



## A 2011. évi költségvetés pénzügyi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2011. évi módosított előirányzat
<b>Működés</b>									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	438 327	1 093 755		1 093 755	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	3 834 127	4 940 405		4 940 405
Illeték	1 600 000	1 600 000		1 600 000					0
SZJA normatív módon elosztott része	178 582	166 539		166 539	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	986 699	1 197 755		1 197 755
Normatív állami hozzájárulás	2 143 295	1 927 367		1 927 367					0
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	50 847	50 640		50 640	Közgyűlés működési kiadásai	82 000	73 428		73 428
Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása		104 537		104 537					0
Központosított támogatás		97 864		97 864	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	59 943	62 640		62 640
Működési célra átvett pénzeszköz		8 877		8 877					0
Megyei önkormányzatok adóssághozjáról tám.			4 530 110	4 530 110	Központosított feladatok működési kiadásai	298 804	287 968		287 968
Támogatásértékű működési bevétel		460 707		460 707					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	22 331			0					
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele		121 999		121 999					
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele				0					
					<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 261 573</b>	<b>6 562 196</b>	<b>0</b>	<b>6 562 196</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 433 382</b>	<b>5 632 285</b>	<b>4 530 110</b>	<b>10 162 395</b>	Önkorm. finanszírozású int.felhalmozási kiadásai		106 005		106 005
<b>Felhalmozás</b>									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 082 568	10 174		10 174	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai		9 211		9 211
Beruházási célra átvett pénzeszközök		3 486		3 486					
Felújítási célra átvett pénzeszközök					Közgyűlés felhalmozási kiadásai		156		156
Cél, címzett támogatás					Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai		0		0
Támogatásértékű beruházási bevétel	836 063	420 019		420 019					
Támogatásértékű felújítási bevétel		706 117		706 117	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	1 273 820	1 658 792		1 658 792
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>1 273 820</b>	<b>1 774 164</b>	<b>0</b>	<b>1 774 164</b>
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele		8 211		8 211	Felhalmozási célú hitel törlesztése	12 020	12 020		12 020
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	130 417				Hitel visszafizetés kötvényforrásból	1 135 017	1 200 000		1 200 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>2 049 048</b>	<b>1 148 007</b>	<b>0</b>	<b>1 148 007</b>	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			4 530 110	4 530 110
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra		418 044		418 044					
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		142 788		142 788					
Kötvényforrás igénybevétele működésre		467 543		467 543					
Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra		539 713		539 713					
Hiány fedezete kötvényforrásból	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 768 088</b>	<b>0</b>	<b>2 768 088</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 147 037</b>	<b>1 212 020</b>	<b>4 530 110</b>	<b>5 742 130</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 682 430</b>	<b>9 548 380</b>	<b>4 530 110</b>	<b>14 078 490</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 682 430</b>	<b>9 548 380</b>	<b>4 530 110</b>	<b>14 078 490</b>

3 600 199

11 310 402 8 336 360  
2 974 042

-2 768 088

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti bevételei  
2011. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- akci- mek	M e g n e v e z é s	B E V É T E L E K																					
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Beruhá- zási célra átvett pénzeszk.	Felújítási célra átvett pénzeszk.	Felügyeleti szerv támogatása		Egyéb sajátos bevételek	Állami támo- gatás	Támogatás értékű bevétel			Előző évi elő- irányzat-, pénz- maradv.átvétel		Hitelek, értékpa- pírok kötvények bevételei	Felh.célú támoga- tási kölcsön megtér.	Tovább- dási célú bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel		Bevételek összesen		
								összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Beru- házási célra	Felújítási célra	Műkö- dési célra	felh. célra	műk. célra				felh. célra	műk. célra		felh. célra	műk. célra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
I.	1-2	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK</b>																						
	1.	<b>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</b>																						
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	3 955	107				287 287						6		13 066						1 200	305 621	
	-2	Arany János Gyermekotthon	2 150					234 654						5 469		5 354						2 043	249 670	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	269					122 205						1 644		2 468						843	127 429	
	-4	Komádi Gyermekotthon	13 119	27		500		196 840						8 166		19 964						3 170	241 786	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	1 189					131 529						1 781		110						853	135 462	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 842	2 168				762 225						6 950		1 624						10 717	792 526	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 616	725				324 796	15 700						700	4 298						110	347 245	
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	3 112	706	170			281 750						1 866	142	15 806						1 589	305 141	
	-9	Éltes Máttyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	1 370	305				342 690						4 813		4 673						2 169	356 020	
	-10	Bocsikai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	3 170	2 208		1 724		70 644						2 138	206	6 576						5 991	92 657	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	3 010	2 144		1 262		207 391						1 076		23 381					1 029	1 406	240 699	
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	677 843	227				221 887	27 778				12 676	30 973	7 000	65					11 342	86 587	1 048 600	
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	22 298					162 884				22 431		93 193	0	10 443						21 242	332 491	
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	317					70 006						15 365	0	12 834						1 365	99 887	
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	13 686	100	4			124 041				2 737		144 184	163	1 337						84 924	371 176	
I.	1-1.	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:</b>	<b>770 946</b>	<b>8 717</b>	<b>174</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>3 540 829</b>	<b>43 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 168</b>	<b>12 676</b>	<b>317 624</b>	<b>8 211</b>	<b>121 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 371</b>	<b>224 209</b>	<b>5 046 410</b>	
II.	2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI</b>																						
	-1	<b>Önkormányzat Hivatala</b>	324 757	160						680 924				23 269								169 083	1 199 373	
		<b>Cigány területi kisebbségi önkormányzat</b>												4 136								578	4 714	
		<b>Román területi kisebbségi önkormányzat</b>												1 897								315	2 212	
		<b>Összesen:</b>	<b>324 757</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 924</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>29 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 976</b>	<b>1 206 299</b>	
	-2	<b>Az Önkormányzat intézményesített bevételei</b>																						
		- Közygylés	584							73 000													73 584	
		- Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)								59 191				50								3 399	62 640	
	-3	<b>Központi nettó elszámolás</b>			10 000			-3 540 829	-43 478	953 034	6 708 376	393 671	693 441	113 731							670 130	1 688 003	7 689 557	
		<b>Intézményesített és központosított bevétel összesen:</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 540 829</b>	<b>-43 478</b>	<b>1 085 225</b>	<b>6 708 376</b>	<b>393 671</b>	<b>693 441</b>	<b>113 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 130</b>	<b>1 691 402</b>	<b>7 825 781</b>	
II.	2.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>325 341</b>	<b>160</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 540 829</b>	<b>-43 478</b>	<b>1 766 149</b>	<b>6 708 376</b>	<b>394 851</b>	<b>693 441</b>	<b>143 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 130</b>	<b>1 861 378</b>	<b>9 032 080</b>	
I-II.	1-2.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>1 096 287</b>	<b>8 877</b>	<b>10 174</b>	<b>3 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 766 149</b>	<b>6 708 376</b>	<b>420 019</b>	<b>706 117</b>	<b>460 707</b>	<b>8 211</b>	<b>121 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 501</b>	<b>2 085 587</b>	<b>14 078 490</b>	

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokénti kiadásai  
2011. évi módosított előirányzat

E Ft-ban

Fe- je- ze- mek	Cím- alci- mek	Megnevezés	KIADÁSOK																							
			Személyi juttatá- sok	Munka- adók terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértéki kiadás			Előző évi pénz- maradvány átad.		Pénzeszköz átadás			Pénzbe- li Ellátotak pénzbeli juttatása	Fel- újítá- si kiadások	Beru- házá- si kiadások	Beru- házá- si céltar- talék	Hitel- vissza- fizetés	Köt- vény bevál- tás	Támoga- tási kölcsön nyújtása	Továbbadási célú kiadás	Pénzfor- galom nélküli kiadás	Kiadások összesen			
						Beruhá- zási célú	Felújítá- si célú	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Beruhá- zási célú	Felújítá- si célú	Műkö- dési célú													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I.	1-2	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK</b>																								
	2.	<i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</i>																								
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	101 443	27 362	169 887					6 578							351								305 621	
	-2	Arany János Gyermekotthon	142 994	37 155	57 671					4 345						7 505									249 670	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	80 107	20 938	23 251					567						2 444	122								127 429	
	-4	Komádi Gyermekotthon	106 687	28 463	78 379					17 609			2 103			7 762		783							241 786	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	85 412	22 510	25 086					38						2 416									135 462	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	316 141	51 427	46 190											378 768									792 526	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	144 856	38 800	161 142											1 060	687	700							347 245	
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	164 277	43 490	84 761					8 204						4 267		142							305 141	
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk. Koll. és Gyermekotthon	212 383	55 488	78 562			70		397						7 799		1 321							356 020	
	-10	Bocsikai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium	44 879	10 849	27 237			4 109		2 185						1 012	206	2 180							92 657	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakképző Isk. és Kollégium	108 241	28 093	80 212					17 425						1 177		5 551							240 699	
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	290 780	78 105	610 916			152								56 206	12 441								1 048 600	
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	96 621	25 126	179 326					8 987								22 431							332 491	
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	51 726	13 158	27 167					7 836															99 887	
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	104 974	27 479	233 631					2 208							81	2 803							371 176	
I.	1.	<b>ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:</b>	<b>2 051 521</b>	<b>508 443</b>	<b>1 883 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 331</b>	<b>0</b>	<b>76 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>414 210</b>	<b>57 302</b>	<b>48 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 046 410</b>	
II.	2.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI</b>																								
	-1	<b>Önkormányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat</b>	386 661	104 349	392 568			4 200	8 211	121 999			726				1 000									1 019 714
			14 492	3 844	96 442			48																	114 826	
					65 500																				65 500	
			1 157	292	365			750					2 150												4 714	
			1 050	280	182			630					70												2 212	
		<b>Összesen:</b>	<b>403 360</b>	<b>108 765</b>	<b>555 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 628</b>	<b>8 211</b>	<b>121 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 966</b>	
	-2	<b>Az Önkormányzat intézményesített kiadásai</b>																								
		- Közgyűlés	54 330	14 670	4 428												156									73 584
		- Kötelező és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)	5 744	1 891	7 441			23 645					23 919													62 640
	-3	<b>Központi nettó elszámolás</b>	10 314	2 764	113 743			19 218			8 556	32 257	135 848	30 000		1 291 565	326 414		1 212 020	4 530 110					7 688 890	
		<b>Intézményesített és központosított kiadás összesen:</b>	<b>70 388</b>	<b>19 325</b>	<b>125 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 556</b>	<b>32 257</b>	<b>135 848</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291 565</b>	<b>326 570</b>	<b>0</b>	<b>1 212 020</b>	<b>4 530 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 825 114</b>	
II.	2.	<b>Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:</b>	<b>473 748</b>	<b>128 090</b>	<b>680 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 491</b>	<b>8 211</b>	<b>121 999</b>	<b>8 556</b>	<b>32 257</b>	<b>138 794</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291 565</b>	<b>327 570</b>	<b>0</b>	<b>1 212 020</b>	<b>4 530 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 032 080</b>	
I-II.	1-2.	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>2 525 269</b>	<b>636 533</b>	<b>2 564 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 822</b>	<b>8 211</b>	<b>198 378</b>	<b>8 556</b>	<b>32 257</b>	<b>140 897</b>	<b>30 000</b>	<b>414 210</b>	<b>1 348 867</b>	<b>376 273</b>	<b>0</b>	<b>1 212 020</b>	<b>4 530 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 078 490</b>	