

Polgármesteri Hivatal**Pénzügyi, Gazdasági Iroda**

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 2741/2011. A 2011. február 24.-ei testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Bárdos Ilona, irodavezető-helyettes
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

JAVASLAT**a 2010 évi költségvetési rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági Bizottság!

A 2011. január 20-ai képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet-módosításkor már jeleztük, hogy néhány intézménynél a saját hatáskörű előirányzatok még változhatnak. Az intézmények 2010 évi pénzmaradványának elszámolása azóta megtörtént, változásokat az alábbi intézményeknél kell átvezetni:

- Járóbeteg-ellátó Centrum	személyi juttatások:	- 13.518 eFt
	járadékok:	- 3.650 eFt
	dologi kiadások:	+16.072 eFt
	felújítások:	+ 496 eFt
	felhalmozások:	+ 600 eFt
- Gönczy Pál Általános Iskola	dologi kiadások:	- 968 eFt
	felhalmozások:	+ 968 eFt
- Bárdos Lajos Általános Iskola	felújítások:	- 700 eFt
	felhalmozások:	+ 700 eFt
- Bocskai I. Szakképző Iskola	dologi kiadások:	+ 1.000 eFt
	saját bevételek:	+ 1.000 eFt

- Egyesített Óvodai Intézmény: dologi kiadások: + 120 eFt
támogatás: + 120 eFt
- Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Műszaki Bizottság
intézmény-karbantartások kerete: - 120 eFt
Önkormányzati intézmény támogatása: + 120 eFt

Az előterjesztéshez mellékelem az öt intézmény 2010. évi előirányzat-változásának táblázatait, melyek utolsó sorai tartalmazzák a fent leírt változásokat.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt rendelet megalkotását.

Hajdúszoboszló, 2011. február 10.



Lőrincz László
Irodavezető-főkönyvelő



RENDELET-TERVEZET!

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011.(II.24.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására**

1 §

A 2010 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira változik:

„A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés **főösszegét 10.343.526 eFt**-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét

5.615.199 eFt működési célú bevétellel,
5.543.060 eFt működési célú kiadással és
72.139 eFt működési egyenleggel, valamint

4.442.498 eFt felhalmozási célú bevétellel,
4.797.241 eFt felhalmozási célú kiadással és
- 357.968 eFt felhalmozási egyenleggel,

így 285.829 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.”

2 §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től a 2010. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.

Dr Sóvágó László sk.
polgármester

Dr. Vincze Ferenc sk.
jegyző

Járbeteg-ellátó Centrum	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétele	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétele
Eredeti előirányzat	166 057	37 882	53 481					257 420	37 000	217 667		2 753	257 420
Pénzmaradvány	6 100	1 300	3 871					12 608			12 608		12 608
Pm.elvonás beutalása					1 337	116		116			116		116
Tudószúrás			700					700				700	700
Keresetkiegészítés	346	94						440				440	440
Sportorvosi ellátás			400					400				400	400
Közcélú foglalkoztatás	128	47						175				175	175
2010.07.01. Őr-tel módosított ei.	172 631	39 323	58 452	0	1 337	116	0	271 859	37 000	217 667	12 724	4 468	271 859
ANTSZ illeték								140				140	140
Szoc.Bizottság			140					7 500				7 500	7 500
Orvosi ügyelet támogatása			7 500					0					0
Pénzm.átcsoportosítás			668		-668			10 458		10 458			10 458
Átvett pe. TB,Oltóp.	6 227	1 646	2 585					1 550	1 550				1 550
Int.bevételi többlet			1 550					0					0
Bérfizetés átcsoport.	-5 000		5 000										
Számlás orvosok													
2010.11.18.Őr-tel módosított ei.	173 858	40 969	75 895	0	669	116	0	291 507	38 550	228 125	12 724	12 108	291 507
Rendelések áthelyezése			600					600				600	600
Szakmai továbbképzés			500					500				500	500
Tudógondozó felújítás				1 304				1 304				1 304	1 304
Felújítás, karbantartás			540	1 208				1 748				1 748	1 748
Belső burkolat felújítás													
I.ütem				11 308				11 308				11 308	11 308
Tudószúrás támogatás													
visszaüt.			-231					-231				-231	-231
Átcsoportosítás				400	-400			0					0
Átvett pe. TB-től			24 965					24 965		24 965			24 965
Ügyelet támogatás			300					300		300			300
Átcsoportosítás								0	2 489	-2 489			0
Átcsoportosítás	-13 518	-3 650	16 072	496	600			0					0
Összesen	160 340	37 319	118 641	14 716	869	116	0	332 001	41 039	250 901	12 724	27 337	332 001

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétele	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétele
Eredeti előirányzat	151 561	40 306	68 098					259 965	25 923			234 042	259 965
Pénzmaradvány	6 088	969	2 282					9 339			9 339		9 339
Pm.elvonás beutalása						7 789		7 789			7 789		7 789
Címjuttatás	165	45						210					
Nyári tábor Ifjúságpól.ck.			40					40				210	210
Keresetkiegészítés	6 359	1 717						8 076				40	40
Úszásoktatás			170					170				8 076	8 076
2010.07.01. Ór-tel												170	170
módosított ei.	164 173	43 037	70 590	0	0	7 789	0	285 589	25 923	0	17 128	242 538	285 589
Tanulmányi verseny			75					75				75	75
Diákolimpia DSK			150					150				150	150
Diákolimpia DSK			186					186				186	186
Eszközbeszerzés			330		770			1 100				1 100	1 100
Ped.szakv.,továbbképzés	875							875				875	875
Ügyviteli,számítástechni- kai eszköz vásárlás			-2 019		2 019			0					0
Kárterítés,ingatlanokarb.			406					406	406				406
Matematika verseny		-550	504					504		504			504
Munkáltatói szja		-75	375					0					0
Tornaterem vizesblokk jav.	-300							0					0
2010.11.18.Ór-tel													
módosított ei.	164 748	42 412	71 147	0	2 789	7 789	0	288 885	26 329	504	17 128	244 924	288 885
Versenyek (Közműv.ck.)			175					175				175	175
Jó tanuló jó sportoló							9	9				9	9
DSK			145					145				145	145
Informatikai fejl.feladatok			700					700				700	700
Tankönyv pótlgény			93					93				93	93
Városi, megyei diákolimpia			80					80				80	80
Felújítás,karbantartás			1 000	2 634				3 634				3 634	3 634
Úszásoktatás			150					150				150	150
Bérleti díj bevétel túltelj.			36					36	36				36
Átcsoportosítás			-1 283		1 283			0					0
Vendégétekezők túltelj.			735					735	735				735
Intézményi ellátási díjak,alkalm.terítés alutellj.miatt													
Átcsoportosítás(Hűtő)			-1 033					-1 033	-1 033				-1 033
			-968		968			0					0
Összesen	164 748	42 412	70 977	2 634	5 040	7 789	9	293 609	26 067	504	17 128	249 910	293 609

Bárdos Lajos Általános Iskola	Személyi	Járulék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	128 500	32 773	61 584					222 857	25 373			197 484	222 857
Pénzmaradvány	811	219	4 004		520			5 554			5 554		5 554
Pm.elvonás beutalása						1 222		1 222			1 222		1 222
Címpótlék	220	59						279				279	279
"A zene az kell" Kult.sport alap			100					100				100	100
Nyári tábor Ifjúsággol.cik.			50					50				50	50
Keresetkiegészítés	6 401	1 728						8 129				8 129	8 129
Úszásoktatás			100					100				100	100
2010.07.01. Ór-tel módosított ei.	135 932	34 779	65 838	0	520	1 222	0	238 291	25 373	0	6 776	206 142	238 291
Tanulmányi verseny			50					50				50	50
Diákolimpia DSK			125					125				125	125
Diákolimpia DSK			156					156				156	156
Eszközbeszerzés			980		120			1 100				1 100	1 100
HBm-i Munkaügyi Kp.	1 061	159						1 220		1 220			1 220
Amatőr Kórusok Találg.			300					300		300			300
HBm-i Önkormányzat			310					310		310			310
Oktatásért Közalapítvány	159	43	98					300		300			300
Magyar Tehetségdond.													
Alapítvány			120					120		120			120
Bérleti díjak					113			113	113				113
Kamatbevétel					5			5	5				5
2010.11.18.Ór-tel módosított ei.	137 152	34 981	67 977	0	758	1 222	0	242 090	25 491	2 250	6 776	207 573	242 090
Versenyegek (Közműv.cik.)			200					200				200	200
Jó tanuló jó sportoló							16	16				16	16
DSK			135					135				135	135
Informatikai fejl.feladatok				700				700				700	700
Tankönyv pótlgény			66					66				66	66
Városi, megyei diákolimpia			70					70				70	70
Felújítás,karbantartás			870	705				1 575				1 575	1 575
Úszásoktatás			202					202				202	202
Intézményi beruházásra	-1 540	-370			1 910			0					0
Kifizetői adóra		-844	844					0					0
Bérleti díjak			117		76			193	193				193
Kárterítés			126					126	126				126
Rehabilitációs foglalkozt.	544	82						626		626			626
BRG bemutatásra	40	10	50					100		100			100
Magyar Tehetségsegítő Alapítvány			72					72		72			72
Informatikai fejl.feladatok				-700	700			0					0
Összesen	136 196	33 859	70 729	705	3 444	1 222	16	246 171	25 810	3 048	6 776	210 537	246 171

Bocskai István Szakképző Iskola	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzb.jutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	142 127	37 008	74 129				535	253 799	33 830			219 969	253 799
Pénzmaradvány	2 352	565	8 648		5 629			17 194			17 194		17 194
Pm.elvonás beutalása						6 009		6 009			6 009		6 009
Cimpótlék	165	45						210				210	210
Keresetkiegészítés	5 216	1 408						6 624				6 624	6 624
2010.07.01. Ór-tel módosított ei.	149 860	39 026	82 777	0	5 629	6 009	535	283 836	33 830	0	23 203	226 803	283 836
Diakolimpia DSK			24					24				24	24
Diakolimpia DSK			170					170				170	170
Eszközbeszerzés					700			700				700	700
Ped.szakv.továbbképzés	500							500				500	500
Szakképzési pénz felh.ellenőrzése			559		-4 417	3 858		0					0
Tempus Közalapítvány			26				1 520	1 546		1 546			1 546
Szintfelmérés bevétele			67					67					67
TISZK továbbképzés			121					121					121
Regionális szakmai verseny	250	54	302		250			606					606
Gépjármű értékesítés bev.								250					250
2009. évi búzatermés értékesítése			780	1 100	1 652			3 532	3 532				3 532
Szakképzési vizsga kiadásai	-414		414					0					0
Diákigazolvány értékesítés	13							13					13
2010.11.18. Ór-tel módosított ei.	150 209	39 080	85 240	1 100	3 814	9 867	2 055	291 365	38 419	1 546	23 203	228 197	291 365
DSK			100					100				100	100
Informatikai fejl.feladatok					700			700				700	700
Tankönyv pótlóanyag			543					543				543	543
Városi, megyei diákolimpia			95					95				95	95
Vendéglátás, idegenforgalmi													
Képző Központ átadási ünnepség			100					100				100	100
Felújítás,karbantartás			200	3 240	450			3 890				3 890	3 890
Tartalék keret					1 384			1 384				1 384	1 384
Szakképzés felh. kiadásai			667		-667			0					0
Szakképzés kamat bevétel			47					47	47				47
Eszközbeszerzés átcsopt.dologba			154		-154			0					0
Foglalkoztatói szja		-143	143					0					0
Járda készítés					700			700					700
Szivattyú kompresszor vásárlás					292			292					292
Diákigazolvány értékesítés	7							7					7
Tankönyv értékesítés	331	80						411	411				411
Fizetendő ÁFA			3 732					3 732	3 732				3 732
Kiküldetés			400					400	400				400
Előirányzatok pénzbeli jutt.							145	145	145				145
Karbantartás,üzemanyag, egyéb													
üzemeltetés, fenntartás			2 595					2 595	2 595				2 595
Átcsopt. Kiküldetés	-500		500					0					0
Átcsopt. Számliógép karbantartás	-84		84					0					0
Többi bevétel			1 000					1 000	1 000				1 000
Összesen	149 963	39 017	95 600	4 340	6 519	9 867	2 200	307 506	47 748	1 546	23 203	235 009	307 506

Egyesített Óvodai Intézmény	Személyi	Járlék	Dologi	Felújítás	Felhalmozás	Átadott pe.	Ell.pénzbjutt.	Összes kiadás	Saját bevétel	Átvett pe.	Pm. Elsz.	Támogatás	Összes bevétel
Eredeti előirányzat	418 047	106 476	161 616					686 139	67 980			618 159	686 139
Pénzmaradvány	5 972	1 365	5 015	2 393	1 131			15 876			15 876		15 876
Pm.elvonás beutalása						3 739		3 739			3 739		3 739
Szociális Bizottság Városi Bölcsőde					200								
Fafűvös Együttes			60					200				200	200
Útőregyüttes			100					60				60	60
Arpeggió Gitáregyüttes			60					100				100	100
Ifjúsági Fúvószenekar			200					60				60	60
Keresetkiegészítés	21 097	5 696						200				200	200
Esélyegyenlőséget szolg.int.	82	20	396					498					498
Integrációs rendszer	409	111						520				498	498
2010.07.01. Ór-tel												520	520
módosított ei.	445 607	113 668	167 447	2 393	1 331	3 739	0	734 185	67 980	0	19 615	646 590	734 185
Eszközbeszerzés(Ped.Sza ksz.)			400					400				400	400
Eszközbeszerzés(Zichy G.Zeneiskola)			240		160			400				400	400
Eszközbeszerzés(Óvoda)			2 000					2 000				2 000	2 000
Városi Bölcsőde (Szoc.Bizottság)					900			900				900	900
Alapfokú műv. oktatás tám. 18/2010 OKM			814		270			1 084				1 084	1 084
Ped.szakv.,továbbképzés	250							250				250	250
Megyei Onk.Honismereti tám.			30					30		30			30
Pedagógiai Szakszolgálat (Kistérségtől)	2 187	552						2 739		2 739			2 739
2009. évi többlet áttut.miaatt visszafiz.Nagyhegyesnek	-1 234	-333				1 567		0					0
Munkáltatói szja (Bölcsőde)		-250	250					0					0
2010.11.18.Ór-tel													
módosított ei.	446 810	113 637	171 181	2 393	2 661	5 306	0	741 988	67 980	2 769	19 615	651 624	741 988
Átvett pe.													
Ped.szakszolgálat								0	-8 990	8 990			0
Szakmai értekezlet	116							116				116	116
Halász Judit koncert			400					400				400	400
Főzőüst pü.vis maior				398				398				398	398
Karácsonyi koncert			35					35				35	35
Informatikai fejl.feladatok (Óvoda)			47		903			950				950	950
Informatikai fejl.feladatok (Ped.Szak.Szolg.)			28		692			720				720	720

Teljesítménymotiváció	1 498	404							1 902				1 902	1 902
Halászné R.E.felmentés	1 875	506							2 381				2 381	2 381
Pedagógiai szaksz. 17/2010							510		510				510	510
Esélyegyenlőséget szolg.int.							283		283				283	283
Integrációs rendszer	205	55							260				260	260
Felújítás,karbantartás						10 109	5 177		15 286				15 286	15 286
Tartalék keret felújítás						2 433			2 433				2 433	2 433
Karácsonyi koncert							50		50				50	50
IZO pályázat							465		465				465	465
Europa szolg.							20		20				20	20
Kifizetői adó		-229					229		0					0
Erdekeltségi hozzájárulás														0
szennyvíz							-1 200		0					0
Burgonya koptató,tűzhely														
beszerzés,csempézés						379	-1 218		0					0
Bevétel kiesés élelem mar.							-1 491		-1 491					-1 491
Élelem túllépés miatt														
(Bölcso)							269		269					269
Bölcso									0					0
Bölcsőde átcsoportosítás						21	-135	114						
Ped.Szakszolg.ei.														
lemondás kistérség miatt	-4 730	-936							-5 666					-5 666
GYVTK étk.kedv.miat									0					0
Karbantartás(festés)							120		120					120
Összesen	445 774	113 437	174 770	15 733	6 409	5 306	0	761 429	55 748	6 628	19 615	679 438	761 429	