központosított ell. műk.-c.			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	6 793
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása vis. Major					
3.4. ÖNHKI					
3.5 Normatív költött felhasznál. lám.	436 446				
4. Egyéb működési bevételek	309 995	435 277			
4.1. Tám. ért. Műk. bev. Össz.	309 995				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átad. Áll.h.k		292			
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel					
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.					
II. Felhalmozási bevételek:	885 434	804 509	0 II. Felhalmozási kiadások:	1 064 794	1 147 415
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.			1. Beruházási kiadások	762 028	794 823
1.1. Tárgyl. esz-k. immat. Jav. Ért.	820	1 657	2. Felújítási kiadások	298 604	333 086
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	7 593	7 593	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 162	19 506
1.3. Pu-i bef. Bevétel.		53	3.1. Tám. ért. Felhalm. kiad.	3 500	3 500
2./ Felhalmozási támogatások			3.2. Felhalm. célú pénzeszköz átad.	662	8 198
2.1. Közp. Ell-ból fejleszt.		14 719	3.3. Előző évi felhalm.p.m-átad.		7 808
2.2. Fejlesztési célú támogatások					
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1. Tám. ért. Felhalm. bev. Össz.	877 021	780 487			
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Állht.k.					
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét					
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	12 664
1./ Alap- és váll. Tév. Köz.elszámolások			1./ Alap- és váll. Tév. Köz.elszámolások		
2./ Egyéb p.f. nélk. Kiadások			2./ Egyéb p.f. nélk. Kiadások	38 071	12 664
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I+II+IV.	3 262 447	3 724 544	0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+IV	3 630 268	4 175 523
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:		0			
Hiány:	367 821	450 979			
Többlet:					
C./ Kv-i hiány belső fin. Pl.nél. Bev.	106 627	155 554			
V. El. Evék. Pénz.mar. Igénybevételei	106 627	155 554			
1./ Működési célra	12 790	49 635			
2./ Felhalmozási célra	93 837	105 919			
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	304 468	338 699	0 E. Kv-i többlet felh.kapoc. Fin.kiad.		
VI. Értékpapírok ért. Bevétel	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	338 699	0 VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	43 274	43 274
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	54 973	1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	10 074	10 074
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	283 726	2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	33 200	33 200
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	411 095	494 253	0 E. Finanszíroz.kiad. Össz. VI.+VII:	43 274	43 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 673 542	4 218 797	0 KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 542	4 218 797
Pénzmaradvány -					
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			Záró pénzkészlet dec.31.		
MINDÖSSZESEN			0 MINDÖSSZESEN	3 673 542	4 218 797
Hajdúhadház, 2012. február					

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	2 740 323	0
1./ Működési bevételek:	12 000	131 026	
2./ Önk-k sajátos működési bevételei	673 047	687 676	0
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	108 700	122 195	
2.3. Átengedett központi adók	556 747	559 030	
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.	7 600	6 451	
3. Működési támogatások	1 288 901	1 562 153	0
3.1. Normatív hozzájárulások	852 455	858 350	
3.2. Központosított eli műk..c.		48 587	
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása		59 334	
3.3.1. ÖNHIKI		101 155	
3.4. H.önk. előadó műv.			
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	436 446	494 727	
4. Egyéb működési bevételek	244 438	359 468	0
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	244 438	359 468	
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	799 914	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	775 892	0
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	875 219	775 892	
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	3 540 955	0
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	92 993	121 639	0
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevitel	92 993	121 639	0
1./ Működési célra	21	23 869	
2./ Felhalmozási célra	92 972	97 770	
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	304 468	338 699	0
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	0	0	0
1./ Működési célú bevételek			
2./ Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	304 468	338 699	0
1./ Műk. Célú hitel felvétele	211 770	54 973	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	92 698	283 726	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	397 461	460 338	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 500 197	4 001 293	0
Pénzmaradvány -			
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			
MINDÖSSZESEN	3 500 197	4 001 293	0

Hajdúhadház, 2012. február

KIMUTATÁS

4. sz. melléklet

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

adatok eFt-ban

B Költségvetési BEVÉTELEK	V.G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Ó.	II.sz.Ó.	Bülsz.Ó.	Bocskai I.	III.sz.Ó.	Földi I.	Sz.D.Gimn.	Összesen
I. Működési bevételek összesen	El.	73 381	2 013	8 331	1 978	12 794	4 030	25 691	1 063	11 249	60	157 909
	Mód.	71 770	2 013	8 068	2 128	13 386	4 467	29 140	1 213	15 132	7 171	178 994
I./ Működési bevételek:												
1. Működési bevételek:	El.	22 346	2 013	860	1 978	10 877	4 030	20 557	1 063	11 249	60	92 352
	Mód.	22 819	2 013	1 065	1 978	11 469	4 311	21 244	1 063	12 534	284	103 185
2. Egyéb működési bevételek:	El.	51 035	0	7 471	0	1 917	0	5 134	0	0	0	65 557
	Mód.	48 951	0	7 003	150	1 917	0	7 896	150	2 563	6 887	75 517
2.1. Tám.ért. műk.bev. össz.	El.	51 035		7 471		1 917		5 134				65 557
	Mód.	48 951		7 003	150	1 917		7 896	150	2 563	6 887	75 517
- ebből OEP működési	El.	50 776										50 776
	Mód.	48 605										48 605
2.2. Műk. célú pénzeszköz átvét. áll.h.k	El.											
	Mód.		101				156			35		292
2.3. Előző évi műk. célú pénzmar. átvétel	El.											
2.4. Előző évi kv-i kieg. visszatér.	El.											
II. Felhalmozási bevételek:	El.	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Mód.	2 325	0	2 270	0	0	0	0	0	0	0	4 595
I./ Felhalm. és töke jellegű bevételek:												
2. Egyéb felhalmozási bevételek	El.	0	0	1 802	0	0	0	0	0	0	0	1 802
	Mód.	2 325	0	2 270	0	0	0	0	0	0	0	4 595
2.1. Tám.ért. felhalm.bev. össz.	El.			1 802								1 802
	Mód.	2 325		2 270								4 595
- ebből OEP felhalmozási	El.											
	Mód.	2 325										2 325
2.2. Felhalm. célú p.esz. átvét. állht.k.												
2.3. Előző évi felhalmozási célú pm. átvét												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése												
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I./ Alap- és váll. tev. köz. elszámolások												
B Költségvetési BEVÉTELEK	V.G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz.Ó.	II.sz.Ó.	Bülsz.Ó.	Bocskai I.	III.sz.Ó.	Földi I.	Sz.D.Gimn.	Összesen

V. Irányító szervtől kapott támogatás	EL.	159 198	87 951	15 474	24 105	58 463	66 087	38 934	297 991	69 972	307 038	78 101	1 203 314
Mód.		160 343	92 703	17 195	25 359	64 005	76 843	39 396	303 217	75 696	314 908	75 471	1 245 136
Irányító szervtől kapott támogatás működési	EL.	159 198	87 251	15 474	24 105	58 463	66 087	38 934	297 991	67 342	307 038	78 101	1 199 984
Mód.		154 538	92 403	16 814	25 359	64 005	76 843	39 396	300 137	72 986	314 908	75 471	1 232 860
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	EL.		700							2 630			3 330
Mód.		5 805	300	381					3 080	2 710			12 276
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I+II+III+IV.+V.	EL.	232 579	105 270	17 487	34 238	60 441	78 881	42 964	323 682	71 035	318 287	78 161	1 363 025
Mód.		234 438	117 209	19 208	35 697	66 133	90 229	43 863	332 357	76 909	330 040	82 642	1 428 725
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. Igénybevétele	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 I+II+III+IV.+V.	EL.	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.		255 652	118 809	21 898	36 379	66 380	91 127	43 863	336 141	76 990	332 759	82 642	1 462 640
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.		95 309	26 106	4 703	11 020	2 375	14 284	4 467	32 924	1 294	17 851	7 171	183 589
Pénzmaradvány -													
Nyitó pénzkészlet jan.1-én													

**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	1 576 231	0
1. Személyi juttatások	361 939	429 830	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 579	88 889	
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	138 125	359 798	
4./ Egyéb működési kiadások	577 347	691 962	0
4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	27 830	30 882	
4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	9 530	11 670	
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	539 987	640 149	
4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		9 261	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 033	5 752	
II. Felhalmozási kiadások:	1 058 797	1 122 395	0
1. Beruházási kiadások	759 473	789 530	
2. Felújítási kiadások	295 824	317 263	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500	15 602	0
3. 1. Tár.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	12 664	0
1./ Alap- és váll. Tev. Köz.elszámolások			
2./ Egyéb pf. nélk. Kiadások	38 071	12 664	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	2 253 609	2 712 883	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. Össz. VI.+VII:	43 274	43 274	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 296 883	2 756 157	0
MINDÖSSZESEN.	2 296 883	2 756 157	0

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

adatok eFt-ban

A költségvetési KIADÁSOK		V.G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz. Óvoda	II.sz. Óvoda	Bölcsőde	Boeska I.	III.sz. Óvoda	Földi I.	Sz.D. Gimm.	Összesen
I. Működési kiadások:	El.	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.		242 553	118 509	18 957	34 109	66 380	91 127	43 863	332 441	74 280	332 759	82 642	1 437 620
1. Személyi juttatások	El.	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.		91 029	55 063	10 635	14 439	40 154	50 449	22 590	191 134	44 366	182 823	48 693	751 375
2. Munkaadókat terhelő járulékok	El.	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.		23 859	14 094	2 904	3 714	10 787	13 399	6 093	51 790	11 955	48 528	12 719	199 842
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	El.	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.		119 988	49 343	5 418	15 956	15 439	27 279	15 180	87 014	17 959	98 995	14 343	466 914
4./ Egyéb működési kiadások	El.		0	0	2 185	0	0	0	0	0	0	0	2 185
Mód.		7 677	9	0	0	0	0	0	1 054	0	969	6 887	16 596
4.1. Tám.ért. műk. kiad.	El.												0
Mód.			9										9
4.2. Műk. célú pénzesz.átad.állh.k.	El.				2 185								2 185
Mód.									1 054		969	6 887	8 910
4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	Mód.												7 677
4.4. Előző évi műk.pm. átadás	Mód.	7 677											
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mód.								1 449		1 444		2 893
Leírásszám	El.	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:	El.	865	700	0	1 802	0	0	0	0	2 630	0	0	5 997
Mód.		13 719	300	2 941	2 270	0	0	0	3 080	2 710	0	0	25 020

A költségvetési KIADÁSOK		V.G.	ÖNO	Műv.Ház	Könyvtár	I.sz. Óvoda	II.sz. Óvoda	Bölcsőde	Bocskai I.	III.sz. Óvoda	Füldi I.	Sz.D. Gimn.	Összesen
1. Beruházási kiadások	El.	865	550		1 140								2 555
	Mód.	2 492	150	381	2 270								5 293
2. Felújítási kiadások	El.		150										
	Mód.	7 323	150	2 560					3 080	2 630			2 780
										2 710			15 823
3. Egyéb felhalmozási kiadások	El.		0	0	662	0	0	0	0	0	0	0	662
	Mód.	3 904			0								3 904
3.1. Tárm.ért. felhalm.kiad.	El.												
	Mód.												
3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad.	El.				662								662
	Mód.												0
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	El.	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.	256 272	118 809	21 898	36 379	66 380	91 127	43 863	335 521	76 990	332 759	82 642	1 462 640

**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 Kft)	1 710	1 710
4.	853000	TIOF 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	Bölcsoéde építés+ bölcsoéde 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	Közüilágítás		1675
14.	421100	Árpád u. út és csap.csat terv		850
13.	841112	Képviselői laptop		756
15.	890441	Fűnyíró traktor közmunkaprogramhoz		600
	841354	ÉAOP 5.1.2. belt. Bel és csap.csat.		7500
16.	422100	A-J.-szennyvízcsatorna vezeték terv.		1500
17.	682002	Földmunkagép		12500
		Összesen:	759 473	789 530
				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	
Mikrotérségi Szociális Gond. Kp.	1 db számítógép (int.fin.)	150	150
TÁMOP Földi János Könyvtár, Emlékház	Interaktív Webportál (tám.ért.bev.)	1 140	2 270
OEP által finanszírozott Védőnők	Fénymásoló (pe.m.)	585	499
	2 db szekrény (pe.m.) (tám.ért.bev.)	280	366 94
	Szívhang hallgató (tám.ért.bev.)		137
	Hőlégmenterizátor (tám.ért.bev.)		185
	Akadálymentesítés (tám.ért.b.)		70
Művelődési Ház	Notebook (int.fin.)		156
	YAMAHA zongora (int.fin.)		225
Városgondnokság	Csapadékvíz elv. Csatorna (int.fin.)		973
	Fűnyíró (int.fin.)		168
Összesen:		2 555	5 293

Hajdúhadház, 2012. február 29.

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	30 375
841354	Béke u. Rehabilitációja II. ütem	265 449	265 449
421100	Régi 4-es út korszerűségi felülvizsgálat 2010-ről		1 250
841354	Földi iskola tornaterem infr. Önerő (1.998e)		16 717
421100	Piac parkoló járda		1 565
421100	Béke u. vízjogi eng. Terv		1 307
421100	Béke u. III. ütem út terv felülvizsgálat		600
	Összesen	295 824	317 263
			0

ezer forintban

**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	2 710
Művelődési Ház	Vizesblokk (pe.m.)		2 560
OEP által fin. Védőnők	Épület felújítás (tám.ért.bev.)		1 839
Városgondnokság	Földi 49. bérlakás (int.fin.)		5 017
	Piac kerítés (int.fin.)		467
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola	Nyílászáró csere (intézmény finanszírozás)		3 080
Összesen:		2 780	15 823

Hajdúhadház, 2012. február 29.

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell..

számfél	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.		2011. évi Munk. Járulék		2011. évi Dologi		2011. évi Szoc. ell.		2011. évi Mük. 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

számfél	szakfeladat neve	2011. évi Személyi jut.		2011. évi Munk. Járulék		2011. évi Dologi		2011. évi Szoc. ell.		2011. évi Mük. 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. közmü ép.										
552110	Közü. hid. Uzemelt.		30		7	8 625	12 901				
552000	Utóhelyi f. Badacsony	410	428	100	105	625	749				
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	Orsz. Kis. Vél.	20	20	5	5	12	12				
841127	CKO						215				
841173	Népszámlálás		5 596		1 374		500				
841192	Önk.-i rendezvények					5 000	5 000				
841354	Ter. pol. tám.					5 000	169 025				
841403	Vár. és kg. M. n. s. m. ár	244	264	66	71	73	1 345				
841902	Kp-i befejezések						395				
842155	Testvérvárosi kapcs.		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	16 858				
849901	Központi befejezések						757				
852000	Alapfokú okt. progr.					7 873	10 902				
853000	TIOP	2 317	2 317	626	626	2 949	2 949				
882111	Rendszeres szoc. seg.							323 517	408 882		
882112	Időskorúak járadéka							13 680	9 718		
882113	Lakásfenntartási t.							88 400	77 264		
882115	Apolási díj alanyi						120	53 553	52 978		
882116	Apolási díj mélt.							14 047	14 234		
882117	Rendsz. Gyv. pb. ell.							33 640	33 687		
882119	Övodázlatási tám.							3 700	6 580		
882122	Álmeneti segély						458	3 500	3 181		
882129	Gyors segély							1 000	500		
882123	Temetési segély							1 080	1 080		
882124	Rendk. gy. véd. tám.							500	25 592		
882125-1	Mozg. kor.										
882202	Közügyellátás										
882203	Közütemetés							1 050	1 050		
889935	Orthonteremtési tám.							2 320	2 320		
889936	Gy. tartásdíj megelőleg.										
890301	Civil szerv. M. tám.							1 033	5 752		
890302	Civil. Szerv. Porgam. t.										
890441	Rovid közfogl.	42 610	95 855	5 752	12 941					7 500	9 500
890442	Bérlőhó hosszabb k. fogl.	56 328	58 964	7 604	8 081	1 570	2 945			30	170
890443	Egyéb közfogl.	25 099	27 841	3 389	4 661	7 020	8 487				
890509	Ugródeszka	6 212	6 212	1 876	1 876	31	36 447				
Összesen:		175 993	240 920	30 354	40 872	70 092	292 214	541 020	645 901	7 530	9 670
Mindösszesen:		361 939	429 830	77 579	88 889	138 125	359 798	541 020	645 901	9 530	11 670

Hajdúhadház, 2011. szeptember

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

/2011. (.) Önk.r. 11. mell.,

számfél	számfeladat neve	2011. évi Felh. árad.	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.
Polgármesteri Hivatal							
841126 Igazgatás			27 830	30 796			
841133 Adóig. ell.					9 710	8 954	12 664
Összesen:		0	27 830	30 796	0	0	12 664

számfél	számfeladat neve	2011. évi Felh. árad.	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.
Önkormányzat							
421100 Ut. autópály.ép.						4 722	
422100 Foly. közmű ép.					850		
552110 Közút. hid. Uzenelt					2 013		
552000 Utóelhelyi f. Badacsony							
581400 Újság							
682002 Nem lakóing. bérbead. üz.					12 500		
841112 Onk. Jogalkotás kabinet			86		756		
841116 Orsz. Kis. Vél.							
841127 CKO							
841173 Népszámlálás							
841192 Onk.-i rendezvények					735		
841354 Ter. pol. tám.					688 195	295 824	312 541
841403 Vár. és kg. M.n.s. m.ór				3 500	1 675		
841902 Kp-i befizetések							
842155 Testvérvárosi kapcs.							
842421 Köztérület r.fenn.							
842541 Ár-és belvízvéd.							
849901 Központi befizetések							
852000 Alapfokú okt. progr.							
853000 TIOP					53 633		
882111 Rendszeres szoc. seg.							
882112 Időskorúak járadéka							
882113 Lakásfenntartási t.							
882115 Apóási díj alanyi							
882116 Apóási díj mélt.							
882117 Rendsz. Gyv. pb.ell.							
882119 Óvodázttalási tám.							
882122 Átmeneti segély							
882129 Gyors segély							
882123 Temelési segély							
882124 Rendk. gy. véd. tám.							
882125-1 Mozg.kor.							
882202 Közgyógyellátás							
882203 Köztemetés							
889935 Otthonteremtési tám.	8 198						
889936 Gy. tartásdíj megelőleg.							
890301 Civil szerv. M.tám.							
890302 Civi. 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	27 830	30 882	0	295 824	317 263
Mindösszesen:		0	8 198	0	749 763	780 576	0
		0	8 198	0	759 473	789 530	12 664

Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) költségvetése feladatonként

szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hitel tör.		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	387 285	0
841133	Adóig. ell.					16 493	16 507	0
Összesen:		43 274	43 274	718	1 593	422 807	403 792	0
szakfel	szakfeladat neve	2011. évi Hitel tör.		2011. évi Munk.kölcs.		Összesen		Létszám
		ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	ered.ei	mód.ei.	
Önkormányzat								
421100	Ut autópály.ép.					1 250	5 572	0
422100	Foly.közmű ép.					2 013	3 513	0
552110	Közt. hid. Uzemelt.					8 625	12 938	0
552000	Údülöhelyi f. Badacsony					1 135	1 282	0
581400	Újság					6 435	6 435	0
682002	Nem lakóing.bérbead.üz.					2 820	16 827	0
841112	Önk. Jogalkotás kabinet					49 302	50 739	0
841116	Orsz. Kis. Vái.					37	37	0
841127	OKO					0	215	0
841173	Népszámlálás					0	7 470	0
841192	Önk.-i rendezvények					5 735	5 735	0
841354	Ter.pol.tám.					989 019	1 183 943	0
841403	Vár. és kg.M.n.s. m.ör					3 883	6 855	0
841902	Kp-i befizetések							
842155	Testvérvárosi kapcs.					2 000	2 000	0
842421	Közt.ület r.fenn.					6 387	6 449	0
842541	Ar-és belvízvéd.					10 500	16 858	0
849901	Központi befizetések						757	
852000	Alapfoku okt. progr.							
853000	TIOP					7 873	10 902	0
882111	Rendszeres szoc.seg.					59 525	59 525	0
882112	Időskorúak járadéka					323 517	408 882	0
882113	Lakásfenntartási t.					13 680	9 718	0
882115	Apólási díj alanyi					88 400	77 264	0
882116	Apólási díj mélt.					53 553	53 098	0
882117	Rendsz. Gyv.pb.ell.					14 047	14 234	0
882119	Ovodázatalási tám.					33 640	33 687	0
882122	Átmeneti segély					3 700	6 580	0
882129	Gyors segély					3 500	3 639	0
882123	Temetési segély					1 080	1 080	0
882124	Rendk.gy.véd.tám.					500	25 592	0
882125-1	Mozg.kor.					0	3 083	0
882202	Közügygyellátás					1 050	1 050	0
882203	Köztetetés					2 320	2 320	0
889935	Öthónletemési tám.					0	8 198	0
889936	Gy.tartásdíj megelőleg.					1 033	5 752	0
890301	Civil szerv. M.lám.					7 500	9 500	0
890302	Civi. Szerv. Porgam.t.					30	170	0
890441	Rövid közfogl.					50 660	113 069	0
890442	Bérlőhó hosszabb k.fogl.					74 161	78 741	0
890443	Egyéb közfogl.					28 519	68 949	0
890509	Ugródeszka					15 647	15 647	0
Összesen:		0	0	0	0	1 874 076	2 339 200	0
Mindösszesen:		43 274	43 274	718	1 593	2 296 883	2 742 992	0

0

2 742 992

2 296 883

718

1 593

43 274

43 274

0

0

0

13 165

2 756 157

Mindössz:

Előző évi pm átadás:

Hajdúhadház, 2011. szeptember

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>12 664</u>
1./	Pályázati önerő (testületi hatáskör)	20 571	12 664
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	<u>23 071</u>	<u>12 664</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>0</u>
1./	Testületi hatáskörben	10 000	
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>

I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>38 071</u>	<u>12 664</u>
	Ebből működési célú összesen:	7 500	0
	Ebből felhalmozási célú összesen:	30 571	12 664
		38 071	12 664

Hajdúhadház, 2012. február

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 Böllerverseny 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, lótartás + vívó sporteszköz		1 600
9./ Rákóczi Szövetség		200
10./ Kisebbségi Közösségi Ház		200
Összesen:	7 530	9 670

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	52 633	
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	9 530	11 670	
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	0	6 581	
Támogatásértékű működésre	27 830	30 882	
Támogatásértékű felhalmozásra	3 500	3 500	
Összesen működésre	37 360	42 552	
Összesen felhalmozásra	3 500	10 081	

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

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakterület	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. szerint	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
60.			I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 648 561			91 762	2 740 323
napló			1.) Intézményi működési bevételek	106 026			25 000	131 026
	841354	91915	Fordított ÁFA EU-s proj.		25 000			
			változás:		25 000	0		
			2.) Önkormányzati sajátos működési bevételek	673 320			14 356	687 676
			2.2. Helyi adók	108 940			13 255	122 195
	8411331	92211	Építményadó		130			
		92213	Vállalk. Komm. adó		180			
		922141	Mag. sz. kömm. adó		1 390			
		922171	Iparüzési adó		12 000			
		922181	Pótlék		-445			
			változás:		13 255	0		
			2.3. Átengedett központi adók	556 780			2 250	559 030
	8411331	92314	Gépjárműadó		2 250			
			változás:		2 250	0		
			2.4. Bíróság, pótlék egyéb sajátos	7 600			-1 149	6 451
	8411331	9251	Helyszíni, szab. bírság		-1 149			
			változás:		-1 149	0		
			3.) Működési támogatások	1 494 183			67 970	1 562 153
			3.1. Normatív hozzájárulások	859 845			-1 495	858 350
	841901-9	94212	Normatíva októberi lemondás (-1 494 720.- Ft)		-1 495			
			változás:		-1 495	0		
			3.2. Központosított ei. műk. Céla	39 280			9 307	48 587
	841901-9	94411	Létszámleépítés VG, Könyvtár, Művház, Bocskaik. isk.		1 271			
	"	"	SNI tk. 153.788., Esélyegység 4-687.200.- Integrációs 3.195.320		8 036			
			változás:		9 307	0		
	841901-9		3.3. Helyi önk. kiegészítő támogatása	70 234			90 255	160 489
		94511	ÖNHÍKI II.III.		55 150			
	"	94719	Település önfenntartó		36 300			
	"	94719	Egyéb központi tám. Bérkom. 6 hó		-1 195			
			változás:		90 255	0		
			3.5. Normatív kötött felhaszn. Támogatás	524 624			-30 097	494 727
	"	94312	Jóváhagyott tám. Segélyek állami tám.		-30 097			
			változás:		-30 097	0		
			4.) Egyéb működési bevételek	375 032			-15 564	359 468
			4.1. Tám.ért. Műk. Bevétel	375 032			-15 564	359 468
	552001-1	46415	Téglától Badacsonyra		50			
	8522000-1	464123	Iskolatér bevétele		902			
	882117-1	464123	Norm. Gyvéd. Támogatás		-16 732			
	841173	46411	Népszámlálásra KSH-tól		216			
			változás:		-15 564	0		
			4.2. Műk.c.pénzeszk. átvét. állht. kívülről				0	0
			változás:		0	0		
			4.3. Előző évi műk. Célú pénzm. Átvétel				0	0
			változás:		0	0		
			4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.				0	0
				0				
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	908 039			-108 125	799 914
			1.) Felhalmozási és tökéletesítő bev.	9 303			0	9 303
			1.1. Tárgyi eszközök immat. jav. Ért.	1 657			0	1 657
			változás:		0	0		
			1.2. Önk.-k saját. Felhalm. és tőke bev.	7 593			0	7 593
			változás:		0	0		
			1.3. Pü-i bef. Bevételek	53			0	53
			változás:		0	0		
			2.) Felhalmozási támogatások	898 736			-108 125	790 611
			2.1. Közp. Ei-ből fejlesztés	14 719			0	14 719
			változás:		0	0		
			2.2. Fejlesztési támogatások				0	0
			változás:		0	0		
			3.) Egyéb felhalmozási bevételek				0	0
			változás:		0	0		
			3.1. Tám.ért. Felhalm. bev. Össz.	884 017			-108 125	775 892
	841354	4651122	EU-s projektek megalapoz.		-108 125			
			változás:		0	-108 125		
			3.2. Felhalm.célú p.eszk. átvét. állht.k.				0	0

		változás:		0	0		adatok eFt-ban
		3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét.					
		változás:		0	0		
		III.. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	718			0	718
		változás:		0	0		
		ÖSSZESEN:	3 557 318	91 762	-108 125	-16 353	3 540 955
		IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	120 744			895	121 639
682002-1	98112	Bérlakás ig.bevétel			895		
		változás:		0	895		
		B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK I.+ II + III + IV.	3 678 062	91 762	-107 230	-15 468	3 662 594
						-15 468	3 662 594

VG bevétele:

VG. Saját+ átvett+ támért.+ alulfin
VG. Pénzmaradvány
Önk.Összes bevétel:

209 310	7 222	972	8 194	217 504
175 395	7 222	972	8 194	183 589
33 915			0	33 915
3 887 372	98 984	-106 258	-7 274	3 880 098

VI. HITELEK

Működési 841126-1 45131
Felhalmozási 841126-1 43131
Megelőlegezési hitel

261 136	Műk.	Felh.	77 563	338 699
88 254	-33 261		-33 281	54 973
172 882		110 844	110 844	283 726

Önk. Mindösszesen bevétel:

4 148 508		70 289	4 218 797
			4 218 797

Hajdúhadház, 2012. február

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfelada	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 514 136			62 095	1 576 231
			1. /SZEMÉLYI JUTTATÁS	429 603	+K., - T		227	429 830
	84173-1	52211	Népszámlálás mb. díj.		174			
	841403-1	52211	Város és kg. Gazd. Mg. Díj		20			
	890442-1	52211	Bérpótló mb.díj átcso.		33			
			ÖSSZESEN:		227	0		
			2./ MUNKÁLTATOT TERHELO JÁRULEKOK	88 189			700	88 889
	841173-1	53111	Népszámlálás mb. díj járuléka		42			
	841403-1	53111	Város és kg. Gazd. Mg. Díj járuléka		5			
	890442-1	53111	Bérpótló szj. Jutt és mb.dí járuléka átcso.		125			
	890443-1	53111	Egyéb közfoglalkoztatás járuléka		528			
			ÖSSZESEN:		700	0		
			3./ DOLOGI + EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	241 780			118 018	359 798
	552001-1	55229	Badacsonyi egyéb üzemeltetés		8			
	841354	56112	EU-s projektek fordított ÁFA		74 000			
	841902-1	57111	Előző évi visszafiz. MÁK		395			
	842541-1	55218	Karbantartás kisjavítás, vis maior		2 038			
	842541-1	55215	Áramdíj vis maior		1 115			
	842541-1	5461	Vis maior üzemanyag		41			
	842541-1	5611111	Vis Maior ÁFA		735			
	852000-1	55211	Iskolaterj		2 567			
	852000-1	5611111	Iskolaterj ÁFA		462			
	882115-1	55219-561111	Áp. Díj szakértő üzem+ÁFA 64+16		80			
	882122-1	55213-5611111	Segély szállítmány szállítás ÁFA (255+64)		319			
	890442-1	5611111	Bérpótló ÁFA		-158			
	890443-1	55229	Egyéb üz. Egyéb közfoglalk.		116			
	890443-1	55229	Egyéb üz. Tel. önnfentartó tám.		36 300			
			ÖSSZESEN:		118 018	0		
			4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	748 812			-56 850	691 962
			4.1. /Tám. Ért. Műk. Kiadás	30 882			0	30 882
			Változás összesen:				0	
			4.2./ Műk. Célúpénzeszk. átad. Állh.k.	11 170			500	11 670
	890301-1	38115	Hajdúvitéz Egyesület vívó sporteszköz (264/2011. HÖ.)		100			
	890301-1	38115	Rákóczi Szövetség tám. 263/2011. HÖ.		200			
	890301-1	38115	Kisebbségi Köz. Ház. 225/2011. HÖ.		200			
			Változás összesen:				500	
			4.3./ Társ. Szoc. s egyéb Jutt.	697 499			-57 350	640 149
	882111-1	5831111	Rendszeres szoc. Segély		2 906			
	882111-1	5831113	Rendszeres szoc. Segély eg. Kár		-4 708			
	882111-1	8531121	RÁT		-442			
	882111-1	5831123	Bérpótló jutt		-39 628			
	882112-1	583113	Időskorúak járadéka		30			
	882113-1	58311141	Lakásfenntartási tám.		-182			
	882115-1	5831161	Ápolási díj alanyi		-575			
	882116-1	5831162	Egyéb ápdíj		-766			
	882117-1	5831181	Rendszeres gy.véd tám.		-16 663			
	882119-1	5831183	Óvodáztatási támogatás		2 680			
	882122-1	5831171	Átmeneti segély átcso.		-319			
	882124-1	5831184	Rendkívüli gyv.-díj tám.		117			
			Változás összesen:				-57 350	
			4.4./ Előző évi műk. Pm. Átadás	9 261			0	9 261
			Változás összesen:				0	
			5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	5 752			0	5 752
			ÖSSZESEN:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	1 112 023			10 372	1 122 395
			1./ BERUHÁZÁS	782 030			7 500	789 530
	841354	1254	261/2011. ÉAOP. 5.1.2./D2-11. belt.bél és csapvíz. Fejl.			7 500		
			ÖSSZESEN:			0	7 500	

			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	314 391			2 872	317 263	ban
	4211001	1264-18111	232/2011. HŐ piac parkoló járda			1 565			
	42100-1	1264	231/2011. Lovas P. Béke u. vízjogi eng. Terv.			1 307			
			ÖSSZESEN:			0	2 872		
			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 602			0	15 602	
			3.1. Tám.ért. Felhalm kiad.	3 500			0	3 500	
			ÖSSZESEN:			0	0		
			3.2. Felhalm. Célú pénzeszk.átad.	8 198			0	8 198	
			ÖSSZESEN:			0	0		
			3.3. Előző éi felhalm.pm.átad.	3 904			0	3 904	
			ÖSSZESEN:			0	0		
			III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	1 593			0	1 593	
			ÖSSZESEN:			0	0		
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK	23 036			-10 372	12 664	
			2./ Egyéb pf.nélk. Kiadások						
	841126	592123	261/2011. ÉAOP. 5.1.2./D2-11. belt.bél és csapvíz. Fejl.			-7 500			
			232/2011. HŐ piac parkoló járda			-1 565			
			231/2011. Lovas P. Béke u. vízjogi eng. Terv.			-1 307			
			ÖSSZESEN:			0	-10 372		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.	2 650 788			62 095	2 712 883	
			ÖSSZESEN:			0	0		
			VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	43 274			0	43 274	
			ÖSSZESEN:			0	0		
			ÖSSZESEN.	2 694 062	62 095	0	62 095	2 756 157	
								2 756 157	

VG Kiadása:

VG kiadás vál.

Vg Int.fin.összesen:

VG. műk. Int.fin. 841907-9 373247
Vg. felhl int. fin. 841907-9 373247

1 454 446	3 608	4 586	8 194	1 462 640
	7 222	972	8 194	
1 245 136	-3 614	3 614	0	1 245 136
1 236 474	-3 614		-3 614	1 232 860
8 662		3 614	3 614	12 276

Polg.Hív.+ VG kiadása össz:

4 148 508	65 703	4 586	70 289	4 218 797
			70 289	4 218 797

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

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház, 2012 február

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.f.in. Nyitó</i>	778 860	206 452	428 076	12 947	662	11 213	4 655	7 677	3 904	1 454 446
Bocskai isk. ei. átcso. Ablakcsere 226/2011.	-1 770	-368				3 080				1 245 096
Városgondnokság lakásalap Földi49			-1 162			1 362	-200			942
Műv. Ház. Érdeknöv átcso			308				-308			0
Szivárvány Óvoda ablakcsere			-80			80				0
Földi Isk. Kistérség			-942							-942
ÖNO Hh jhs	194		197	9			-400			0
ÖNO HH. Normatíva+kistérség										0
ÖNO Téglás Bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó										0
ÖNO Téglás Normatíva+kistérség										0
Bölcsőde Hh. bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó										0
Bölcsőde Téglás bérkompenzáció kp.kv. 07-11. 6hó										0
Bocskai isk. átcso. Kisértkü t.esz. asztalok TIOP-hoz										0
II. Óvoda SNI plusz költg. Normatívából										0
Intézmény fin. változás összesen +- VG. Összesen:	-1 576	-368	-1 679	9	0	4 522	-908	0	0	1 454 446
Intézményfinanszírozás										1 245 096
Ebből működésre előző rend. szerint	1 236 474									
Működési Int Fin növekmény	-3 614									
Ebből működési Intézmény Fin összesen										1 232 860
Ebből felhalmozásra előző rend. szerint	8 662									
Felhalmozási Int Fin növekmény	3 614									
Ebből felhalmozási Int Fin összesen										12 276
Finanszírozás növekmény összesen:	0									
MINDÖSSZESEN VG.:										1 245 136
VG saját +int.fin.	Műk:	7 222	Felh:	972						1 462 640
Vg. saját	-25 909	-6 242	40 517	-1 144	-662	88	1 546			8 194
Összesen:	751 375	199 842	466 914	11 812	0	15 823	5 293	7 677	3 904	1 462 640

Hajdúhadház, 2012. febr.

Városi Önkormányzat Városgondnoksága
4242 Hajdúhadház, Mester u. 26. Tel., fax: 52/583-050
e-mail cím: varosgond@hajduhadhaz.hu

Polgármesteri Hivatal

Baloghné Kiss Judit
irodavezető asszony
részére

HELYBEN

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

adatok eFt-ban

Bevételi előirányzat nő:

8 194

	<i>Működési</i>				<i>Felhalmozási</i>		
	<i>Intézményi</i>	<i>Kistérségi</i>	<i>Összesen</i>		<i>Intézményi</i>	<i>Kistérségi</i>	<i>Összesen</i>
Saját bevétel	2 791	3 676	6 467				
Tám. ért. bev. OEP fir	-350		-350		504		504
Tám.ért. bevétel	853		853		468		468
Átvett PE	-5	257	252				
Bevétel összesen:	3 289	3 933	7 222		972		972

Kiadási előirányzat nő:

8 194

	<i>Működési</i>				<i>Felhalmozási</i>		
	<i>Intézményi</i>	<i>Kistérségi</i>	<i>Összesen</i>		<i>Intézményi</i>	<i>Kistérségi</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatás	-24 468	-1 441	-25 909				
Tb járulék	-5 890	-352	-6 242				
Dologi kiadás	34 791	5 726	40 517				
Ellátottak pb.tám.	1 041		1 041				
Felújítás					88		88
Beruházás					1 546		1 546
Atadott PE.	-2 185		-2 185		-662		-662
Kiadás összesen:	3 289	3 933	7 222		972		972

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

	<i>Működési</i>				<i>Felhalmozási</i>		
	<i>Intézményi</i>	<i>Kistérségi</i>	<i>Összesen</i>		<i>Intézményi</i>	<i>Kistérségi</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatás	-1 770	194	-1 576				
Tb járulék	-368		-368				
Dologi kiadás	-1 876	197	-1 679				
Tám.ért. műk. kiad.		9	9				
Felújítás					4 522		4 522
Beruházás					-508	-400	-908
Kiadás összesen:	-4 014	400	-3 614		4 014	-400	3 614

Hajdúhadház, 2012. február 28.

Kiss Lajosné
Vg.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	Átad. PE		Pénzb. jutt.	Felúj.		Beruh
Aranykapu Óvoda																	
562917-2	Átcsoportosítás																0
	91313	470						470		- 881	3.896						470
	91913	118						118				470					470
562912-1																	118
											5.159						5.159
Összesen:		588						588		- 881	9.643						5.747
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola																	
562917-2	91313	342						342			342						342
	91913	85						85			85						85
	Gyümölcs program			485			- 5	480						480			480
	Átcsoportosítás																480
	Átcsoportosítás									- 5.212	3.464						- 1.748
Összesen:		427		485		- 5		907		- 5.212	2.526			480			- 2.206
Szivárvány Óvoda																	
851011-1	46411			100				100			100						100
	Átcsoportosítás									- 1.876	- 481	2.357					0
Összesen:				100				100		- 1.876	- 481	2.457					100
Földi J. Könyvtár																	
910121-1	91212	147						147		38	- 38	147					147
	91913	48						48				48					48
Összesen:		195						195		38	- 38	195					195
Városgondnokság																	
	9161121	243						243				243					243
	Átcsoportosítás	- 70						- 70		- 189	- 288	4.902					4.425
	Átcsoportosítás											1.365					1.365
Összesen:		173						173		- 189	- 288	6.510					6.033
Háziorvosi Szolgálat																	
	Átcsoportosítás	70						70		471	140	700					1.311
Összesen:		70						70		471	140	700					1.311

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		Pénzb. jutt.		Felúj.	Beruh
											Műk.	Felh.				
OEP által finanszírozott																
862102-I Átcsoportosítás 46413								- 358	- 121	479						0
869041-I Vnők átcso.			154				154			154						154
869042-I Isk.eü. átcso.			- 504	504			0	173	- 743	166				88	416	100
Összesen:			- 350	504			154	- 220	- 874	744				88	416	- 100
Szabó G. úti iskola																
841403-I										55						55
Összesen:										55						55
Közüvilágítás																
841402-I Átcsoportosítás										847						847
Összesen:										847						847
Szemétszállítás																
381103-I Átcsoportosítás										- 1.878						1.878
Összesen:										- 1.878						- 1.878
Művelődési Ház																
910502-I Átcsoportosítás								- 233		233						0
Összesen:								- 233		233						0
Három Szírom Óvoda																
46411			100				100			100						100
851011-I Átcsoportosítás								- 420	- 166	2.085						1.499
Összesen:			100				100	- 420	- 166	2.185						1.599
dr. Földi J. Ált. Iskola és AMI																
46411			561				561									561
46411			75				75			75						75
91212	890						890			890						890
91913	222						222			222						222
91212	27						27			27						27
91913	7						7			7						7
Átcsoportosítás								- 12.743	- 2.825	10.126						- 5.442
Összesen:	1.146		636				1.782	- 12.743	- 2.825	11.347			561			- 3.660

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		Pénzb. jutt.		Felúj.	Beruh
											Műk.	Felh.				
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI																
Átesoportosítás																
91212	184						184	- 3.636	- 898	306						4.228
Összesen:	184						184	- 3.636	- 898	490						- 4.044
TÁMOP Könyvtár																
910121-1	2		- 1.130	1.130			0			- 1.130					1.130	0
Összesen:	2		- 1.130	1.130			2			2						2
TIOP Könyvtár																
								443		2.404	- 2.185	- 662				0
TÁMOP BI. kamatbevét	2						2			2						2
TÁMOP II.Ó. kamatbevét.	4						4			4						4
Városgondnokság átesop.																
841403-1																
Szemétszállítás átesop.										2.232						2.232
381103-1										- 2.232						2.232

Megnevezés	Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv. PE		Bevétel összesen	K i a d á s						Kiadás összesen		
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Bér	TB.jár.		Dologi	Átadott		Pénzb. jutt.	Felúj.	Beruh			
									Műk.	Felh.						
HHHS. Pályázat Óvodáknak																
Három Szirom Óvoda								676	182	1.395						2.253
Aranykapu Óvoda								600	162	1.246						2.008
Szivárvány Óvoda								1.240	335	2.046						3.621
Földi Kistérség								- 392	- 258	- 5.063						- 5.713
Bocskai iskola										- 942						- 942
Városgondnokság										- 1.227						- 1.227
Összesen:								2.124	421	- 2.545						0
Mindösszesen:	2.791		503	972	- 5		4.261	- 24.468	- 5.890	34.791	- 2.185	- 662	1.041	88	1.546	4.261

Intézményfinanszírozás																
Városgondnokság átcso.										- 1.162				1.362	-200	0
Művelődési Ház átcso.										308					-308	0
Bocskai Iskola átcso.								- 1.770	- 368					3.080		942
Szivárvány Óvoda átcso.										- 80				80		0
Földi Iskola Kistérség átcso.										- 942						- 942
Összesen:								- 1.770	- 368	- 1.876				4522	-508	0

Hajdúhadház, 2012. február 09.

Készítette: Kiss Lajosné
Vg. 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.					
Mikrot. Szoc.Gond.KP.HH.																			
881011-I	Tér.díj bevétel	182						182											182
889921-I	Tér.díj bevétel	1780						1780											1780
889925-I	Tér.díj bevétel	30						30											30
Összesen:		1992						1992											1992
Mikrot. Szoc.Gond.KP.Téglás																			
881011-I	Tér.díj bevétel	103						103											103
889921-I	Tér.díj bevétel	928						928											928
889922-I	Tér.díj bevétel	372						473											473
Összesen:		1403						1504											1504
Mikrot.Bölcsőde HH.																			
8899101-I	Tér.díj bevétel	281						437											437
Összesen:		281						437											437
Mikrot.Bölcsőde Téglás																			
8899101-I																			0
Összesen:																			0
Mindösszesen:		3676				257		3933											3933

Intézmény finanszírozás

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.					
Mikrot. Szoc.Gond.KP.HH.																			
889923-1	Átcsoportosítás									194			197		9			-400	0

Hajdúhadház, 2012. február 27.

Készítette:

Kiss Lajosné
Vg.vezető