

Kimutatás
a 4/2011. (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi
előirányzatok változásairól

Eft-ban

| Megnevezés | 2011.évi módosított elő- irányzat | Módosítás | | 2011.évi módosított elő- irányzat |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Saját hatáskörű emelés | Önkormányzati támogatás emelés | |
| Önkorm.finanszírozású intézmények | | | | |
| <i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</i> | | | | |
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága | 304 575 | 709 | 337 | 305 621 |
| Arany János Gyermekotthon | 248 734 | 107 | 829 | 249 670 |
| Hajdúsági Lakásotthonok | 127 429 | | | 127 429 |
| Komádi Gyermekotthon | 238 678 | 2 297 | 811 | 241 786 |
| HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai | 135 462 | | | 135 462 |
| Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 787 935 | 4 140 | 451 | 792 526 |
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium | 338 301 | 8 | 8 936 | 347 245 |
| Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon | 301 013 | 1 405 | 2 723 | 305 141 |
| Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon | 353 500 | 1 631 | 889 | 356 020 |
| Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | 92 657 | | | 92 657 |
| Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium | 237 090 | | 3 609 | 240 699 |
| Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága | 899 061 | 124 819 | 24 720 | 1 048 600 |
| Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ | 316 468 | 14 154 | 1 869 | 332 491 |
| Hajdú-Bihar Megyei Levéltár | 96 478 | 3 245 | 164 | 99 887 |
| HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet | 367 326 | 3 423 | 427 | 371 176 |
| ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: | 4 844 707 | 155 938 | 45 765 | 5 046 410 |
| Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei | | | | |
| Önkormányzat Hivatala | 1 195 083 | 4 290 | | 1 199 373 |
| Cigány területi kisebbségi önkormányzat | 4 536 | 178 | | 4 714 |
| Román területi kisebbségi önkormányzat | 2 162 | 50 | | 2 212 |
| <i>Összesen:</i> | 1 201 781 | 4 518 | 0 | 1 206 299 |
| Az önkormányzat intézményesített bevételei | | | | |
| Közgyűlés | 73 000 | 584 | | 73 584 |
| Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet) | 62 640 | | | 62 640 |
| Központosított nettó elszámolás | 3 299 640 | -94 428 | -45 765 | 3 159 447 |
| Intézményesített és központosított bevétel összesen: | 3 435 280 | -93 844 | -45 765 | 3 295 671 |
| Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: | 4 637 061 | -89 326 | -45 765 | 4 501 970 |
| Összes bevétel : | 9 481 768 | 66 612 | 0 | 9 548 380 |

Kimutatás
a 4/2011 (II.14.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási
előirányzatok változásairól

Eft-ban

| Megnevezés | 2011.évi módosított elő-irányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatásértéki kiadás | | | Előző évi pénzmaradvány átad. | | Pénzeszköz átadás | | | Pénzbe- li kártérítés | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fel- táji kiadások | Beru- házá- si kiadások | Beru- házá- si céltar- talék | Hitel- vissza- fizetés | Támoga- tási kölcsön nyújtása | Továbbadási célú kiadás | | Pénzfor- galom nélküli kiadás | 2011.évi módosított elő-irányzat | |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Beruhá- zási célú | Felúj- tási célú | Műkö- dési célú | Felhal- mozási célú | Műkö- dési célú | Beruhá- zási célú | Felúj- tási célú | Műkö- dési célú | | | | | | | | Felhal- mozási célú | Műkö- dési célú | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága | 304 575 | 265 | 72 | 709 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 621 | |
| Arany János Gyermekotthon | 248 734 | 308 | 521 | | | | | | | | | | 107 | | | | | | | | | | | 249 670 |
| Hajdúsági Lakásotthonok | 127 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 429 |
| Komádi Gyermekotthon | 238 678 | 638 | 725 | 520 | | | | | | | | | 103 | 1 122 | | | | | | | | | | 241 786 |
| HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai | 135 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 462 |
| Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 787 935 | 355 | 96 | 4 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 792 526 |
| Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium | 338 301 | 519 | 716 | 17 164 | | | | | | | | | | | -9 455 | | | | | | | | | 347 245 |
| Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon | 301 013 | 1 081 | 579 | 1 796 | | | | | | | | | | 672 | | | | | | | | | | 305 141 |
| Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon | 353 500 | 700 | 189 | 465 | | | | | | | | | | 1 166 | | | | | | | | | | 356 020 |
| Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | 92 657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 657 |
| Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium | 237 090 | -546 | -222 | 3 870 | | | | | | | | | | 78 | | 429 | | | | | | | | 240 699 |
| Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága | 899 061 | 24 407 | 8 745 | 128 932 | | | | | | | | | | | -13 045 | 500 | | | | | | | | 1 048 600 |
| Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ | 316 468 | 3 329 | 853 | 11 841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332 491 |
| Hajdú-Bihar Megyei Levéltár | 96 478 | 2 459 | 508 | 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 887 |
| HB.m.-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet | 367 326 | 336 | 91 | 3 423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 371 176 |
| ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: | 4 844 707 | 33 851 | 12 873 | 173 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 3 145 | -22 500 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 046 410 |
| ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat Hivatala személyi és dologi | 1 014 757 | 4 113 | 1 083 | -4 439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 019 714 |
| Pályázati megvalósítás kiadásai | 114 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 826 |
| Különféle banki költségek | 65 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 500 |
| Cigány területi kisebbségi önkormányzat | 4 536 | 140 | 38 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 714 |
| Román területi kisebbségi önkormányzat | 2 162 | -100 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 212 |
| Összesen: | 1 201 781 | 4 153 | 1 121 | -4 289 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 966 |
| Az Önkormányzat intézményesített kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Közgyűlés | 73 000 | | | 584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 584 |
| - Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet) | 62 640 | | | 2 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 640 |
| Központi nettó elszámolás | 3 299 640 | 1 870 | 505 | -134 537 | 0 | 0 | -2 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | 392 500 | -392 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 698 | 3 158 780 |
| Intézményesített és központosított kiadás összesen: | 3 435 280 | 1 870 | 505 | -131 798 | 0 | 0 | -2 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 30 000 | 392 500 | -392 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 698 | 3 295 004 |
| Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: | 4 637 061 | 6 023 | 1 626 | -136 087 | 0 | 0 | 2 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 760 | 30 000 | 392 500 | -392 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 698 | 4 501 970 |
| ÖSSZES KIADÁS: | 9 481 768 | 39 874 | 14 499 | 37 215 | 0 | 0 | 2 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 863 | 30 000 | 3 145 | 370 000 | -391 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 698 | 9 548 380 |

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 |
| Működés | | | | | | | | | |
| Önkorm. költségvetési szervek bevételei | 438 327 | 960 948 | 132 807 | 1 093 755 | Önkorm. finanszírozású intézm. működési kiadásai | 3 834 127 | 4 717 131 | 223 274 | 4 940 405 |
| Illeték | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | Önkormányzati Hivatal működési kiadásai | 986 699 | 1 192 570 | 5 185 | 1 197 755 |
| SZJA normatív módon elosztott része | 178 582 | 168 681 | -2 142 | 166 539 | Közygyűlés működési kiadásai | 82 000 | 72 844 | 584 | 73 428 |
| Normatív állami hozzájárulás | 2 143 295 | 1 950 587 | -23 220 | 1 927 367 | Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásai | 59 943 | 62 640 | | 62 640 |
| Kötött felh. normatív állami hozzájárulás | 50 847 | 50 640 | 0 | 50 640 | Központosított feladatok működési kiadásai | 298 804 | 428 828 | -140 860 | 287 968 |
| Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk.-ok támogatása | | 104 537 | 0 | 104 537 | | | | | |
| Központosított támogatás | | 72 067 | 25 797 | 97 864 | | | | | |
| Működési célra átvett pénzeszköz | | 8 489 | 388 | 8 877 | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 22 331 | 432 796 | 27 911 | 460 707 | | | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | | | | 0 | | | | | |
| Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele | | 121 999 | 0 | 121 999 | | | | | |
| Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | | | | 0 | | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 433 382 | 5 470 744 | 161 541 | 5 632 285 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 261 573 | 6 474 013 | 88 183 | 6 562 196 |
| Felhalmozás | | | | | | | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 082 568 | 10 240 | -66 | 10 174 | Önkorm. finanszírozású int.felhalmozási kiadásai | | 127 576 | -21 571 | 106 005 |
| Beruházási célra átvett pénzeszközök | | 3 486 | 0 | 3 486 | Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai | | 9 211 | 0 | 9 211 |
| Felújítási célra átvett pénzeszközök | | | | | Közygyűlés felhalmozási kiadásai | | 156 | 0 | 156 |
| Cél, címzett támogatás | | | | | Kötelező és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai | | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű beruházási bevétel | 836 063 | 420 019 | 0 | 420 019 | Központosított feladatok felhalmozási kiadásai | 1 273 820 | 1 658 792 | 0 | 1 658 792 |
| Támogatásértékű felújítási bevétel | | 706 117 | 0 | 706 117 | | | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | | | | | | | | | |
| Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele | | 8 211 | 0 | 8 211 | | | | | |
| Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | 130 417 | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: | 2 049 048 | 1 148 073 | -66 | 1 148 007 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: | 1 273 820 | 1 795 735 | -21 571 | 1 774 164 |
| Előző évek pénzmaradvány igénybevétele működési célra | | 418 044 | | 418 044 | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 12 020 | 12 020 | 0 | 12 020 |
| Előző évek pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | | 142 788 | | 142 788 | Hitel visszafizetés kötvényforrásból | 1 135 017 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Kötvényforrás igénybevétele működésre | | 562 406 | -94 863 | 467 543 | | | | | |
| Kötvényforrás igénybevétele felhalmozásra | | 539 713 | | 539 713 | | | | | |
| Hiány fedezete kötvényforrásból | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 200 000 | 2 862 951 | -94 863 | 2 768 088 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 147 037 | 1 212 020 | 0 | 1 212 020 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 682 430 | 9 481 768 | 66 612 | 9 548 380 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 682 430 | 9 481 768 | 66 612 | 9 548 380 |

**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 kölsön megtér. | Tovább- dási célú bevétel | Pénzfor galom 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 | ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | <i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -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. | ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNY ÖSSZ.: | 770 946 | 8 717 | 174 | 3 486 | 0 | 3 540 829 | 43 478 | 0 | 0 | 25 168 | 12 676 | 317 624 | 8 211 | 121 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 371 | 224 209 | 5 046 410 | |
| II. | 2. | ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -1 | Önkormányzat Hivatala | 324 757 | 160 | | | | | | 680 924 | | | | 23 269 | | | | | | | | 169 083 | 1 199 373 | |
| | | Cigány területi kisebbségi önkormányzat | | | | | | | | | | | | 4 136 | | | | | | | | 578 | 4 714 | |
| | | Román területi kisebbségi önkormányzat | | | | | | | | | | | | 1 897 | | | | | | | | 315 | 2 212 | |
| | | Összesen: | 324 757 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 924 | 0 | 1 180 | 0 | 29 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 976 | 1 206 299 | |
| | -2 | Az Önkormányzat intézményesített bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Közygylés | 584 | | | | | | | 73 000 | | | | | | | | | | | | | 73 584 | |
| | | - Kötelező és önként vállalt feladatok (3.c. melléklet) | | | | | | | | 59 191 | | | | 50 | | | | | | | | 3 399 | 62 640 | |
| | -3 | Központi nettó elszámolás | | | 10 000 | | | -3 540 829 | -43 478 | 953 034 | 2 178 266 | 393 671 | 693 441 | 113 731 | | | | | | | 670 130 | 1 688 003 | 3 159 447 | |
| | | Intézményesített és központosított bevétel összesen: | 584 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | -3 540 829 | -43 478 | 1 085 225 | 2 178 266 | 393 671 | 693 441 | 113 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 130 | 1 691 402 | 3 295 671 | |
| II. | 2. | Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: | 325 341 | 160 | 10 000 | 0 | 0 | -3 540 829 | -43 478 | 1 766 149 | 2 178 266 | 394 851 | 693 441 | 143 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 130 | 1 861 378 | 4 501 970 |
| I-II. | 1-2. | ÖSSZES BEVÉTEL: | 1 096 287 | 8 877 | 10 174 | 3 486 | 0 | 0 | 0 | 1 766 149 | 2 178 266 | 420 019 | 706 117 | 460 707 | 8 211 | 121 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 501 | 2 085 587 | 9 548 380 | |

Állami támogatás 2011. évre

| | Jogcím | Száma | Menny. egység | Mutató 2011. évi | Fajlagos összeg 2011-ben Ft | Támogatás összege 2011-ben E Ft |
|------------|---|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| I. | Szociális célú normatív állami hozzájárulások | | | | | |
| | Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) | 12.ba | gyermek | 723 | 739 000 | 534 297 |
| | Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) | 12.aa (1) | gyermek | 263 | 842 750 | 221 643 |
| | Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) | 12.aa (2) | gyermek | 23 | 842 750 | 19 383 |
| | Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) | 12.bb(1) | gyermek | 133 | 667 450 | 88 771 |
| | Gyermekvédelmi szakellátás (utógondozói) | 12.bb(2) | gyermek | 1 | 533 960 | 534 |
| | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetés | 4.b | gyermek | 108 895 | 650 | 70 782 |
| | Összesen | | | | | 935 410 |
| II. | Közoktatási célú normatív állami hozzájárulások | | | | | |
| | Közoktatási alap-hozzájárulás | 15 | | | | |
| | Óvoda | 15. a | | | | |
| | 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.-3. nevelési év (8 hónapra) | 15.a (2) 1 | gyermek | 16 | 2 350 000 | 2 030 |
| | 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év (4 hónapra) | 15.a (2) 2 | gyermek | 16 | 2 350 000 | 1 015 |
| | Általános iskola | 15. b | | | | |
| | Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (3) 1 | tanuló | 16 | 2 350 000 | 1 399 |
| | Iskolai oktatás 2.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (4) 1 | tanuló | 24 | 2 350 000 | 2 149 |
| | Iskolai oktatás 3.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (5) 1 | tanuló | 24 | 2 350 000 | 2 184 |
| | Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (6) 1 | tanuló | 38 | 2 350 000 | 3 917 |
| | Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (8) 1 | tanuló | 63 | 2 350 000 | 6 580 |
| | Iskolai oktatás 7.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (12) 1 | tanuló | 34 | 2 350 000 | 4 073 |
| | Iskolai oktatás 8.évfolyam (8 hónapra) | 15.b (13) 1 | tanuló | 51 | 2 350 000 | 6 110 |
| | Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (3) 2 | tanuló | 27 | 2 350 000 | 1 175 |
| | Iskolai oktatás 2.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (4) 2 | tanuló | 31 | 2 350 000 | 1 388 |
| | Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (5) 2 | tanuló | 16 | 2 350 000 | 705 |
| | Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (6) 2 | tanuló | 28 | 2 350 000 | 1 452 |
| | Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (8) 2 | tanuló | 70 | 2 350 000 | 3 669 |
| | Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (12) 2 | tanuló | 28 | 2 350 000 | 1 645 |
| | Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) | 15.b (13) 2 | tanuló | 44 | 2 350 000 | 2 637 |
| | Középfokú iskola | | | | | |
| | 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) | 15.c (2) 1 | tanuló | 192 | 2 350 000 | 25 031 |
| | 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (8 hónapra) | 15.c (6) 1 | | 194 | 2 350 000 | 25 223 |
| | 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (8 hónapra) | 15.c (10) 1 | tanuló | 222 | 2 350 000 | 34 277 |
| | 9. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) | 15.c (2) 2 | tanuló | 110 | 2 350 000 | 7 170 |
| | 10. évfolyam gimn., szakközépisk., szakisk. (4 hónapra) | 15.c (6) 2 | | 98 | 2 350 000 | 6 388 |
| | 11-12. évfolyam gimnázium, szakközépiskola (4 hónapra) | 15.c (10) 2 | tanuló | 130 | 2 350 000 | 10 027 |
| | Iskolai szakképzés, elméleti képzés | 15. d | | 0 | | |
| | 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (8 hónapra) | 15. d (1) 1 | tanuló | 124 | 2 350 000 | 14 084 |
| | 9. évf. felzárk.-ó okt., szakisk., szakközép., első-második szakképzési évfoly. (4 hónapra) | 15. d (1) 2 | tanuló | 64 | 2 350 000 | 3 603 |
| | Kollégiumok közoktatási feladatai | 15. f | | | | |
| | Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) | 15.f (1) 1 | tanuló | 699 | 2 350 000 | 56 760 |
| | Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) | 15.f (1) 2 | tanuló | 616 | 2 350 000 | 58 562 |
| | Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás | 15. g | | | | |
| | 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (8 hónapra) | 15.g. (1) 1 | tanuló | 46 | 2 350 000 | 627 |
| | 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozás (8 hónapra) | 15.g. (2) 1 | tanuló | 66 | 2 350 000 | 627 |
| | 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás (4 hónapra) | 15.g. (1) 2 | tanuló | 55 | 2 350 000 | 392 |
| | 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkozás (4 hónapra) | 15.g. (2) 2 | tanuló | 76 | 2 350 000 | 382 |

2011. évi költségvetés
Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai

| | Intézmény/kötött felhasználású normatíva megnevezése | Létszám (fő) 2010/2011 tény | Létszám (fő) 2011/2012 becsült | Fajlagos összeg Ft/fő | Támogatás Ft |
|-------|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1. | Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: | 73 17 | 73 17 | 9 400 10 500 | 686 200 178 500 864 700 |
| 2. | Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: | 66 23 | 66 23 | 9 400 10 500 | 620 400 241 500 861 900 |
| 3. | Komádi Gyermekotthon - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: | 48 | 48 | 9 400 | 451 200 451 200 |
| 4. | HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Összesen: | 72 19 | 72 19 | 9 400 10 500 | 676 800 199 500 876 300 |
| 5. | HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen - Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: | 96 | 96 | 9 400 | 902 400 902 400 |
| 6. | Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék Összesen: | 48 30 40 | 48 29 39 | 10 500 26 000 65 000 | 504 000 771 333 2 578 333 3 853 666 |
| 7. | Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-bőszőrmény - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék Összesen: | 25 34 18 65 | 25 35 21 66 | 9 400 10 500 26 000 65 000 | 235 000 360 500 494 000 4 246 667 5 336 167 |
| 8. | Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék Összesen: | 56 42 12 72 | 56 41 13 71 | 9 400 10 500 26 000 65 000 | 526 400 437 500 320 667 4 658 333 5 942 900 |
| 9. | Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék Összesen: | 27 13 | 0 0 | 10 500 26 000 | 0 0 0 |
| 10. | Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék Összesen: | 45 13 | 45 13 | 10 500 26 000 | 472 500 338 000 810 500 |
| 11. | HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat Összesen: | 31 25 | 31 25 | 10 500 1 200 000 | 325 500 30 000 000 30 325 500 |
| 1-11. | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | | | | |
| | - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - Osztályfőnöki pótlék - Gyógypedagógiai pótlék - Pedagógiai szakszolgálat | 436 286 86 177 25 | 436 259 76 176 25 | 9 400 10 500 26 000 65 000 1 200 000 | 4 098 400 2 719 500 1 924 000 11 483 333 30 000 000 50 639 566 |

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

E Ft-ban

| Fejezetek | Cím-alcímek | Megnevezés | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatásértéktű kiadás | | | Előző évi pénzmaradvány átad. | | Pénzeszköz átadás | | | Pénzbeli kártérítés | Ellátottak pénzbeli juttatása | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | Beruházási célterületek | Hitelvisszatérítés | Támogatási költségek nyújtása | Továbbadási célú kiadás | | Pénzforgalom nélküli kiadás | Kiadások összesen | |
| | | | | | | Beruházási célú | Felújítási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Beruházási célú | Felújítási célú | Működési célú | | | | | | | | Felhalmozási célú | Működési 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 | |
| I. | 1-2 | ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 397 | | | 70 | | 7 799 | | 1 321 | | | | | | | 356 020 | |
| | -10 | Bocskai István Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium | 44 879 | 10 849 | 27 237 | | | | | 4 109 | | | | | 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. | ÖNK.FINANSZÍROZÁSÚ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: | 2 051 521 | 508 443 | 1 883 418 | 0 | 0 | 4 331 | 0 | 76 379 | 0 | 0 | 2 103 | 0 | 414 210 | 57 302 | 48 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 046 410 |
| II. | 2. | ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -1 | Önkormányzat Hivatala személyi és dologi Pályázati megvalósítás kiadásai Különbféle banki költségek Cigány területi kisebbségi önkormányzat Román területi kisebbségi önkormányzat | 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 | |
| | | Összesen: | 403 360 | 108 765 | 555 057 | 0 | 0 | 5 628 | 8 211 | 121 999 | 0 | 0 | 2 946 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 206 966 | |
| | -2 | Az Önkormányzat intézményesített kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 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 | Központi nettó elszámolás | 10 314 | 2 764 | 113 743 | | | | 19 218 | | | 8 556 | 32 257 | 111 929 | 30 000 | | 1 291 565 | 326 414 | | 1 212 020 | | | 0 | 3 158 780 | |
| | | Intézményesített és központosított kiadás összesen: | 70 388 | 19 325 | 125 612 | 0 | 0 | 42 863 | 0 | 0 | 8 556 | 32 257 | 135 848 | 30 000 | 0 | 1 291 565 | 326 570 | 0 | 1 212 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 295 004 | |
| II. | 2. | Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: | 473 748 | 128 090 | 680 669 | 0 | 0 | 48 491 | 8 211 | 121 999 | 8 556 | 32 257 | 138 794 | 30 000 | 0 | 1 291 565 | 327 570 | 0 | 1 212 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 501 970 | |
| I-II. | 1-2. | ÖSSZES KIADÁS: | 2 525 269 | 636 533 | 2 564 087 | 0 | 0 | 52 822 | 8 211 | 198 378 | 8 556 | 32 257 | 140 897 | 30 000 | 414 210 | 1 348 867 | 376 273 | 0 | 1 212 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 548 380 | |

2011., 2012., 2013. 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 | Beküldési költség | | Ebből | | | | 2011. évi módosított előirányzat | | | | 2012. évi eredeti előirányzat | | | | 2013. évi eredeti előirányzat | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| | | | Beruházás | Felújítás | saját forrás | Cél-, címzett, és egyéb közp.tám. | HÖFE | Egyéb pályázat | Saját forrás | Cél-, címzett, és egyéb közp.tám. | HÖFE | Egyéb pályázat | Saját forrás | Cél-, címzett, és egyéb közp.tám. | HÖFE | Egyéb pályázat | Saját forrás | Cél-, címzett, és egyéb közp.tám. | HÖFE | Egyéb pályázat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A Györffy István Kollégiumi intézményegység felújítása | 2011 | | 15 700 | 15 700 | | | | | 15 700 | | | | | | | | | | |
| | A Bocskai István Múzeum "Szoboszló öröksége: Föld-kard-víz" című pályázata | 2011 | | 27 778 | 27 778 | | | | | 27 778 | | | | | | | | | | |
| INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : | | | | 0 43 478 | 43 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 43 478 | | 43 478 | | | | 43 478 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadása | 2011 | 1 000 | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN: | | | | 1 000 | | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| III. Központosított beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | Bocskai I. Gimn., Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium akadálymentesítése | 2010 | 31 300 | | 3 130 | | | 28 170 | 2 245 | | 20 204 | | | | | | | | | |
| | SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a Kenézy Kórházban | 2010 | 279 351 | 196 821 | 58 331 | | | 417 841 | 56 677 | | 396 739 | | | | | | | | | |
| | A Déri Múzeum modernizálása a régió örökségeinek bemutatása céljából | 2010 | 34 008 | 679 469 | 100 584 | | | 612 893 | 62 249 | | 560 243 | | | | | | | | | |
| | A Déri Múzeum tetőfelújítás | | | | | | | | 41 000 | | | | | | | | | | | |
| | Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium fejlesztése | 2010 | | 444 119 | 51 463 | | | 392 656 | 7 625 | | 58 166 | 58 883 | | | 313 795 | | | | | |
| | Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Mikepércs, Forrástanya 41., valamint Balmazújváros-Nagyhat Tanya u. 28. telephelyek fűtési rendszereinek felújítása | 2011 | | | | | | | 21 500 | | | | | | | | | | | |
| | Üzletrész vásárlás Alföld Szakképzés-szerv. Nonprofit Kft-ben | 2011 | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| | Piac u. 54. és Piac u. 71. ingatlanok felújítása | 2011 | | 330 000 | 330 000 | | | | 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Debrecen 0584/146 hrsz-ú épület felújítása | 2011 | | 18 254 | 18 254 | | | | 18 254 | | | | | | | | | | | |
| | Debrecen, Timár u. 17-19. sz alatti ingatlan tetőfelújítása | 2011 | | 1 184 | 1 184 | | | | 1 184 | | | | | | | | | | | |
| | Mobiltároló beszerzése | 2011 | 600 | | 600 | | | | 600 | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb gép berendezés, számítástechnikai eszközök beszerzése | 2011 | 6 000 | | 6 000 | | | | 6 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budapest Rác A. u. 38. szám alatti épület kéményének javítása | 2011 | | 566 | 566 | | | | 566 | | | | | | | | | | | |
| | M3 Archeopark területén korábban elkészült kerti tető és tetővel fedett kemence javítása | 2011 | | 401 | 401 | | | | 401 | | | | | | | | | | | |
| | Debrecen, Bocskai u. 55/B szám alatti ingatlanhoz kerítés készítése | 2011 | 175 | | 175 | | | | 175 | | | | | | | | | | | |
| | Induló új beruházás | 2011 | 81 702 | | 81 702 | | | | 19 202 | | | | | | | | | | | |
| KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 438 258 | 1 670 814 | 657 512 | 0 | 0 | 1 451 560 | 572 800 | 0 | 0 | 1 035 352 | 58 883 | 0 | 0 | 313 795 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 109 072 | | 2 109 072 | | | | 1 608 152 | | 372 678 | | 0 | | 0 | | | | |
| BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | 439 258 | 1 714 292 | 701 990 | 0 | 0 | 1 451 560 | 617 278 | 0 | 0 | 1 035 352 | 58 883 | 0 | 0 | 313 795 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 152 550 | | 2 153 550 | | | | 1 652 630 | | 372 678 | | 0 | | 0 | | | | |

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

| S. sz. | Feladat megnevezése | Kedvezményezett megnevezése | Kötelezettségvállalás összege | Kötelezettségvállalás | | 2011. évben kifizetendő | 2012. évben várható | 2013. évben várható | 2014. évben várható | 2015. évben várható | 2015. év után várható |
|--------|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | kezdete | lejárat | | | | | | |
| 1. | Könyvvizsgálói feladatok ellátása | East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. | 14 400 | 2007.05.01 | 2011.04.30 | 1 250 | | | | | |
| 2. | Világítás és fűtőkorszerűsítés | | 111 645 | 2006.01.01 | 2015.12.31 | 14 242 | 15 168 | 7 359 | 7 605 | 6 941 | 785 |
| 3. | Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata | OTP Bank Nyrt. | 700 000 | 2002.01.01 | 2011.03.28 | 12 520 | | | | | |
| 4. | Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása | CIB Bank Zrt. | 3 000 000 | 2008.01.01 | 2028.03.31 | 60 000 | 105 900 | 305 900 | 298 840 | 291 780 | 2 950 580 |
| 5. | Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és NKft.-k részére | Telenor Magyarország Zrt. | 216 000 | 2008.10.01 | 2012.12.31 | 7 000 | | | | | |
| 6. | Rendszergazdai feladatok ellátása | Molnár György egyéni vállalkozó | 12 900 | 2011.03.01 | 2013.02.28 | 5 375 | 6 450 | 1 075 | | | |
| 7. | Takarítási feladatok ellátása (Önkormányzat Hivatala) | Credit-Up Kft. | 10 500 | 2011.03.01 | 2013.02.28 | 4 375 | 5 250 | 875 | | | |
| 8. | Takarítási feladatok ellátása (GAFI) | Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra | 320 000 | 2011.06.01 | 2015.12.31 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | |
| 9. | Őrzés-védelem, portaszolgálat (Önkormányzat Hivatala) | Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. | 28 380 | 2011.01.01 | 2015.12.31 | 7 095 | 7 095 | 7 095 | 7 095 | | |
| 10. | Őrzés-védelem, portaszolgálat (GAFI) | Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra | 260 000 | 2011.06.01 | 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) | 16 200 | 2011.01.01 | 2012.06.19 | 10 800 | 5 400 | | | | |
| 13. | Hitelkeret szerződés (1 200 000 e Ft) | CIB Bank Zrt. | 70 000 | 2011.01.01 | 2011.12.31 | 70 000 | | | | | |
| 14. | Múzeumi, régészeti földmunka (GAFI) | Közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra | 500 000 | 2011.06.01 | 2014.12.31 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | |
| 15. | A "Hajdú-Bihar 2028" kötvény kibocsátásából származó bevétellel kapcsolatos tevékenységek ellátása | BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. | 12 187 | 2010.10.01 | 2011.12.31 | 9 750 | | | | | |

2011. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

| S. sz. | Intézmény neve Feladat megnevezése | Beruházás feljuttatás kezdési éve | Bekerülési költség Beruházás, feljuttatás, egyéb felh. | Ebből HBM-i Önk. | | | Egyéb forrás |
|------------------|--|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|----------|--------------|
| | | | | saját forrás | Pályázható összeg | | |
| 1 | "BIBOR" - Együttműködés az agrárszakmák oktatásában | 2010 | 24 952 | 747 | 7 791 | | |
| 2 | "Határ menti hajdú hagyományörzés" | 2010 | 32 580 | | 32 580 | | |
| 3 | "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 | | |
| 4 | Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium | 2010 | 7 985 | | 7 985 | | |
| 5 | Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) | 2010 | 19 000 | | 19 000 | | |
| 6 | Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) | 2010 | 55 000 | | 55 000 | | |
| 7 | "BIHARMED - Bihar Megyék Egészségügyi Együttműködése" | 2010 | 545 440 | | | | |
| 8 | "Kábítószer prevenciók tevékenységek támogatása (KAB-ME-10)", Éltés Mátyás Ált. és Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | | 595 | | 595 | | |
| 9 | Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 1.3.2. prioritás, "Esővíz-elvezető rendszer létesítése Székelyhídon" | 2010 | 153 380 | 702 | 13 068 | | |
| 10 | 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 | | |
| 11 | "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" | 2010 | 4 737 | 237 | 4 500 | | |
| 12 | Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Központ) | 2010 | 1 143 | 343 | 800 | | |
| 13 | Helyi, hagyományosan több éve megrendezésre kerülő gyermek és ifjúsági, amatőr közművelődési program támogatása (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) | 2010 | 500 | | 500 | | |
| 14 | Közművelődési szervezetek tevékenységeinek online marketing promóciója támogatás (Méliusz J.P. Könyvtár és Műv. Közp.) | 2010 | 200 | | 200 | | |
| | Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * | 2010 | 813 038 | 81 304 | 731 734 | | |
| ÖSSZESEN: | | | 1 053 245 | 2 948 | 217 515 | 0 | 0 |

* Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

2010. évben benyújtott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

| S. sz. | Intézmény neve Feladat megnevezése | Beruházás felújítás kezdési éve | Bekerülési költség | Ebből HBM-i Önk. | | |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Beruházás, felújítás, egyéb felh. | saját forrás | Pályázható összeg | Egyéb forrás |
| 1 | "Nem hivatalos Művészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében" | 2011 | 3 303 | | 3 303 | |
| 2 | "Nagyvárad befektetési potenciál növelésének elősegítése az üzleti szféra résztvevői és a közintézmények részvételével történő rendezvények szervezésén keresztül" | 2011 | 78 849 | 199 | 3 786 | |
| 3 | "Hajdú-Bihar-Bihar Eurorégió fenntartható fejlődése megjelenésének és támogatásának bővítése az 'e-dezvoltareregionala.com' létrehozásával" | 2011 | 23 186 | 126 | 2 388 | |
| 4 | A Bocskai István Múzeumban a "Szoboszló öröksége, Föld-kard-víz" című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása. | 2011 | 66 593 | 6 659 | 59 934 | |
| 5 | "Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. (Hajdú-Bihar Megyei Ped. Szakszolgálat és Ped Szakmai Szolg. Int.) | 2011 | 600 000 | | 600 000 | |
| 6 | "A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ muzeális könyvtárájának megóvása érdekében történő javítás" | 2011 | 780 | 234 | 546 | |
| 7 | "Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári ellátásának javítása" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) | 2011 | 600 | | 600 | |
| 8 | "Közművelődési programok tájoltatása Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein" (Méliusz JP Megyei Könyvtár és Műv.Közp.) | 2011 | 4 500 | 1 000 | 3 500 | |
| 9 | "A Déri Múzeum japán gyűjteményének gyarapítása és az új gyarapodású műtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításán" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 766 | | 766 | |
| 10 | "Japán Buddha szobor (XVII-XVIII. Század) restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 640 | | 640 | |
| 11 | "Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó kiállításához (a debreceni Dobozi temető XVII. Századi leletanyagának bemutatása)" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 1 307 | | 1 307 | |
| 12 | "Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon történő bemutatás céljából" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 1 300 | | 1 300 | |
| 13 | "Krankovics Ilona-Sallay Gergely Pál "Első világháborús hadijelvények" c. munkájának megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 513 | | 513 | |
| 14 | "Szabadfalvi József: "Mézeskalácsosság Debrecenben" c. könyvének megjelentetése" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 514 | | 514 | |
| 15 | "Műtárgyvásárlási javaslat debreceni - Debrecenből elszármazott - képzőművészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteménye számára" (Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága) | 2011 | 2 456 | 200 | 2 256 | |

2010. évben benyújtott pályázatok előirányzata

E Ft-ban

| S. sz. | Intézmény neve Feladat megnevezése | Beruházás felújítás kezdési éve | Bekerülési költség Beruházás, felújítás, egyéb felh. | Ebből HBM-i Önk. | | |
|------------------|--|---------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | saját forrás | Pályázható összeg | Egyéb forrás |
| 16 | "A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása" (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) | 2011 | 350 | | 350 | |
| 17 | "Családbarát Szakszolgálat" (Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) | 2011 | 1 530 | | 1 530 | |
| 18 | 16 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzése (Szociális intézmények) | 2011 | 3 200 | | 3 200 | |
| 19 | "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" (Kenézi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft) * | 2011 | 650 000 | 32 500 | 617 500 | |
| ÖSSZESEN: | | | 1 440 387 | 40 918 | 1 303 933 | 0 |

* Az saját forrást a Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft biztosítja

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Növekedés, csökkenés | 2011. évi módosított előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Kötelező feladatok | | | | | |
| Sportfeladatok | | | | | |
| 1. | Sportorvosi tevékenység támogatása | 750 | 750 | | 750 |
| 2. | Sportösztöndíj | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| | Összesen | 2 750 | 2 750 | 0 | 2 750 |
| Területrendezéshez kapcsolódó feladatok | | | | | |
| 1. | Megyei Területrendezési Terv saját erő kiegészítés | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közoktatási, közművelődési feladatok | | | | | |
| 1. | Megyei közép fokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása | 800 | 800 | | 800 |
| 2. | Közoktatási szakértői véleményezés | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| | Összesen | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Kötelező feladatok összesen | | 4 550 | 4 550 | 0 | 4 550 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | |
| Társadalmi, civil és sportfeladatok | | | | | |
| 1. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 2. | Kisebbségi nap rendezvényei | | 300 | | 300 |
| Tagdíjak, hozzájárulások | | | | | |
| 1. | Tiszai Vízügyőjtő, Önkormányzati Társulás a técsői monitoring állomáshoz | 143 | 286 | | 286 |
| 2. | Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj | 350 | 350 | | 350 |
| 3. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| 4. | Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás | 5 500 | 5 500 | | 5 500 |
| Elnöki hatáskörben felhasználható keretek | | | | | |
| 1. | Kiemelt megyei közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra | 3 800 | 6 735 | | 6 735 |
| 2. | Rendkívüli egyéb feladatok | 3 000 | 3 151 | 200 | 3 351 |
| Európa program | | | | | |
| 1. | Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) | 5 000 | 4 520 | | 4 520 |
| Egyéb feladatok | | | | | |
| 1. | Megyestand bankgarancia | 50 | 52 | | 52 |
| 2. | Megyenapi rendezvények | 1 300 | 1 300 | -200 | 1 100 |
| 3. | Kitüntető díjakért járó juttatások | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| Bizottsági felhasználású keret | | 22 250 | 23 050 | | 23 050 |
| Önként vállalt feladatok összesen | | 55 393 | 59 244 | 0 | 59 244 |
| Kötelező és önként vállalt feladatok együtt | | 59 943 | 63 794 | 0 | 63 794 |
| Ebből - megyei finanszírozású intézményi támogatásban | | | 1 154 | | 1 154 |
| - központosított kiadásokban | | 59 943 | 62 640 | | 62 640 |

2011. évi kötelező és önként vállalt feladatok

E Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Növekedés, csökkenés | 2011. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| Bizottsági felhasználású keret | | | | | |
| 1. | Fejlesztési Bizottság | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| 2. | Oktatási,- Kulturális Bizottság | 17 250 | 18 050 | | 18 050 |
| | <i>Ebből: Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok</i> | <i>6 250</i> | <i>6 250</i> | | <i>6 250</i> |
| | <i>Diákспорт, utánpótlás nevelés támogatása</i> | <i>6 000</i> | <i>6 800</i> | | <i>6 800</i> |
| 3. | Szociális Bizottság | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 4. | Gazdasági Bizottság | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Pénzügyi Bizottság | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Jogi és Ügyrendi Bizottság | 0 | 0 | | 0 |
| | Összesen | 22 250 | 23 050 | 0 | 23 050 |

2011. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-ban

| sor- szám | F e l a d a t | 2011. évi eredeti előirányzat | 2011. évi módosított előirányzat | Növekedés, csökkenés | 2011.évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 2 | Megyemarketing, pihenőpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok | | 19 000 | | 19 000 |
| 3 | Kaland, pihenés, szórakozás pályázat | 47 429 | 47 429 | | 47 429 |
| 4 | DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás | 1 300 | 1 300 | | 1 300 |
| 5 | Polgárőr Szövetség működési támogatás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 6 | A megyében élő kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása | 3 000 | 3 000 | | 3 000 |
| 7 | Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatás | | 1 460 | | 1 460 |
| 8 | "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. szám alatti telephelyén" | 1 600 | 1 600 | | 1 600 |
| 9 | "Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén" | 3 256 | 3 256 | | 3 256 |
| 10 | A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal létrejött feladatellátási szerződés alapján köt.vállalás fedezete | | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 11 | Biharkeresztes Város Önk.-val létrejött megállapodás alapján finanszírozási eltérés fedezete | | 15 131 | | 15 131 |
| 12 | Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet műk. támogatás | 1 427 | 1 327 | | 1 327 |
| 13 | A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft nyíradonyi telephelyén végzendő felújítási és akadálymentesítési munkákra | | 5 757 | | 5 757 |
| 14 | A Bihari Szociális Szolgáltató Nkft derecskei telephelyén lévő épületek belső elektromos és villámvédelmi hálózatának felújítása | | 26 500 | | 26 500 |
| 15 | A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nkft hajdúnánási telephelyén lévő ingatlan fűtési rendszerének cseréje | | 3 700 | | 3 700 |
| | ÖSSZESEN: | 60 512 | 146 960 | 25 000 | 171 960 |

Az önkormányzat 2011. évi havi előirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft

| Megnevezés | 2011. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Tárgyhavi nyitó egyenleg | | | 59 343 | -60 312 | -457 625 | -529 693 | -648 716 | -1 070 623 | -1 316 706 | -1 386 390 | -1 749 065 | -1 367 168 | -869 223 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevétel | 1 093 755 | 31 007 | 31 547 | 35 280 | 33 477 | 34 994 | 33 552 | 55 459 | 57 710 | 61 273 | 91 705 | 92 995 | 534 755 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 10 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 10 011 | 12 | 116 |
| Egyéb sajátos bevétel | 1 600 000 | 131 812 | 133 335 | 138 915 | 133 843 | 132 828 | 128 769 | 125 725 | 127 247 | 125 725 | 130 798 | 139 931 | 151 073 |
| Normatív állami tám. és átengedett SZJA | 2 346 947 | 365 033 | 182 517 | 182 517 | 182 517 | 182 517 | 182 517 | 187 613 | 187 613 | 187 613 | 160 351 | 160 351 | 185 787 |
| Felhalmozási célú támogatás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célra átvett pénzeszköz | 8 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 429 | 224 | 223 | 1 428 | 996 | 3 577 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 460 707 | 2 643 | 1 903 | 1 901 | 1 803 | 1 730 | 1 754 | 36 271 | 36 179 | 36 155 | 90 228 | 89 656 | 160 485 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 3 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | 0 | 0 | 920 | 421 | 421 |
| Támogatásértékű beruházási bevétel | 420 019 | 22 027 | 22 027 | 22 027 | 22 027 | 22 027 | 22 027 | 24 969 | 24 969 | 24 970 | 68 817 | 68 817 | 75 315 |
| Támogatásértékű felújítási bevétel | 706 117 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 47 645 | 88 213 | 88 213 | 100 886 |
| Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele | 130 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 698 | 21 702 | 21 705 | 21 700 | 21 700 | 21 705 |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 2 768 088 | 0 | 0 | 0 | 43 470 | 0 | 0 | 139 936 | 39 432 | 39 429 | 431 405 | 479 392 | 1 595 024 |
| Összes bevétel | 9 548 380 | 600 167 | 418 974 | 428 285 | 464 781 | 421 740 | 416 264 | 643 480 | 542 734 | 544 750 | 1 095 576 | 1 142 484 | 2 829 144 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 2 525 269 | 202 194 | 200 588 | 202 375 | 201 796 | 200 173 | 202 397 | 237 157 | 191 555 | 193 030 | 198 283 | 198 609 | 297 113 |
| Munkaadókat terhelő járulék | 636 533 | 51 494 | 50 212 | 50 388 | 49 918 | 49 637 | 50 011 | 58 437 | 46 827 | 47 476 | 50 807 | 50 580 | 80 748 |
| Dologi kiadás | 2 564 087 | 135 914 | 134 991 | 133 542 | 132 242 | 137 045 | 132 903 | 211 410 | 208 355 | 210 703 | 263 752 | 267 027 | 596 203 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 414 210 | 35 771 | 36 726 | 36 795 | 36 901 | 37 642 | 37 719 | 42 054 | 39 181 | 39 265 | 22 239 | 21 715 | 28 202 |
| Pénzbeli kártérítés | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Átadott pénzeszköz | 181 710 | 9 856 | 10 518 | 10 144 | 10 398 | 10 670 | 11 535 | 11 575 | 8 717 | 11 705 | 13 942 | 14 295 | 58 355 |
| Támogatásértékű kiadás | 52 822 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 9 801 | 5 693 | 6 396 | 5 692 | 5 693 | 17 933 |
| Felújítási kiadás | 1 348 867 | 73 221 | 73 222 | 73 222 | 73 221 | 73 222 | 73 222 | 75 359 | 75 032 | 75 032 | 86 618 | 86 620 | 510 876 |
| Felhalmozási kiadás | 376 273 | 32 105 | 32 105 | 32 105 | 32 105 | 32 105 | 32 105 | 37 181 | 37 057 | 37 059 | 72 346 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hitel visszafizetés | 1 212 020 | 0 | 0 | 286 759 | 0 | 0 | 286 759 | 0 | 0 | 286 759 | 0 | 0 | 351 742 |
| Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadása | 206 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék, kártérítés | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 749 |
| Összes kiadás | 9 548 380 | 540 824 | 538 630 | 825 598 | 536 850 | 540 763 | 838 171 | 889 563 | 612 417 | 907 425 | 713 679 | 644 539 | 1 959 921 |
| Tárgyhavi záró egyenleg | 0 | 59 343 | -60 312 | -457 625 | -529 693 | -648 716 | -1 070 623 | -1 316 706 | -1 386 390 | -1 749 065 | -1 367 168 | -869 223 | 0 |