

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 22-én tartandó ülésére

Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) KT. rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésemben a 2010. év előirányzatainak december havi módosításáról adok számot. A költségvetési rendeletét az önkormányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

Az önkormányzat és intézményeinek előirányzatai: **41.958 e Ft**-tal növekedtek. Ennek megfelelően 2010. évi költségvetési főösszegének előirányzata: **2.180.002 e Ft**-ra változott.

Polgármesteri Hivatal

Bevétel emelkedés

Kiadás emelkedés

Pótelőirányzatok költségvetési rendeleten történő átvezetése

1. Költségvetési támogatás 8.048 e Ft	1. Szociális támogatások igénylése miatt 6.739 eFt
	<i>ebből:</i>
	Rendszeres szociális segély 583 eFt
	Ápolási díj 1.121 eFt
	- <i>ebből munkaadókat terhelő járulékok</i> 217 eFt
	Lakásfenntartási támogatás 635 eFt
	Adósságcsökkentési támogatás 389 eFt
	Közcélú foglalkoztatás visszafizetés -696 eFt
	Óvodáztatási támogatás 990 eFt
	2010. évi SZJA kieg.szoc.támogatásra 3.717 eFt
	2. Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 1.184 eFt
	Gyógypedagógiai támogatás
	2.sz.Ált.Isk. 428 eFt
	Osztályfőnöki pótlék
	2.sz.Ált Isk. 93 eFt
	Móra 663 eFt
	3. Keresetkiegészítés 125 eFt
	Eü. GAMESZ 125 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

2. Támog.értékű műk. bevétel 2.983 eFt	1. Személyi juttatás 2.334 eFt
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1.230 eFt
	Településör támogatása 361 eFt
	Közfoglalkoztatás pályázat 743eFt
	2. Munkaadókat terhelő járulékok 629 eFt
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása 332 eFt
	Településör támogatása 97 eFt

	Közfoglalkoztatás pályázat		200 eFt
	3. Szociális támogatás		-1.223 eFt
	Gyermektartásdíj megelőlegezés		30 eFt
	Mozgáskorlátozott támogatás elszámolása		-539 eFt
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		-714 eFt
	4. Dologi kiadás		755 eFt
	CKÖ választás		21 eFt
	CKÖ támogatás		5 eFt
	Agrártermelési támogatás		750 eFt
	Idősek Klubja támogatás kiegészítés		54 eFt
	Futóverseny pályázat helyesbítése		-75 eFt
	5. Működési célú pe. átadás		91 eFt
	Helyi önkormányzati választás		91 eFt
	6. Beruházások		397 eFt
	Idősek Klubja akadályment.önerő rész		397 eFt
3. Tám.ért.felhalmozási bevétel	29.155 eFt	1. Beruházás, felújítás	29.155 eFt
		Szennyvíztelep rekultivációja	11.531 eFt
		Sérülékeny vízbázis	17.490 eFt
		Leállósáv támogatás különbözete	-16 eFt
		Járdaépítő közösség	150 eFt
4.Felhalmozási ÁFA visszatérülés	575 eFt	1. Beruházás, felújítás	
		Sérülékeny vízbázis	575 eFt

GAMESZ

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

1. Támogatásértékű bevétel	742 eFt	1. Dologi kiadások	742 eFt
		GAMESZ földalap-támogatás	642 eFt
		Egyesített N. O. Óvoda „Szimba” pályázat	100 eFt

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

1. Támogatásértékű bevétel	455 eFt	1. Személyi kiadás	415 eFt
		Út a munka világába program támogatása	252 eFt
		Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	163 eFt
		2.Munkaadókat terhelő járulékok	40 eFt
		Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	44 eFt
		Diák önkormányzati képzés pályázat fel nem haszn.r.	-4 eFt

Előirányzatok közötti átvezetések:

1. A polgármester átcsoportosítási jogkörében hozott döntés alapján:

A Képviselő-testület által elfogadott Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) KT. rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján a polgármesteri keret terhére a Korszerű Oktatásért Alapítvány támogatását engedélyezte 500.000,-Ft értékben a kockázati tartalék terhére. Az összeget az Alapítvány Kuratóriuma a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új kerítésbetét költségének kifizetésére használja fel. A Polgármesteri Hivatal a kerítés beton alapjának költségét vállalta fel, valamint közmunkásokkal biztosította a szükséges munkaerőt.

2. Átcsoportosítások és módosítások a képviselő-testületi döntést igénylő esetekben:

- (a) A Mészáros Károly Városi Könyvtár „Árvácska” nevű pályázat dologi kiadásából 1.705.000,-Ft-t átcsoportosít immateriális javak vásárlására.
- (b) A 83/2010 (XI.26.) PGSZB határozata alapján lakásfenntartási támogatásból átvezetésre került 33.500,- Ft az átmeneti segély, 30.000,-Ft a temetési segély és 290.000,-Ft az első lakáshoz jutók támogatásának előirányzatára.
- (c) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzataiból átvezetésre kerül 4.515.000,-Ft a társadalom és szociálpolitikai juttatásokon belül a rendelkezési állási támogatás előirányzatára az önerő rész fedezetéről.

3. Könyvelési, helyesbítési okok miatti átvezetések:

- (a) Működési célú pénzeszköz átadásból 600.000,-Ft átvezetésre került a felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatára az első lakáshoz jutók támogatása miatt.
- (b) Közcélú foglalkoztatáshoz nyújtott költségvetési támogatásból a munkaadókat terhelő járulékból 2.097.000,-Ft visszavezetésre került a személyi juttatások előirányzatára .
- (c) Támogatásértékű felhalmozási bevételből 11.961.000,- Ft átvezetésre került a költségvetési támogatások előirányzataira ebből leállóság: 8.384.000,- Ft és a komplex közoktatás fejlesztés önerő kiegészítése 2.877.000,- Ft, informatikai eszközök beszerzése 700.000.,Ft.
- (d) Működési célú támogatásértékű bevételből 300.000,-Ft átvezetésre került a költségvetési támogatások előirányzataira kisértékű informatikai eszközök beszerzésére.
- (e) C.K.Ö. választási kiadásainak dologi előirányzatából átvezetésre került 115.000,-Ft ebből személyi kiadások előirányzatára 90.000,-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzataira 25.000.-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leírtak alapján a 2010. évre vonatkozó rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

H a j d ú d o r o g, 2011. március 4.




Csige Tamás
polgármester

**HAJDÚDOROG VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../..... (....)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.16) KT. rendeletének módosításáról**

Hajdúdorog Város Önkormányzata Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3.§ (1) bekezdése

(1) Az önkormányzat Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének

- a) összes bevételeit **1.989.208 e Ft**-ban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerinti címrendben,
- b) összes kiadásait **2.138.044 e Ft**-ban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerinti címrendben,
- c) működési célú többletét **105.806 e Ft**-ban, felhalmozási célú hiányát **254.642 e Ft**-ban állapítja meg.

szövegrész helyébe:

(1) Az önkormányzat Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének

- a) összes bevételeit **2.031.166 e Ft**-ban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerinti címrendben,
- b) összes kiadásait **2.180.002 e Ft**-ban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerinti címrendben,
- c) működési célú többletét **108.451 e Ft**-ban, felhalmozási célú hiányát **257.287 e Ft**-ban állapítja meg.

szövegrész lép.

A rendelet 3.§ (2) bekezdése

„(2) Az önkormányzat Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének felhalmozási hiányából **105.806 e Ft** –ot a működési célú többletéből , **2.160 e Ft**-ot pénzügyi befektetések bevételeiből, **146.676 e Ft**-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel kíván finanszírozni.”

szövegrész helyébe:

„(2) Az önkormányzat Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének felhalmozási hiányából **108.054 e Ft** –ot a működési célú többletéből , **2.160 e Ft**-ot pénzügyi befektetések bevételeiből, **146.676 e Ft**-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel kíván finanszírozni.

szövegrész lép.

2. §

A rendelet 3.§ (5) bekezdése

„Az önkormányzat összes kiadási főösszegén belül:

- a személyi juttatás előirányzatát	587.209 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	151.654 eFt
- a dologi kiadás előirányzatát	446.691 eFt
- a beruházások, felújítások előirányzatát	606.401 eFt
- a társadalom és szoc. pol. juttatások előirányzatát	211.091 eFt
- a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát	23.959 eFt
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzatát	104.312 eFt
- az általános tartalékot	-
- kockázati tartalékot	4.887 eFt
- intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaa.terh.j.,dologi)	1.840 eFt

összeggel állapítja meg.”

szövegrész helyébe:

„Az önkormányzat összes kiadási főösszegén belül:

- a személyi juttatás előirányzatát	588.050 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	150.661 eFt
- a dologi kiadás előirányzatát	446.368 eFt
- a beruházások, felújítások előirányzatát	638.233 eFt
- a társadalom és szoc. pol. juttatások előirányzatát	221.311 eFt
- a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát	23.950 eFt
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzatát	105.202 eFt
- az általános tartalékot	-
- kockázati tartalékot	4.387 eFt
- intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaa.terh.j.,dologi)	1.840 eFt

összeggel állapítja meg.

szövegrész lép.

3. §

A rendelet 12.§ (1) bekezdése

„Pénzellátás, támogatások folyósítása

(1) Az önkormányzati intézmények támogatása finanszírozási ütemterv alapján történik. Az önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozása 2010-ben:

GAMESZ	225.274 eFt
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola	226.006 eFt

szövegrész helyébe:

„Pénzellátás, támogatások folyósítása

„(1) Az önkormányzati intézmények támogatása finanszírozási ütemterv alapján történik. Az önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozása 2010-ben:

GAMESZ	225.920 eFt
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola	226.669 eFt”

szövegrész lép.

4.§

A Rendelet 2.,2/a,3.,4.,4/a.,5.,8.,9. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1.,2,3.,4.,5.,6.,7.,8 számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Hajdúdorog, 2011. március 22.

Csige Tamás
polgármester

Czifráné dr. Urgyán Iлона
jegyző

I. számú melléklet .../... (....) Önkorm. rendelethez
Az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK		2010. évi	2010. évi	KIADÁSOK	2010. évi
Működési bevételek				Működési, fenntartási kiadások	
I. Intézmények működési bevételei			I.	Intézmények működési kiadásai	
1. Intézmények működési bevételei		240 117		1. Polgármesteri Hivatal	665 904
Polgármesteri Hivatal		13 679		Személyi juttatás	249 479
GAMESZ		169 954		Munkaadót terhelő járulékok	61 011
Móra Ferenc Alt. és Művészeti Iskola		56 484		Dologi kiadás	134 103
				<i>ebből: Európai Unió támogatás</i>	28 706
				Társad. és szoc. pol. juttatás	221 311
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		479 747		Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.)	0
Helyi adók		119 280		Intézményi működési tartalék (dologi kiadások)	0
Átengedett központi adók		356 267			
Egyéb sajátos bevételek		4 200		2. GAMESZ	448 918
				Személyi juttatás	173 369
				<i>ebből: Európai Unió támogatás</i>	4 372
II. Támogatások		601 844		Munkaadót terhelő járulékok	46 103
Önkormányzatok költségvetési támogatásai				<i>ebből: Európai Unió támogatás</i>	1 377
Normatív hozzájárulások		290 380		Dologi kiadás	327 006
Központosított előirányzatok		32 764		<i>ebből: Európai Unió támogatás</i>	10 293
Normatív kötött felhasználású támogatások		278 700		Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.)	1 840
Fejlesztési célú támogatások				Intézményi működési tartalék (dologi kiadások)	0
Egyéb támogatások					
				3. Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola	292 704
				Személyi juttatás	165 202
				Munkaadót terhelő járulékok	43 547
III. Támogatásértéktől mentes bevételek		143 207		Dologi kiadás	83 955
Támogatásértéktől mentes bevételek összesen		143 207		Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.)	0
<i>ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz</i>		24 577		Intézményi működési tartalék (dologi kiadások)	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		206		4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	704
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		206		Dologi kiadás	704
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		79 897			
I. Előző évi pénzeszköz átvétel					
Polgármesteri Hivatal		53 084		II. Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai	28 337
<i>ebből: Európai Unió támogatás</i>		8 918		Működési célú pe.átadás, tám.ért. kiad.	23 950
GAMESZ		21 311		Általános tartalék	0
<i>ebből: Európai Unió támogatás</i>		10 146		Kockázati tartalék	4 387
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola		5 500			
CKÖ		2			
				III. Tőkejellegű kiadások, értékpapír visszavásárlás	
VI. Független bevételek					
Polgármesteri Hivatal				IV. Független bevételek	
GAMESZ				Polgármesteri Hivatal	
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola				GAMESZ	
Működési bevételek összesen		1 545 018		Működési kiadások összesen	1 436 567
Működési bevételek többlet		108 451			

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
I. Költségvetési támogatások	24 133	I. Intézmények felhalmozási kiadásai	13 566
Központosított előirányzatok	3 974	I. Polgármesteri Hivatal	
Fejlesztési célú támogatások	20 159	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15 264	I.1 Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás	685
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	320	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételai	9 393	2. GAMESZ	9 707
Felhalmozási ÁFA visszatérítése	5 551	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	330	3. Móra F. Általános és Művészeti Iskola	3 174
IV. Támogatásértéki bevételek	414 734	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	
Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen ebből OEP-től átvett felhalmozási célú pénzeszköz		II. Támogatási kölcsönök	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		III. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok	729 809
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértéki bevétel		Beruházások, felújítások	624 667
		ebból: <i>Európai Unió programra</i>	181 434
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	31 687	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad.	105 202
		Felhalmozási céltartalék	
VIII. Független átvett bevételek			
Polgármesteri Hivatal			
GAMESZ			
Móra Ferenc Alt. és Művészeti Iskola			
Felhalmozási bevételek összesen	486 148	Felhalmozási kiadások összesen	743 435
Felhalmozási célú hiány	257 287		
Bevételek összesen	2 031 166	Kiadások összesen	2 180 002
I. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	2 160		
II. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	146 676		
MFB lehívható hitel keret	81 945		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	64 731	I. Független kiadások	
III. Független bevételek		Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal		GAMESZ	
GAMESZ		Móra Ferenc Alt. és Művészeti Iskola	
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 180 002	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 180 002

2.sz.melléklet az .../... (...) Önkorm.rendeletéhez
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2010. évi	KIADÁSOK	2010. évi
Költségvetési támogatás		Személyi juttatás	
ebből: központi támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok	
önkormányzati kiegészítés		Dologi jellegű kiadások	704
Támogatásértéki bevétel	702	Támogatásértéki kiadás	
Atvett pénzeszköz		Pénzeszközátadás, támogatás	
Előző évi pénzmaradvány	2	Felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen	704	Kiadások összesen	704

3.sz. melléklet az .../... (...) Önkorm. rendelethez
BEVÉTELEKRŐL

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2010. évi eredeti ei.	2011. évi tervezett	2012. évi tervezett
1			Polgármesteri Hivatal			
	<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevétel</i>			
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 600	4 669	4 739
		2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		0	0
		3	Intézmény egyéb sajátos bevétel	4 184	4 247	4 310
		4	Kamat bevétel	1 500	1 523	1 545
		5	ÁFA bevétel	3 395	3 446	3 498
	2		<i>Működési célú átvett pe., támogatásértékű bevétel</i>			
		1	Átvett pénzeszközök (működési célú)			
		2	Támogatásértékű működési bevétel	94 636	96 056	97 496
	3		<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			
		1	Helyi adók	119 280	121 069	122 885
		2	Átengedett központi adók			
			SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt	250 594	254 353	258 168
			SZJA 8 %	57 273	58 132	59 004
			Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv.	48 400	49 126	49 863
		3	Egyéb sajátos bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj)	4 200	4 263	4 327
	4	1	<i>Önkormányzat kv-i támogatása</i>	599 869	608 867	618 000
		2	<i>2010.évi keresetkiegészítésre jutott kv-i tám.</i>	26 108	26 500	26 897
	5		<i>Felhalmozási tőke jellegű bevétel</i>			
		1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120	122	124
		2	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	9 393		
		3	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0
	6		<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	330	335	340
	7		<i>Felhalmozási célú átvett pe., támogatásértékű bevétel</i>			
		1	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célú)			
		2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	414 344	420 559	426 868
		3	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4 866		
	8		<i>Hitelek</i>			
		1	Működési célú hitel			
		2	Felhalmozási célú hitel (MFB lehívható hitel)		0	0
	9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</i>	84 771	86 043	87 333
			<i>ebből: Európai Unió támogatásból</i>	8 918		
			Összesen:	1 727 863	1 739 308	1 765 398
			Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás			
	10	1	Felhalmozási célú átvett pe., támogatásértékű bevétel			
		2	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	685		
			Összesen:	685	0	0

Cím	Aleím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2010. év eredeti ei.	2011. évi tervezett	2012. évi tervezett
2			GAMESZ			
	1		FHátó szervezet			
		1	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 040	9 136	9 313
		2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	13 805	14 012	14 222
		3	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	101 758	103 284	104 834
		4	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	27 939	28 358	28 783
		5	Támogatásértékű átvett pénzeszköz	1 256	1 275	1 294
		6	T.B. átvett pénzeszköz (támogatásértékű bevétel)	24 577	24 946	25 320
		7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	21 311		
			<i>ebből: Európai Unió támogatásból</i>	10 146		
			Összesen:	199 686	181 051	183 766
	2		Egyesített Napközi Otthonos Óvoda			
		1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 210	2 243	2 277
		2	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	552	560	569
		3	Támogatásértékű átvett pénzeszköz	100	102	103
			Összesen:	2 862	2 905	2 949
	3		Görög Demeter Művelődési Ház			
		1	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	700	711	721
		2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 500	1 523	1 545
		3	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	200	203	206
			Összesen:	2 400	2 436	2 473
	4		2.sz. Általános Iskola			
		1	Intézmények egyéb sajátos bevételei		0	0
		2	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja			
			Összesen:	0	0	0
	5		Mészáros Károly Városi Könyvtár			
		1	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	680	690	701
		2	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			
		3	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	170	173	175
		4	Támogatásértékű átvett pe.	6 986		
			Összesen:	7 836	863	876
	6		Idősek Klubja			
		1	Intézmények egyéb sajátos bevételei	9 120	9 257	9 396
		2	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	2 280	2 314	2 349
			Összesen:	11 400	11 571	11 745
	7		Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat			
		1	Támogatásértékű átvett pénzeszköz	8 521		
			Összesen	8 521		
			GAMESZ MINDÖSSZESEN:	232 705	198 825	201 808
3			Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola			
		1	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	32 944	33 438	33 940
		2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	14 076	14 287	14 501
		3	Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	9 464	9 606	9 750
		4	Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	5 500		
		5	Támogatásértékű átvett pénzeszköz működésre	6 429		
		6	Működésre átvett pénzeszköz	206		
		7	Támogatásértékű átvett pénzeszköz felhalmozásra	390		
		8	Felhalmozási tökejellegű bevétel	200		
			Összesen	69 209	57 331	58 191
	4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		1	Támogatásértékű átvett pénzeszköz	702		
		2	Pénzmaradvány	2		
			Összesen	704	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 031 166	1 995 465	2 025 397

**4.sz. melléklet az .../... (...) Önkorm. rendelethez
KIADÁSOKRÓL**

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2010. évi eredeti ei	2011. évi tervezett	2012. évi tervezett
1			Hajdúdorog Város Önkormányzat - Polgármesteri Hiv.			
	1		Polgármesteri Hivatal			
		1	Személyi juttatás	249 479	253 221	257 020
		2	Munkaadót terhelő járulékok	61 011	61 926	62 855
		3	Dologi kiadás	134 103	136 115	138 156
			<i>ebből: Európai Unió támogatásra</i>	28 706		
			<i>ebből: hitelműveletek kiadása</i>	1 898		
		4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	221 311	224 631	228 000
	2		Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai			
		1	Működési célú pe. átadás, támogatásértékű kiadás	23 950	24 309	24 674
		2	Általános tartalék	0	0	0
		3	Kockázati tartalék	4 387		
		4	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		5	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok			
		6	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
	3		Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	624 667	634 037	643 548
			<i>ebből: Európai Unió támogatással megvalósuló</i>	181 434		
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	105 202	106 780	108 382
	4		Tőkejellegű kiadások, értékpapírok visszavásárlása			
			Összesen:	1 424 110	1 441 019	1 462 634
	5		Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Társulás			
		1	Beruházás, felújítás	685	695	706
			Összesen:	685	695	706
2			GAMESZ			
	1		Elhátó szervezet			
		1	Személyi juttatás	61 557	62 480	63 418
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 036	16 277	16 521
		3	Dologi kiadás	156 386	158 732	161 113
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	1 784		
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok			
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	235 763	237 489	241 051
	2		Egyesített Napközi Otthonos Óvoda			
		1	Személyi juttatás	45 686	46 371	47 067
		2	Munkaadót terhelő járulékok	12 564	12 752	12 944
		3	Dologi kiadás	24 954	25 328	25 708
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások			
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	1 008	1 023	1 038
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok	272	276	280
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	84 484	85 751	87 038
	3		2.sz. Általános Iskola			
		1	Személyi juttatás	18 602	18 881	19 164
		2	Munkaadót terhelő járulékok	4 958	5 032	5 108
		3	Dologi kiadás	5 878	5 966	6 056
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások			
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	441	448	454
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok	119	121	123
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	29 998	30 448	30 905

Cím	Alcím	Kiem. előirány.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2010. évi eredeti ei	2011. évi tervezett	2012. évi tervezett
	4		Görög Demeter Művelődési Ház			
		1	Személyi juttatás	12 237	12 421	12 607
		2	Munkaadót terhelő járulékok	3 201	3 249	3 298
		3	Dologi kiadás	8 009	8 129	8 251
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások		0	0
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok		0	0
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	23 447	23 799	24 156
	5		Mészáros Károly Városi Könyvtár			
		1	Személyi juttatás	12 304	12 489	12 676
			<i>ebből: Európai Unió támogatásra</i>	<i>1 805</i>		
		2	Munkaadót terhelő járulékok	3 284	3 333	3 383
			<i>ebből: Európai Unió támogatásra</i>	<i>487</i>		
		3	Dologi kiadás	6 481	6 578	6 677
			<i>ebből: Európai Unió támogatásra</i>	<i>5 691</i>		
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	7 549		
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok			
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	29 618	22 400	22 736
	6		Idősek Klubja			
		1	Személyi juttatás	11 015	11 180	11 348
		2	Munkaadót terhelő járulékok	2 779	2 821	2 863
		3	Dologi kiadás	19 182	19 470	19 762
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások		0	0
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok		0	0
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	32 976	33 471	33 973
	7		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Személyi juttatás	11 968	12 148	12 330
			<i>ebből: Európai Unió támogatásra</i>	<i>2 567</i>		
		2	Munkaadót terhelő járulékok	3 281	3 330	3 380
			<i>ebből: Európai Unió támogatásra</i>	<i>790</i>		
		3	Dologi kiadás	6 716	6 817	6 919
			<i>ebből Európai Unió támogatásra</i>	<i>4 602</i>		
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	374		
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok			
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	22 339	22 294	22 629
			GAMESZ ÖSSZESEN:	458 625	455 652	462 487
	3		Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola			
		1	Személyi juttatás	165 202	167 680	170 195
		2	Munkaadót terhelő járulékok	43 547	44 200	44 863
		3	Dologi kiadás	83 955	85 214	86 493
		4	Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások	3 174	3 222	3 270
		5	Intézményi működési tartalék: személyi	0	0	0
		6	Intézményi működési tartalék: munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
		7	Intézményi működési tartalék: dologi kiadás	0	0	0
			Összesen:	295 878	300 316	304 821
	4		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		1	Személyi juttatás			
		2	Munkaadót terhelő járulékok			
		3	Dologi kiadás	704		
			Összesen:	704	0	0
			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 180 002	2 197 682	2 230 647

**5. sz. melléklet az .../... (...) Önkorm. rendelethez
Városi Polgármesteri Hivatal 2010.évi működési kiadásairól**

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Társ.szoc.polj		Működési célú pe-átadások		Intézm.műk. tartalék		Összesen	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
	várható	tervezett	várható	tervezett	várható	tervezett	várható	tervezett	várható	tervezett	várható	tervezett	várható	tervezett
Önkormányzati hiv.ter.	134 695		36 896		90 044				24 492		0		286 127	
Önkormányzati hiv.ter.(841126)		114 544		30 126		126 740			23 794				295 204	
Adó, illeték kiszabása, beszedése (841133)		8 059		2 043									10 102	
Közület rendjének fenntartása (842421)		7 411		1 739		3 359							12 509	
Közcélú foglalkoztatás (890441)		106 658		14 593									121 251	
Közhasznú foglalkoztatás (890442)		9 210		2 067		450							11 727	
Város és község-szolg.	54 855		8 980		4 514								68 349	
Rendszeres pénzbeni ell. (felinó)			8 715				91 598						100 313	
Rendszeres pénzbeni ell. (gyerek)							93						93	
Munkanélküli ellátások (felinó)							78 216						78 216	
Eseti pénzbeni ellátások (felinó)							4 556						4 556	
Eseti pénzbeni ellátások (gyermek)							23 195						23 195	
Rendszeres szociális segély (882111)								95 692					95 692	
Rendszeres szociális járadék (889952)								5 101					5 101	
Időskorúak járadéka (882112)								8 290					8 290	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (882113)				9 472				35 231					35 231	
Ápolási díj alanyi jogon (882115)								40 178					49 650	
Közügyellátás (882202)								3 483					3 483	
Adóssághelyzeti szolgáltatás (882201)								6 890					6 890	
Álmeneti segély (882122)								826					826	
Temetési segély (882123)								580					580	
Közütemetés (882203)								72					72	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124)								13 562					13 562	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás (882129)								5 511					5 511	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (882125)								2 372					2 372	
Óvodázítási támogatás (882119)								1 374					1 374	
Szociális étkeztetés (889921)								2 149					2 149	
Önkormányzati által nyújtott lakástámogatás (889942)													0	
Választások kiadásai	570	1 325	166	358	672	1 583			62	156			1 470	3 422
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					698	704			20				718	704
Víz létesítmény építése					4								4	
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése					1 310								1 310	
Üdültetés		1 171		316	521	663							521	2 150
Szennyvízelvezetés-és kezelés					888								888	
Szórakozás, kultúra, sport					434								434	
Város és község-szolg.máshová nem sorolt kiadásai		1 116		301		1 289								
Összesen:	190 120	249 494	54 757	61 015	99 085	134 788	197 658	221 311	24 574	23 950	0	566 194	690 558	

6. sz. melléklet az .../... (...) Önkorm. rendelethez
Az Önkormányzat rövid-,közép-és hosszú távra tervezett beruházásai, felújításai

Az Önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai

Ssz.	Beruházások, felújítások megnevezése	2010. évi eredeti ei.
Felújítási előirányzatok célonként		
1	Kórház úti óvoda átalakítása bölcsődévé	10 553
2	Köztetető komplex felújítása	11 381
3	Víztorony rögzítő köteleinek cseréje	2 605
4	Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése	3 214
5	Móra F. Ált. és Műv. Iskola felújítása, akadálymentesítése	33 328
6	Óvoda bővítés, fejlesztés (tervezés, bonyolítás, kivitelezés), 2.sz.Általános Iskola felújítása, akadálymentesítése	185 729
7	Egészségügyi centrum korszerűsítése (orvosi rendelő felújítása)	23 140
8	Idősek Klubja akadálymentesítése önerő támogatás	397
Felhalmozási előirányzatok feladatonként		
9	Kerékpár út építése a Böszörményi úton (tervezés,bonyolítás,kivitelezés),	72 294
10	Városközpont rendezése (tervezés, bonyolítás,kivitelezés)	73 102
11	Sport-és szabadidős célú fejlesztés a hajdúdorogi Európa Parkban	3 008
12	Helytörténeti gyűjtemény felújítása, értékes közösségi funkciókkal történő megtöltése	22 938
13	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Ady Endre, Dózsa György és Mester utcákon	26 610
14	Önkormányzati feladatellátás színvonalának fejlesztése kishaszongépjármű beszerzésével	8 241
15	Közlekedési infrastruktúra fejlesztés és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Böszörményi úton	21 021
16	Ifjúsági szálláshely fejlesztése a Strandfürdőn	10 000
17	TÍOP-1.1.1. program keretén belül informatikai eszköz beszerzések oktatási intézményekben	22 355
18	TÍOP-1.1.1-69 Tanulói laptop	2 630
19	KEOP-2.2.3. Sérülékeny vízbázisvédelem diagnosztikai vizsgálata	21 863
20	Autóbusz megállók felújítása	5 753
21	Megújuló energiák feltárása, bevezetése, Móra F. Ált. és Műv. Iskola energetikai korszerűsítése	16 522
22	Móra F. Ált. Isk.és Át.Műv.Okt.Int. KEOP-4.2.0/A energetikai korszerűsítése	3 478
23	Szennyvíztelep rekultivációja	16 531
24	Közműfejlesztés (járda felújítások, járdaépítések, rendezési terv mód. kapes. közműkiváltások, stb.)	1 881
25	Móra F. Ált. és Műv. Iskola kerítés építése	388
26	Piac kerítésének építése	513
27	Útépítések (aszfaltozás)	3 044
28	Külterületi dűlőutak felújítása (tervezés)	5 000
29	Bencze bekötőút felújítása II. ütem	2 947
30	Dohánybeváltó út felújítása	2 948
31	Móra F. Ált. és Műv. Iskola 200 l.főzőüst felújítása	398
32	Móra F.Ált. és Műv.Iskola számítógépek beszerzése	390
33	Ivóvíz-hálózat felújítása (ivóvíz minőségjavító II.ütem) Társulás	685
34	Telek vásárlás 0427 hrsz.	300
35	ÁROP. PH szervezetfejlesztési tanulmány	3 200
36	ÁROP.PH költségvetési tanulmány	2 800
37	Integrált városfejlesztési stratégia	3 000
38	PH informatikai eszközök beszerzése	400
39	TÁMOP. Kompetencia al.okt. jó gyakorlat know-how logikai táblajáték program Móra F.Ált.Isk.	250
40	TÁMOP. Kompetencia al.okt. jó gyakorlat know-how logikai táblajáték program 2.Ált.Iskola	150
41	Génius program Lézer taneszköz beszerzés	253
42	Móra F.Ált. és Műv.Iskola hangszerek beszerzése	442
43	TÁMOP. Kompetencia al.okt. meseláda beszerzése	307
44	Védelmi napok PVC.szőnyeg beszerzése	177
45	Családsegítő Szolg. Kazán beszerelése	214
46	Családsegítő Szolg. Kazán beszerzése	374
47	Kompetencia al.oktat. Óvoda tapasztalatszerz.segédanyaga	100
48	GAMESZ vegyszeradagoló	974
49	GAMESZ traktorfelújítás	500
50	Mészáros Károly Városi Könyvtár szellemi termék beszerzés	7 549
51	Kompetencia al.oktat. Játék konyha beszerzése	102
52	Móra F.Ált.és Műv.Iskola szakmai informatikai eszköz beszerzés	700
53	Védőnői Szolgálat szűrőaudiméter (hallásvizsgáló) megvásárlása	310
54	Kishutai tábor árvíz miatti felújítása	1 244
Összesen:		638 233

7. sz. melléklet az .../... (...) Önkorm. rendelethez

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010 - 2011 - 2012. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	1	240 118	243 720	247 376
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	123 480	125 332	127 212
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	958 459	972 836	987 428
Működésü célú pénzeszközátvétel	4	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	143 461		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6			
Rövid lejáratú hitel	7			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	8			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9	79 897		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+08)	10	1 545 415	1 341 888	1 362 016
Személyi juttatások	11	588 050	596 871	605 824
Munkaadókat terhelő járulékok	12	150 661	152 921	155 215
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	13	446 368	453 064	459 859
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	14	23 950	24 309	24 674
Támogatásértékű működési kiadás	15			
Társadalom-, és szociálpolitikai juttatások	16	221 311	224 631	228 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	18			
Rövid lejáratú hitel kamata	19			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	20			
Intézményi működési tartalék	21	1 840	1 868	1 896
Tartalékok	22	4 387	4 453	4 520
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+19)	23	1 436 567	1 458 116	1 479 987
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	24	11 873	12 051	12 232
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25			
Fejlesztési célú támogatások	26	23 736		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	27	15 419	15 650	15 885
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28	399 315		
Felhalmozási áfa visszatérülése	29	5 551		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	30			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	330	335	340
Hosszú lejáratú hitel (fejlesztési)	32	146 676	229 971	233 421
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	33			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34	31 687	32 162	32 645
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (21+....+29)	35	634 587	290 170	294 522
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	36	529 959	537 908	545 977
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37	108 274	109 898	111 547
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	38			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39	105 202	106 780	108 382
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	40			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	41			
Hosszú lejáratú hitel kamata	42			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	43			
Tartalékok	44			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+39)	45	743 435	754 587	765 905
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (09+30)	46	2 180 002	1 632 057	1 656 538
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (20+40)	47	2 180 002	2 212 702	2 245 893

8.sz. melléklet az .../... (...) Önkorm. rendelethez
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010
Kiadások													
Személyi jellegű	49 036	52 033	35 818	56 308	46 346	66 305	51 480	51 480	51 480	45 810	45 084	36 870	588 050
Járadékok	12 900	13 905	9 492	15 016	12 327	12 391	13 101	13 101	13 101	13 247	13 243	8 837	150 661
Dologi	42 353	40 218	32 608	33 709	26 757	47 368	38 058	43 946	38 060	33 642	43 840	25 809	446 368
Szociális kiadás	27 216	17 210	17 063	16 688	18 353	18 244	18 924	18 924	18 924	18 808	18 158	12 799	221 311
Pénztartás		1 600	49 062		379	22 816			48 711	2 143		4 441	129 152
Beruházás		43 079	29 903	5 300	3 200	137 492	14 493	14 493	288 412	16 328	17 399	68 134	638 233
Általános tartalék			-1 113			-5 076			6 189				0
Kockázati tartalék			-217			-523			5 627			-500	4 387
Intézményi működési tartalék						-17 643						19 483	1 840
Intézményi finanszírozás		34 778	34 778	34 778	34 778	34 778	34 778	34 778	34 778	34 778	34 778	69 556	417 336
Összesen	131 505	168 045	172 616	127 021	107 362	281 374	136 056	141 944	470 504	129 978	137 724	175 873	2 180 002
Bevételek													
Pénzkészlet	139 922												
Pénzkészlet mód.pénzm.		-28 338											-28 338
Helyi adók			59 640						49 640			10 000	119 280
Önk.ktgvetési tám-a. áteng.közp.adók	90 495	94 246	86 456	88 086	80 237	77 207	76 874	75 521	89 548	75 911	75 911	71 703	982 195
Saját bevétel	19 604	19 604	20 289	19 604	19 604	19 604	21 434	21 434	21 435	19 604	27 426	20 227	249 869
Tőke jellegű bevétel						250	2 610					9 343	12 203
Átvett pénzeszközök	6 666	3 189	5 876	14 679	7 290	134 952	2 048	17 467	315 965	10 766	16 174	23 123	558 195
Felhalmozási célú hitel					16 500	38 200	27 600	21 000	5 800	37 576			146 676
Összesen	116 765	88 701	172 261	122 369	123 631	270 213	130 566	135 422	482 388	143 857	119 511	134 396	2 040 080
Egyenleg	125 182	45 838	45 483	40 831	57 100	45 939	40 449	33 927	45 811	59 690	41 477	0	0