

TARTALOMJEGYZÉK

SZÁM	TÁRGY	OLDALSZÁM
-------------	--------------	------------------

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról	2. oldal
--	---	----------

Debrecen, 2011. január 27.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságai véleményének kikérését követően - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK rendelettel, a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelettel, a 12/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel, a 15/2010. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel, valamint a 16/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfőösszeg bevételi oldalát 12.526,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 11.326,4 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft.

(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfőösszeg kiadási oldalát 12.526,4 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 12.070,3 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,1 millió Ft.”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megyei önkormányzat bevételei:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:	1 196,8 millió Ft
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele:	10 129,6 millió Ft
melyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:	
ba) működési és ÁFA bevételek:	1 151,1 millió Ft
bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen:	4 841,9 millió Ft
bc) normatív állami hozzájárulás összege:	1 999,1 millió Ft
bd) kötött normatív állami hozzájárulás:	26,3 millió Ft
be) HÖFE támogatás:	28,4 millió Ft
bf) központosított támogatás:	199,1 millió Ft
bg) támogatásértékű felhalmozási bevétel:	167,5 millió Ft
bh) támogatásértékű működési bevétel:	89,7 millió Ft
bi) működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről:	393,7 millió Ft

bj) Kenézy Kórházban működő SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése:	63,9	millió Ft
bk) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése:	4,8	millió Ft
bl) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése:	5,2	millió Ft
bm) előző évi működési pénzmaradvány:	135,6	millió Ft
bn) előző évi felhalmozási pénzmaradvány:	961,2	millió Ft
bo) előző évi feladatmutatók alapján elszámolás:	62,1	millió Ft
c) finanszírozási bevételek:		
ca) hitelkeret összege működési célra:	1 200,0	millió Ft”

3. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:	5 445,0	millió Ft
b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása:	6 625,3	millió Ft
amelyből e Rendelet 1. melléklete szerinti részletezésben:		
ba) központosított kiadások:	4 968,6	millió Ft
bb) az önkormányzat hivatala kiadása:	1 395,1	millió Ft
bc) közgyűlés kiadásai:	124,1	millió Ft
bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai:	5,5	millió Ft
be) kötelező és önként vállalt feladatok:	132,0	millió Ft
c) finanszírozási kiadások:	456,1	millió Ft.”

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b. és 8. melléklete.

Debrecen, 2011. január 21.

Dr. Lipták János s. k.
megyei aljegyző

Kocsis Róbert s. k.
a megyei közgyűlés alelnöke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

MÉRLEG

1. melléklet
E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
Fejezetek száma	Címek száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat	Fejezetek száma	Címek száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat
I.	1.	Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele	219 939	1 196 747		1 196 747	I.	1.	Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása	4 034 482	5 445 000		5 445 000
I.	1.	Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele	219 939	1 196 747		1 196 747			- Ebből:- Önkormányzati támogatás	3 814 543	4 248 253		4 248 253
II.	2.	Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei							- Működésre	3 814 543	4 080 796		4 080 796
		a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	30 000	41 558		41 558			- Beruházásra		62 440		62 440
		b./ Egészségpolitikai és szakmai kompenzáció		800 000		800 000			- Felújításra		105 017		105 017
		c./ ÁFA bevétel	15 000	17 890		17 890							
		d./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség	291 600	291 600		291 600							
		1./ Működési és ÁFA bevételek	336 600	1 151 048		1 151 048							
		a./ Illetékek	1 800 000	1 800 000		1 800 000							
		b./ SZJA normatív módon elosztott része	151 548	152 088		152 088							
		2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (a+b)	1 951 548	1 952 088		1 952 088							
		a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	380 000	380 000		380 000							
		b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétele (pénzmaradványból)	345 759	345 759		345 759							
		c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding, Tisza-tavi Kft)	388 000	388 100		388 100							
		d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	15 000	15 000		15 000							
		e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, működésre: 500 000 E Ft, felhalmozásra: 234 338 E Ft)	398 273	701 853	32 485	734 338							
		f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz AH-n kívülről		1 026 617		1 026 617							
		3./ Önkormányzat sajátos felh.és tőkebevételei összesen (a+...+f)	1 527 032	2 857 329	32 485	2 889 814							
		4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)	3 478 580	4 809 417	32 485	4 841 902							
		a./ Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	1 999 141		1 999 141							
		b./ Kötött normatív állami hozzájárulás	25 717	26 317		26 317							
		c./ Címzett támogatás											
		d./ Céltámogatás											
		e./ HÖFE támogatás		28 422		28 422							
		f./ Központosított támogatás		199 058		199 058							
		5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+...+f)	1 979 348	2 252 938		2 252 938							
		a./ Támogatásértéki felhalmozási bevétel											
		- Központi költségvetési szervtől		1 000		1 000							
		- Egyéb szervektől		166 462		166 462							
		- Egyéb pályázati forrásból											
		b./ Támogatásértéki működési bevétel	1 768	89 654		89 654							
		c./ Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől											
		d./ Működési célra átvett pénzeszköz AHT-n kívülről (egyéb szervektől)	249 624	393 729		393 729							
		e./ Kenézy Kórházban működő SO1 szintű sürgősségi Osztály fejlesztése	66 096	63 913		63 913							
		f./ Kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása											
		g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése		4 800		4 800							
		h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése		5 200		5 200							
		i./ Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		j./ Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés											
		6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+...+j)	317 488	724 758		724 758							
		7./ Előző évi pénzmaradvány		1 158 963		1 158 963							
		- Működési		135 634		135 634							
		- Felhalmozási		961 219		961 219							
		- Előző évi feladatmutatók alapján elszámolás		62 110		62 110							
II.	2.	Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen (1+4+5+6+7)	6 112 016	10 097 124	32 485	10 129 609							
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 331 955	11 293 871	32 485	11 326 356							
		Finanszírozási bevételek											
		8./ Hitel felvétel - működési célra	1 200 000	1 200 000		1 200 000							
		9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása											
		Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	1 200 000		1 200 000							
I-II.	1-2.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 531 955	12 493 871	32 485	12 526 356							
I.	1.	Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása	4 034 482	5 445 000		5 445 000							
II.	2.	Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai											
		1 Központosított kiadások	1 501 769	4 936 103	32 485	4 968 588							
		- Atadott pénzeszköz (3/d melléklet)	196 656	925 163		925 163							
		- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)	10 000	10 000		10 000							
		- Likvid kamatkiadások	53 000	53 000		53 000							
		- Felhalmozási kamatkiadások	30 000	30 000		30 000							
		- Normatív elszámolás alapján visszafizetés	50 000	50 000		50 000							
		- Biztosítás	4 000	4 000		4 000							
		- Központosított beruházás	35 148	1 362 336	32 485	1 394 821							
		- Induló új beruházások	25 000	19 839		19 839							
		- Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás	29 975	29 975		29 975							
		- Pályázatok saját forrása	65 000	16 488		16 488							
		- Athúzódó pályázatok	179 272	8 114		8 114							
		- Kenézy Kórházban működő SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése	66 096	0		0							
		- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés	547 624	680 624		680 624							
		- Kenézy Kórház pénzbeli kárterítés		7 000		7 000							
		- Általános tartalék	25 000	58 893		58 893							
		- Intézmények teljesítmény értékelésére	8 000	8 000		8 000							
		- Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék)	47 194	4 856		4 856							
		- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelenítése	90 000	90 000		90 000							
		- Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat	105 900	105 900		105 900							
		- Céltartalék		1 470 815		1 470 815							
		- Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása		1100		1 100							
		2 Önkormányzat Hivatala	929 070	1 395 094		1 395 094							
		3 Kisebbségi önkormányzatok	4 500	5 499		5 499							
		4 Közgvülés	124 052	124 052		124 052							
		5 Kötelező és önként vállalt feladatok	126 183	131 983		131 983							
II.	2.	Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen	2 685 574	6 592 731	32 485	6 625 216							
I-II.	1-2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 720 056	12 037 731	32 485	12 070 216							
		Finanszírozási kiadások											
		Felhalmozási hitel visszafizetése	91 140	91 140		91 140							
		Hitelzsámla technikai rendezése	720 759	365 000		365 000							
		Finanszírozási kiadások összesen	811 899	456 140		456 140							
I-II.	1-2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 531 955	12 493 871	32 485	12 526 356							

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1. a. melléklet

A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

E Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Növekedés, csökkenés	2010. évi módosított előirányzat
Működtetés									
Önkorm. költségvetési szervek bevételei	556 539	1 357 939		1 357 939	Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai	4 034 482	5 180 794		5 180 794
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	15 000	15 000		15 000	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai	933 570	1 399 250		1 399 250
Illeték	1 800 000	1 800 000		1 800 000	Közigyűlés működési kiadásai	124 052	124 052		124 052
SZJA normatív módon elosztott része	151 548	152 088		152 088	Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai	126 183	131 983		131 983
Normatív állami hozzájárulás	1 953 631	1 999 141		1 999 141	Központosított feladatok működési kiadásai	1 868 133	1 671 677		1 671 677
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás	25 717	26 317		26 317					
Központosított támogatás	0	199 058		199 058					
Működési célra átvett pénzeszköz	315 720	567 806		567 806					
Előző évi pénzmaradvány		398 065		398 065					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		148 929		148 929					
Támogatásértékű működési bevétel	1 768	458 732		458 732					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 819 923	7 123 075	0	7 123 075	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 086 420	8 507 756	0	8 507 756
Felhalmozás									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 527 032	1 830 712	32 485	1 863 197	Önkorm. finanszírozású int. felhalmozási kiadásai	0	264 206		264 206
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.	-15 000	-15 000		-15 000	Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai	0	1 343		1 343
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 041 744		1 041 744	Közigyűlés felhalmozási kiadásai	0	0		0
Cél, címzett támogatás	0	0		0	Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	0	0		0
HÖFE támogatás	0	28 422		28 422	Központosított feladatok felhalmozási kiadásai	334 395	3 264 426	32 485	3 296 911
Előző évi pénzmaradvány	0	1 069 062		1 069 062					
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		18 837		18 837					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	187 019		187 019					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel									
Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése		10 000		10 000					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	1 512 032	4 170 796	32 485	4 203 281	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:	334 395	3 529 975	32 485	3 562 460
Működési célú hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Felhalmozási célú hitel törlesztése	91 140	91 140		91 140
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása					Hitelszámla technikai rendezése	720 759	365 000		365 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	Finanszírozási kiadások összesen	811 899	456 140	0	456 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 531 955	12 493 871	32 485	12 526 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 232 714	12 493 871	32 485	12 526 356

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2. a. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételei
2010. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alcí- mek	M e g n e v e z é s	BEVÉTELEK																	
			Működési bevételek	Műkö- dési cél- ra átvett pénzesz- köz	Felhal- mozási és tőke jellegű bevételek	Felhal- mozási 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.	Továbbá- dási célú bevétel	Pénzforgalom nélküli bevétel		Bevételek összesen
							összesen	Ebből beruházásra, felújításra			Felhal- mozási célra	Működési célra	felh. célra	mük. célra				felh. célra	mük. célra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	1-2	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																		
	1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																		
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	550				279 668	2 300				12	1 330	16 606				7	148	298 321
	-2	Arany János Gyermekegység	2 643	376			295 215	42 540				6 223	970	11 124				2 160	318 711	
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	1 723	60			241 095	19 063				6 519	2 107	2 509				127	254 140	
	-4	Komádi Gyermekegység	13 609	167			229 917	432				9 040	1 292	8 238				9	262 272	
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	3 600	93			255 672	17 043				5 777	450	3 086			113	1 029	269 820	
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	8 841				841 868	5 079						1 806				10 054	862 569	
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	16 343	968			334 495	1 466				73	6 469					701	359 049	
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekegység	10 050	411			291 230	1 684				2 145	97	12 311				675	316 919	
	-9	Éites Máttyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekegység	6 944	350			385 225	17 759				2 732	858	2 261				387	398 757	
	-10	Bocsikai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	7 361	11 322		4 560	143 400	2 427				60	98	10 019				1 855	178 675	
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	3 383	606		1 717	232 147	700				1 249	145	1 770				180	2 505	243 702
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	81 048	95 811		8 850	212 730	6 625			14 846	153 403	778	1 811				13 147	139 144	721 568
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	19 950				226 209	13 003			4 711	55 449		9 378				13 000	15 016	343 713
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	1 133				144 000	35 836				9 860		3 886					4 527	163 406
	-15	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	29 713				135 382	1 500				116 536	1 557	10 279				19 286	140 625	453 378
I.	1-1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.:	206 891	110 164	0	15 127	4 248 253	167 457	0	0	19 557	369 078	16 151	95 084	0	0	0	45 733	318 962	5 445 000
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI																		
	-1	Önkormányzat Hivatala	351 048	88 995	15 000	87 062			664 022		1 659	59 699	2 686	53 845					71 078	1 395 094
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat							3 000			387							314	3 701
		Román területi kisebbségi önkormányzat							1 500			62							236	1 798
		Összesen:	351 048	88 995	15 000	87 062	0	0	668 522	0	1 659	60 148	2 686	53 845	0	0	0	0	71 628	1 400 593
	-2	Az Önkormányzat intézményesített bevételei																		
		- Közyűlés							124 052											124 052
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)							124 508										7 475	131 983
	-3	Központi nettó elszámolás	800 000	368 647	1 848 197	939 555	-4 248 253	-167 457	1 035 006	2 252 938	165 803	29 506			1 200 000	10 000		1 023 329		5 424 728
		Intézményesített és központosított bevétel összesen:	800 000	368 647	1 848 197	939 555	-4 248 253	-167 457	1 283 566	2 252 938	165 803	29 506	0	0	1 200 000	10 000	0	1 023 329	7 475	5 680 763
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	1 151 048	457 642	1 863 197	1 026 617	-4 248 253	-167 457	1 952 088	2 252 938	167 462	89 654	2 686	53 845	1 200 000	10 000	0	1 023 329	79 103	7 081 356
I-II.	1-2.	ÖSSZES BEVÉTEL:	1 357 939	567 806	1 863 197	1 041 744	0	0	1 952 088	2 252 938	187 019	458 732	18 837	148 929	1 200 000	10 000	0	1 069 062	398 065	12 526 356

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. a. melléklet

**A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásai
2010. évi módosított előirányzat**

E Ft-ban

Fe- je- ze- tek	Cím- alci- mek	M e g n e v e z é s	KIADÁSOK																				
			Személyi juttatá- sok	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadá- sok	Támogatásértékű kiadás		Előző évi pénz- maradvány átad.		Pénzeszköz átadás		Pénzbe- li kárté- rítés	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fel- új- tási kiadások	Fel- halmo- zási kiadások	Fel- halmo- zási céltar- talék	Hitel- vissza- fizetés	Támoga- tási kölesön- nyújtása	Továbbadási célú kiadás		Pénzfor- galom nélküli kiadás	Kiadások összesen	
						Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú	Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú								Felhal- mozási célú	Műkö- dési célú			Felhal- mozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	1.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK																					
	2.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																					
	-1	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága	120 410	31 385	128 703				13 262					3 041	1 520								298 321
	-2	Arany János Gyermekotthon	151 244	38 965	69 100				20 974					6 098	43 490								318 711
	-3	Hajdúsági Lakásotthonok	133 663	34 807	57 564				1					6 939	21 086	80							254 140
	-4	Komádi Gyermekotthon	115 018	31 316	101 644			1 292	4 340		1 450			6 780	432								262 272
	-5	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai	144 360	37 242	60 309				1 588					8 251	17 670	400							269 820
	-6	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	327 620	56 396	43 149				10 009					419 909	5 079	407							862 569
	-7	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium	160 071	42 269	152 284			1 131						1 088	966	1 240							359 049
	-8	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon	182 120	47 753	76 001			97	5 604					3 660	535	1 149							316 919
	-9	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon	229 655	59 813	87 418									3 908	17 059	904							398 757
	-10	Boeckai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	82 316	21 111	66 423									1 838		6 987							178 675
	-11	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium	117 777	30 655	91 150			145						1 378		2 597							243 702
	-12	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága	258 513	67 235	347 574										3 771	44 475							721 568
	-13	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ	105 140	27 383	180 476											30 714							343 713
	-14	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	71 222	18 430	34 853				3 065							35 836							163 406
	-15	HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet	164 021	43 507	214 899				6 183						1 594	23 174							453 378
I.	1.	ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:	2 363 150	588 267	1 711 547	0	0	2 686	53 845	0	1 450	0	459 849	114 723	149 483	0	0	0	0	0	0	0	5 445 000
II.	2.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI																					
	-1	Önkormányzat Hivatala	463 667	131 591	596 047			3 206	16 151	95 084			88 005			1 343							1 395 094
		Cigány területi kisebbségi önkormányzat	630	29	902			230					1 910										3 701
		Román területi kisebbségi önkormányzat	1 172	189	361			76															1 798
		Összesen:	465 469	131 809	597 310	0	3 512	16 151	95 084	0	89 915	0	0	0	1 343	0	0	0	0	0	0	0	1 400 593
	-2	Az Önkormányzat intézményesített kiadásai																					
		- Közgyűlés	85 320	21 792	16 940																		124 052
		- Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet)	9 081	1 778	25 263			35 910				59 951											131 983
	-3	Központi nettó elszámolás	3 823	1 033	1 023 524			41 345				883 818	7 000	252 418	1 216 819	1 470 815	456 140	1 100				66 893	5 424 728
		Intézményesített és központosított kiadás összesen:	98 224	24 603	1 065 727	0	77 255	0	0	0	943 769	7 000	0	252 418	1 216 819	1 470 815	456 140	1 100	0	0	0	66 893	5 680 763
II.	2.	Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:	563 693	156 412	1 663 037	0	80 767	16 151	95 084	0	1 033 684	7 000	0	252 418	1 218 162	1 470 815	456 140	1 100	0	0	0	66 893	7 081 356
I-II.	1-2.	ÖSSZES KIADÁS:	2 926 843	744 679	3 374 584	0	80 767	18 837	148 929	0	1 035 134	7 000	459 849	367 141	1 367 645	1 470 815	456 140	1 100	0	0	0	66 893	12 526 356

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. melléklet

2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből				2009.12.31-ig felh.				2010. évi módosított előirányzat				2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címz. és egyéb közp.tám.
I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI																				
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága																			
	Intézményeknél év végéig esetlegesen felmerülő felújításokra	2010		2 300	2 300									2 300						
2.	Aranv János Gyermekeotthon																			
	Felújítási munkák fedezete	2010		41 193	41 193									41 193						
	3 db fürdőszoba felújítása	2010		1 347	1 347									1 347						
3.	Haidúsági Lakásotthonok																			
	Felújítási munkák fedezete	2010		19 063	19 063									19 063						
4.	Komádi Gyermekeotthon																			
	4 db hőcserélő modul beszerzése	2010		432	432									432						
5.	HB.m.-i Önk. Debreceni és Nvirségi Lakásotthonai																			
	Felújítási munkák fedezete	2010		17 043	17 043									17 043						
6.	Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat																			
	Felújítási munkák fedezete	2010		5 079	5 079									5 079						
7.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium																			
	Labdafogóháló helyreállítása, felújítása	2010		966	966									966						
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010	500		500									500						
8.	Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekeotthon																			
	Csőtörés miatti felújítási munkákra	2010		535	535									535						
	Az intézmény konyhájának közművelésztése	2010	1 149		1 149									1 149						
9.	Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekeotthon																			
	Felújítási munkák fedezete	2010		17 059	17 059									17 059						
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010	700		700									700						
10.	Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium																			
	Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése	2010	1 531		1 531									1 531						
	Akadálymentesítés műszaki ellenőrzés költségei	2010	196		196									196						
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010	700		700									700						
11.	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium																			
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010	700		700									700						
12.	Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága																			
	"Mezőváros-hajdúváros-fürdőváros. Egy város arcultatai" c. program	2010	6 625		6 625									6 625						
13.	Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ																			
	Könyvtári érdekltség-növelő és közművelődési támogatás	2010	357		357									357						
	Határon átnyúló digitális közkinés. közös történelmünk bemutatása	2010	12 646		12 646									12 646						
14.	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár																			
	Határon átnyúló digitális közkinés. közös történelmünk bemutatása	2010	35 836		35 836									35 836						
15.	HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet																			
	Informatikai fejlesztési feladatok	2010	1 500		1 500									1 500						
	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :		62 440	105 017	167 457	0	0	0	0	0	0	0	0	167 457	0	0	0	0	0	
			167 457		167 457	0	0	0	0	0	0	0	0	167 457	0	0	0	0	0	

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 1. melléklet

2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Unió és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek előirányzata

E Ft-ban

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség		Ebből				2009.12.31-ig felh.				2010. évi módosított előirányzat				2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	HÓFE	Egyéb pályázat	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.	Saját forrás	Cél-, címzett, és egyéb közp.tám.
III. Központosított beruházási kiadások																				
	Eü.- gép műszer beszerzés kötbér	2009	2 418		2 418					560				1 858						
	Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)	2004	25 500		8 500		17 000			8 500		15 625				1 375				
	Tiszai Vízgyűjtő Programrégió, Önkormányzati Társulás tám.	2007	1 000						1 000							1 000				
	Informatikai hálózat fejlesztése	2008	4 000		4 000					673				3 327						
	Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira	2008	4 000		4 000					3 518				482						
	Informatikai fejlesztés	2009	17 500		17 500					8 696				8 804						
	Informatikai eszközök beszerzése a közgyűlés tagjai részére	2010	6 000		6 000									6 000						
	A Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés	2009	2 280		2 280									2 280						
	A Debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele	2009	2 322		2 322									2 322						
	A Debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele	2009	2 700		2 700									2 700						
	Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire	2009	5 000		5 000									5 000						
	Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belső felújítása	2010		24 857	10 593		14 264							10 593		14 264				
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium belső felújítása	2010		24 673	10 515		14 158							10 515		14 158				
	Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás	2010	100 000		100 000									100 000						
	Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése	2010	31 300		3 130				28 170					3 130				28 170		
	SOI szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban	2010	279 351	196 821	58 331				417 841					58 331				417 841		
	A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából	2010	623 942	32 485	62 394				561 548					94 879				561 548		
	Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése	2010	444 444		44 444									44 444						
	Bocskai Emléktábla elhelyezése Kolozsvárott	2010	1 800		1 800									1 800						
	Induló új beruházás	2010	19 839		19 839									19 839						
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 573 396	278 836	365 766	0	45 422	1 008 559	21 947	0	15 625	0	376 304	0	29 797	1 008 559	0	0	0	
			1 852 232				1 419 747				37 572			1 414 660		0		0		
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 635 836	383 853	533 223	0	45 422	1 008 559	21 947	0	15 625	0	543 761	0	29 797	1 008 559	0	0	0	
			2 019 689				1 587 204				37 572			1 582 117		0		0		

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 2. melléklet

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról és közbeszerzésekről

S. sz.	Feladat megnevezése	Kedvezményezett megnevezése	Kötelezettségvállalás összege	Kötelezettségvállalás		2010. évben kifizetendő	2011. évben kifizetendő	2012. évben várható	2013. évben várható	2014. évben várható	2014. év után várható
				kezdetre	lejárata						
1.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.	14 400	2007.05.01	2011.04.30	3 750	1 250				
2.	Világítás és fűtőkorszerűsítés		134 170	2006.01.01	2015.12.31	16 121	16 121	16 121	16 121	15 307	
3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata	OTP Bank Nyrt.	700 000	2002.01.01	2011.03.28	121 140	12 020				
4.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása	CIB Bank Zrt.	3 000 000	2008.01.01	2027.12.31	105 900	105 900	105 900	305 900	298 840	3 242 360
5.	Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére	Pannon GSM Távközlési Zrt.	216 000	2008.10.01	2012.12.31	7 000	7 000				
6.	Rendszergazdai feladatok ellátása	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	16 250	2011.03.01	2013.02.28		7 500	7 500	1 250		
7.	Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	13 200	2011.03.01	2013.02.28		5 400	6 400	1 400		
8.	Takarítási feladatok ellátása (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	320 000	2011.01.01	2014.12.31		80 000	80 000	80 000	80 000	
9.	Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala)	Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.	28 380	2011.01.01	2014.12.31		7 095	7 095	7 095	7 095	
10.	Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	260 000	2011.01.01	2014.12.31		65 000	65 000	65 000	65 000	
11.	Vagyon- és felelősségbiztosítás	Generáli-Providencia Biztosító Zrt.	14 264	2011.01.01	2014.12.31		3 566	3 566	3 566	3 566	
12.	Üzemanyag beszerzés	MOL Nyrt. (Központosított közbeszerzés keretében)	10 800	2011.01.01	2012.06.19		7 200	3 600			
13.	A megyei önk. Hivatala és intézményei munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása (GAFI-val)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	27 000	2011.01.01	2014.12.31		6 750	6 750	6 750	6 750	
14.	Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft)	CIB Bank Zrt.	66 000	2011.01.01	2011.12.31		66 000				
15.	Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI)	Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra	500 000	2011.01.01	2014.12.31		125 000	125 000	125 000	125 000	
13.	A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel kapcsolatos tevékenységek ellátása	BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.	12 187	2010.10.01	2011.12.31	2 437	9 750				

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

3. b. 3. melléklet

2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség			Ebből				2009.12.31-ig felhasznált				2010. évi eredeti előirányzat			2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat	
			Beruházás, felújítás, egyéb felh.	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	
	"UNICREDS" Interreg IV/c	2010	586 652	2 429	46 158						2 429	46 158								
	"Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamező-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport		552 198	1 935	36 762						1 935	36 762								
	Euró-Régió Ház Kht EIP működtetésére	2010	7 500	3 750	3 750						3 750	3 750								
	ÖSSZESEN:		1 146 350	8 114	86 670	0	0	0	0	0	8 114	86 670	0	0	0	0	0	0		
					94 784				0			94 784			0		0			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

2010. évben benyújtott pályázatok

3. b. 4. melléklet

S. sz.	Intézmény neve Feladat megnevezése	Beruházás felújítás kezdési éve	Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh.	Ebből HBM-i Onk.		2009.12.31-ig felhasznált			2010. évi eredeti előirányzat			2011. évi előirányzat		2012. évi előirányzat			
				saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	saját forrás	Pályázható összeg	Egyéb forrás	Saját forrás	Pályázható összeg	Saját forrás	Pályázható összeg	
	"Kimagasló műszaki tartalommal bíró restaurátor műhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal"	2010	36 100	134	2 485												
	"BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában	2010	24 952	113	2 108												
	Könyvtári és közművelődési érdekeltsgnövelő támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár)	2010	1 100	220	880												
	A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések	2010	58 855	5 886	52 969												
	"Határmenti hajdú hagyományörzés"	2010	32 580		32 580												
	"Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága.	2010	60 000		60 000												
	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium	2010	7 985		7 985												
	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár)	2010	19 000		19 000												
	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.)	2010	55 000		55 000												
	"BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése"	2010	545 440														
	"Kábítószer prevenció tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltés Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon		595		595												
	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon"	2010	153 380	702	13 068												
	Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.1. prioritás, "A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein"	2010	147 733	919	15 496												
	"A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)"	2010	4 737	237	4 500												
	Műzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ)	2010	1 143	343	800												
	Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	500		500												
	Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.)	2010	200		200												
	2010.-ben benyújtandó pályázatok	2010		7 934													
	Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban *	2010	813 038	81 304	731 734												
	ÖSSZESEN:		1 149 300	16 488	268 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					284 654			0		0		0		0		0	

* Az önerőt a Kenézy Kórház biztosítja

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

8. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

Megnevezés	2010. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyhavi nyitó egyenleg			128 273	61 323	-145 880	-166 628	-223 165	-755 202	-807 105	-850 489	-809 481	-1 018 758	-1 239 638
Bevételek													
Működési bevétel	1 357 939	44 835	44 560	48 553	43 914	44 089	45 576	43 974	44 989	49 705	48 168	44 426	855 150
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 863 197	122 668	125 822	130 554	122 668	115 286	102 256	140 110	146 418	308 000	175 062	174 665	199 688
Egyéb sajátos bevétel	1 800 000	148 289	150 002	156 280	150 573	149 431	144 865	141 440	143 153	141 440	147 148	157 422	169 957
Normatív állami tám. és átengedett SZJA	2 376 604	327 828	163 915	163 915	163 916	163 915	184 299	184 299	184 299	184 299	197 655	197 655	260 609
Felhalmozási célú támogatás	28 422	0	0	0	0	0	11 600	2 900	2 900	2 900	2 322	2 900	2 900
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	1 041 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 487	342 206	346 051
Működési célra átvett pénzeszköz	567 806	26 309	26 310	26 310	31 110	26 310	63 881	25 313	25 313	25 313	81 926	81 157	128 554
Támogatásértékű működési bevétel	458 732	208	151	150	143	137	120 306	6 668	6 668	6 668	29 315	23 626	264 692
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	187 019	0	0	0	0	0	2 359	0	0	0	55 821	55 821	73 018
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele mű	148 929	0	0	0	0	0	148 929	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele fel	18 837	0	0	0	0	0	18 837	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése	10 000	0	0	0	0	0	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 426
Pénzmaradvány műk. célú	398 065	0	0	0	0	0	104 440	39 966	39 966	65 247	39 967	39 967	68 512
Pénzmaradvány felh. célú	1 069 062	0	0	0	0	0	370 311	2 755	2 755	343 864	2 755	2 755	343 867
Összes bevétel	11 326 356	670 137	510 760	525 762	512 324	499 168	1 319 088	588 854	597 890	1 128 865	1 135 055	1 124 029	2 714 424
Kiadások													
Személyi juttatás	2 926 843	214 513	209 324	207 546	208 208	212 595	405 921	221 854	221 735	226 999	240 166	244 291	313 691
Munkaadókat terhelő járulék	744 679	54 417	52 858	52 436	52 643	53 738	103 083	56 372	56 417	58 117	61 661	62 486	80 451
Dologi kiadás	3 374 584	192 157	207 952	191 417	186 483	195 675	409 716	238 216	249 737	240 103	301 105	300 973	661 050
Ellátottak pénzbeli juttatása	459 849	34 440	35 012	35 200	35 766	35 970	37 966	37 748	37 748	38 549	41 445	41 239	48 766
Pénzbeli kártérítés	7 000	0	0	0	0	0	714	714	714	714	1 381	1 381	1 382
Atadott pénzeszköz	1 035 134	23 560	25 144	24 249	29 979	25 507	21 227	16 878	10 046	17 186	64 476	64 871	712 011
Támogatásértékű kiadás	80 767	3 056	3 052	3 052	3 052	3 052	6 757	6 757	6 757	6 757	9 361	7 901	21 213
Felújítási kiadás	367 141	0	0	0	0	0	12 550	25 888	20 736	19 770	78 268	76 235	113 489
Felhalmozási kiadás	1 367 645	19 721	44 368	16 091	16 941	16 618	57 263	41 125	37 915	54 427	344 379	343 442	375 355
Felhalmozási hitel visszafizetés	456 140	0	0	202 974	0	0	202 975	0	0	25 095	0	0	25 096
Előző évi előirányzat-maradvány átadása mű	148 929	0	0	0	0	0	148 929	0	0	0	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány átadása fel	18 837	0	0	0	0	0	18 837	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 100	0	0	0	0	0	743	357	0	0	0	0	0
Pénzmaradványból céltartalék	1 470 815	0	0	0	0	0	399 688	0	0	400 140	202 090	202 090	266 807
Tartalék (általános és cél)	66 893	0	0	0	0	0	11 418	0	0	0	0	0	55 475
Összes kiadás	12 526 356	541 864	577 710	732 965	533 072	555 705	1 851 125	640 757	641 274	1 087 857	1 344 332	1 344 909	2 674 786
Tárgyhavi záró egyenleg	-1 200 000	128 273	61 323	-145 880	-166 628	-223 165	-755 202	-807 105	-850 489	-809 481	-1 018 758	-1 239 638	-1 200 000