

## Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevétele és költségvetési kiadása

2012. évi terv ezer forintban

| B Költségvetési BEVÉTELEK                       |  | 2012 terv        | A költségvetési KIADÁSOK                       | 2012. terv       |
|-------------------------------------------------|--|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek összesen</b>           |  | <b>2 668 004</b> | <b>I. Működési kiadások:</b>                   | <b>2 932 158</b> |
| 1./ Önk. sajátos működési bevételei:            |  | 647 851          | 1. Személyi juttatások                         | 1 127 969        |
| 2.2 Helyi adók +kés.pótlék bírság               |  | 104 440          | 2. Munkaadókat terhelő járulékok               | 286 084          |
| 2.3. Átengedett központi adók                   |  | 537 911          | 3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat      | 691 121          |
| 2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.              |  | 5 500            | 4./ Egyéb működési kiadások                    | 791 600          |
| 2. Működési támogatások                         |  | 1 539 490        | 4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.                       | 30 640           |
| 3.1. Normatív hozzájárulások                    |  | 868 171          | 4.2. Műk. Célú pész.átad.állh.k.               |                  |
| 3.2. Központosított eli műk..c.                 |  |                  | 4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.                | 745 160          |
| 3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása                 |  |                  | 4.4. Előző évi műk.pm. Átadás                  | 15 800           |
| 3.4. Egyéb kp.                                  |  |                  | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 4 884            |
| 3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.              |  | 671 319          |                                                |                  |
| 3./ Intézményi működési bevételek               |  | 165 308          | Működési tartalék                              | 30 500           |
| 4./ Közhatalmi bevételek                        |  | 3 000            |                                                |                  |
| 5./ Egyéb működési bevételek                    |  | 312 355          |                                                |                  |
| 4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.                    |  | 312 355          |                                                |                  |
| Ebből EU-s támogatás                            |  | 9 340            |                                                |                  |
| 4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Állh.k         |  |                  |                                                |                  |
| 4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel       |  |                  |                                                |                  |
| 4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.            |  |                  |                                                |                  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek:</b>              |  | <b>413 855</b>   | <b>II. Felhalmozási kiadások:</b>              | <b>595 477</b>   |
| 1./ Felhalm. És töke.jellegű bevételek.         |  | 4 550            | 1. Beruházási kiadások                         | 445 635          |
| 1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.             |  | 820              | 2. Felújítási kiadások                         | 144 029          |
| 1.2. Önk.-k saj. felhalm. és töke. bev.         |  | 3 730            | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                 | 240              |
| 1.3. Pü-i bef. Bevétel.                         |  |                  | 3.1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.                   |                  |
| 2./ Felhalmozási támogatások                    |  |                  | 3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad               | 240              |
| 2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.                    |  | 0                | 3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.                 |                  |
| 2.2. Fejlesztési célú támogatások               |  |                  |                                                |                  |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek                 |  | 409 305          | felh. Céltartalék                              | 3 868            |
| 3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.                |  | 409 305          |                                                |                  |
| Ebből EU-s támogatás                            |  | 344 922          |                                                |                  |
| 3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Állht.k.        |  |                  |                                                |                  |
| 3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét       |  |                  |                                                |                  |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> |  |                  | <b>III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-</b> | <b>1 705</b>     |
| <b>B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>               |  | <b>3 081 859</b> | <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>              | <b>3 527 635</b> |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**(ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN)nettó**  
**2012. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        | 650 851                    |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 165 308                    |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               | 312 355                    |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        | 0                          |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    | 0                          |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>1 128 514</b>           |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      | 4 550                      |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              | 409 305                    |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       | 0                          |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   | 0                          |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>413 855</b>             |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         | 0                          |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>1 542 369</b>           |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        | 1 539 490                  |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás                           |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            | 0                          |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>1 539 490</b>           |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>3 081 859</b>           |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        | 445 776                    |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               | 158 033                    |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           | 59 338                     |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>217 371</b>             |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             | 214 246                    |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         | 159 499                    |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>373 745</b>             |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b>3 672 975</b>           |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**(ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN)nettó**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 1 127 969                  |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 286 084                    |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 691 121                    |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      | 0                          |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         | 30 640                     |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    | 0                          |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 | 15 800                     |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         | 745 160                    |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>791 600</b>             |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          | 34 368                     |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 4 884                      |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>2 936 026</b>           |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            | 445 635                    |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       | 144 029                    |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. | 0                          |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     | 0                          |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     | 0                          |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    | 0                          |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 | 240                        |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | 240                        |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>589 904</b>             |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              | 1 705                      |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>3 527 635</b>           |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          | 108 125                    |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      | 37 215                     |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>145 340</b>             |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>3 672 975</b>           |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | 695 |
| <i>ebből:</i>                             |     |
| Köztisztviselő                            | 54  |
| Közalkalmazott                            | 415 |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott | 6   |
| Közfoglalkoztatott:                       | 220 |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

Költségvetési év:

2012.

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                       |                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                 | 647 851                    |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                        | 73 528                     |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                        | 253 164                    |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                 |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                             |                            |
| 6./                      | <b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>       | <b>974 543</b>             |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                               | 4 550                      |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                       | 409 305                    |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                            |                            |
| 11./                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>    | <b>413 855</b>             |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                  |                            |
| 13./                     | <b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b> | <b>1 388 398</b>           |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                 | 1 539 490                  |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás                    |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.     |                            |
| 17./                     | <b>Támogatások összesen:</b>                          | <b>1 539 490</b>           |
| 18./                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                          | <b>2 927 888</b>           |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                     |                            |
| 20./                     | <b>HIÁNY</b>                                          | <b>437 227</b>             |
| 21./                     | <b>TÖBBLET</b>                                        |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                        | 150 093                    |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                    | 58 729                     |
| 24./                     | <b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>               | <b>208 822</b>             |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                      | 214 246                    |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                  | 159 499                    |
| 27./                     | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>373 745</b>             |
| 28./                     | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>3 510 455</b>           |

## HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## 2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 90 030                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 12 541                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 199 724                    |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      | 1 642 673                  |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         | 30 640                     |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 | 15 800                     |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         | 745 160                    |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>2 434 273</b>           |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          | 34 368                     |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 4 884                      |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>2 775 820</b>           |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            | 443 635                    |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       | 139 430                    |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. | 5 990                      |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 | 240                        |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>6 230</b>               |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>589 295</b>             |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>3 365 115</b>           |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          | 108 125                    |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      | 37 215                     |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>145 340</b>             |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>3 510 455</b>           |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | 220 |
| <i>ebből:</i>                             |     |
| Köztisztviselő                            |     |
| Közalkalmazott                            |     |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |     |
| Közfoglalkoztatott:                       | 220 |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        | 3 000                      |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 280                        |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>3 280</b>               |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>3 280</b>               |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás működés                   | 329 035                    |
| 15.a/                    | Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás               | 2 000                      |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>331 035</b>             |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>334 315</b>             |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>334 315</u></b>      |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 217 984                    |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 55 576                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 57 050                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>330 610</b>             |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            | 2 000                      |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>2 000</b>               |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              | <b>1 705</b>               |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>334 315</b>             |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>334 315</b>             |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>60</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            | 54        |
| Közalkalmazott                            |           |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott | 6         |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

Intézmény neve:

8.sz. melléklet

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**VÁROSGONDNOKSÁGA**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 18 187                     |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               | 50 544                     |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>68 731</b>              |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>68 731</b>              |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 125 655                    |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>125 655</b>             |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>194 386</b>             |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>194 386</u></b>      |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**VÁROSGONDNOKSÁG**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 98 771                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 26 489                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 69 126                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>194 386</b>             |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>194 386</b>             |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>194 386</b>             |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>51</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 51        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

Intézmény neve:

10.sz. melléklet

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**dr. FÖLDI JÁNOS ÁLT. ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKT. INTÉZM.**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 8 397                      |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>8 397</b>               |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>8 397</b>               |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 359 469                    |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>359 469</b>             |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>367 866</b>             |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>367 866</u></b>      |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**dr. FÖLDI JÁNOS ÁLT. ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKT. INTÉZM.**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 201 993                    |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 52 833                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 113 040                    |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>367 866</b>             |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>367 866</b>             |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>367 866</b>             |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>98</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 98        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 21 609                     |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               | 4 376                      |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>25 985</b>              |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>25 985</b>              |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 312 706                    |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>312 706</b>             |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>338 691</b>             |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>338 691</u></b>      |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                           |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b><u>Személyi juttatások:</u></b>                        | 198 658                    |
| 2./                    | <b><u>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</u></b>    | 52 759                     |
| 3./                    | <b><u>Dologi kiadások:</u></b>                            | 87 274                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.       |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                          |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                     |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                  |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.          |                            |
| 9./                    | <b><u>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</u></b> | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                           |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                            |
| 12./                   | <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                 | <b>338 691</b>             |
| 13./                   | <b><u>Intézményi beruházások</u></b>                      |                            |
| 14./                   | <b><u>Felújítások</u></b>                                 |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.  |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                      |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                      |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                     |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                  |                            |
| 20./                   | <b><u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</u></b>       | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>             | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b><u>Támogatási kölcsönök</u></b>                        |                            |
| 23./                   | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</u></b>                     | <b>338 691</b>             |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                           |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                       |                            |
| 26./                   | <b><u>Finanszírozási kiadások összesen</u></b>            | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b><u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                 | <b>338 691</b>             |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>93</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 93        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**HÁROM SZIROM ÓVODA**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 2 023                      |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>2 023</b>               |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>2 023</b>               |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 67 158                     |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>67 158</b>              |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>69 181</b>              |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        | 2 253                      |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               | 2 253                      |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>2 253</b>               |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>71 434</u></b>       |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**HÁROM SZIROM ÓVODA**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 43 174                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 11 602                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 16 658                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>71 434</b>              |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>71 434</b>              |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>71 434</b>              |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>21</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 21        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**ARANYKAPU ÓVODA**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 11 474                     |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               | 1 426                      |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>12 900</b>              |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>12 900</b>              |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 83 282                     |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>83 282</b>              |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>96 182</b>              |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        | 2 066                      |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               | 2 066                      |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>2 066</b>               |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b>98 248</b>              |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**ARANYKAPU ÓVODA**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                           |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b><u>Személyi juttatások:</u></b>                        | 52 439                     |
| 2./                    | <b><u>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</u></b>    | 14 157                     |
| 3./                    | <b><u>Dologi kiadások:</u></b>                            | 31 652                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.       |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                          |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                     |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                  |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.          |                            |
| 9./                    | <b><u>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</u></b> | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                           |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                            |
| 12./                   | <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                 | <b>98 248</b>              |
| 13./                   | <b><u>Intézményi beruházások</u></b>                      |                            |
| 14./                   | <b><u>Felújítások</u></b>                                 |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.  |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                      |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                      |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                     |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                  |                            |
| 20./                   | <b><u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</u></b>       | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>             | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b><u>Támogatási kölcsönök</u></b>                        |                            |
| 23./                   | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</u></b>                     | <b>98 248</b>              |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                           |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                       |                            |
| 26./                   | <b><u>Finanszírozási kiadások összesen</u></b>            | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b><u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                 | <b>98 248</b>              |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>29</b> |
| ebből:                                    |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 29        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**SZIVÁRVÁNY ÓVODA**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                       |                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                 |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                        | 749                        |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                        |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                 |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                             |                            |
| 6./                      | <b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>       | <b>749</b>                 |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                               |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                       |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                            |                            |
| 11./                     | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                  |                            |
| 13./                     | <b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b> | <b>749</b>                 |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                 |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.               | 74 745                     |
| 15./a                    | Irányító szervtől kapott támogatás felh.              | 3 990                      |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.     |                            |
| 17./                     | <b>Támogatások összesen:</b>                          | <b>78 735</b>              |
| 18./                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>                          | <b>79 484</b>              |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                     |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                 | 3 621                      |
| 21./                     | TÖBBLET                                               |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                        | 3 621                      |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                    |                            |
| 24./                     | <b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>               | <b>3 621</b>               |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                      |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                  |                            |
| 27./                     | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>83 105</b>              |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**SZIVÁRVÁNY ÓVODA**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 47 187                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 12 664                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 19 264                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>79 115</b>              |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       | 3 990                      |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>3 990</b>               |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>83 105</b>              |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>83 105</b>              |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>23</b> |
| ebből:                                    |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 23        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

Intézmény neve:

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 280                        |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>280</b>                 |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>280</b>                 |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 84 968                     |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>84 968</b>              |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>85 248</b>              |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b>85 248</b>              |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI.**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 53 623                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 14 128                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 17 497                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>85 248</b>              |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>85 248</b>              |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>85 248</b>              |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>26</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 26        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

Intézmény neve:

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, H-H. GALÉRIA**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 1 000                      |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               | 2 845                      |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>3 845</b>               |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>3 845</b>               |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 23 240                     |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>23 240</b>              |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>27 085</b>              |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | <b><u>27 085</u></b>       |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, H-H. GALÉRIA**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 13 358                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 3 552                      |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 10 175                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>27 085</b>              |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>27 085</b>              |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>27 085</b>              |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>4</b> |
| ebből:                                    |          |
| Köztisztviselő                            |          |
| Közalkalmazott                            | 4        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |          |
| Közfoglalkoztatott:                       |          |

Intézmény neve:

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 1 920                      |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>1 920</b>               |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>1 920</b>               |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 17 854                     |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>17 854</b>              |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>19 774</b>              |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        | 609                        |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           | 609                        |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>609</b>                 |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>20 383</u></b>       |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 10 879                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 2 937                      |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 5 958                      |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>19 774</b>              |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       | 609                        |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>609</b>                 |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>20 383</b>              |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>20 383</b>              |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>4</b> |
| <i>ebből:</i>                             |          |
| Köztisztviselő                            |          |
| Közalkalmazott                            | 4        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |          |
| Közfoglalkoztatott:                       |          |

Intézmény neve:

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                            |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 21 568                     |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                            |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                            |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                            |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>21 568</b>              |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                            |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                            |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                            |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                            |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>                   |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                            |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>21 568</b>              |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                            |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 100 013                    |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                            |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                            |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>100 013</b>             |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>121 581</b>             |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                            |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                            |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                            |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                            |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                            |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>                   |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                            |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                            |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>                   |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>121 581</u></b>      |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                    | <b>Személyi juttatások:</b>                              | 64 712                     |
| 2./                    | <b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>          | 17 417                     |
| 3./                    | <b>Dologi kiadások:</b>                                  | 39 452                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.      |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                         |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                    |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.         |                            |
| 9./                    | <b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>       | <b>0</b>                   |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                          |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                            |                            |
| 12./                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>121 581</b>             |
| 13./                   | <b>Intézményi beruházások</b>                            |                            |
| 14./                   | <b>Felújítások</b>                                       |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám. |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                     |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                     |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                    |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                 |                            |
| 20./                   | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>0</b>                   |
| 21./                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22./                   | <b>Támogatási kölcsönök</b>                              |                            |
| 23./                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>                           | <b>121 581</b>             |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                          |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                      |                            |
| 26./                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                   |
| 27./                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>121 581</b>             |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | <b>40</b> |
| <i>ebből:</i>                             |           |
| Köztisztviselő                            |           |
| Közalkalmazott                            | 40        |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |           |
| Közfoglalkoztatott:                       |           |

Intézmény neve:

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE**

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

| <b><u>BEVÉTELEK:</u></b> |                                                              | Eredeti előirányzat  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1./                      | Közhatalmi bevételek:                                        |                      |
| 2./                      | Intézményi működési bevételek:                               | 4 293                |
| 3./                      | Támogatásértékű műk. bevételek                               |                      |
| 4./                      | El.évi műk.pm.átvétel                                        |                      |
| 5./                      | Műk.célú p.eszk. átvétel.                                    |                      |
| 6./                      | <b><u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u></b>       | <b>4 293</b>         |
| 7./                      | Felhalm.saját bevételek                                      |                      |
| 8./                      | Támogatásértékű felh. bevételek                              |                      |
| 9./                      | El.évi felh.pm.átvétel                                       |                      |
| 10./                     | Felh.célú p.eszk. átvétel.                                   |                      |
| 11./                     | <b><u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u></b>    | <b>0</b>             |
| 12./                     | Támogatási kölcsönök                                         |                      |
| 13./                     | <b><u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u></b> | <b>4 293</b>         |
| 14./                     | Önkormányzat költségvetési támogatása                        |                      |
| 15./                     | Irányító szervtől kapott támogatás műk.                      | 64 548               |
| 15./a.                   | Irányító szervtől kapott támogatás felh.                     |                      |
| 16./                     | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.            |                      |
| 17./                     | <b><u>Támogatások összesen:</u></b>                          | <b>64 548</b>        |
| 18./                     | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u></b>                          | <b>68 841</b>        |
| 19./                     | kv-i kiadás és bevétel egyenlege:                            |                      |
| 20./                     | HIÁNY                                                        |                      |
| 21./                     | TÖBBLET                                                      |                      |
| 22./                     | Maradvány felhasználás működés                               |                      |
| 23./                     | Maradvány felhasználás felhalmozás                           |                      |
| 24./                     | <b><u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u></b>               | <b>0</b>             |
| 25./                     | Finanszírozási bevételek működés                             |                      |
| 26./                     | Finanszírozási bevételek felhalmozás                         |                      |
| 27./                     | <b><u>Finanszírozási bevételek összesen</u></b>              | <b>0</b>             |
| 28./                     | <b><u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>                   | <b><u>68 841</u></b> |

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE**  
**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

ezer forintban

| <b><u>KIADÁSOK</u></b> |                                                           | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1./                    | <b><u>Személyi juttatások:</u></b>                        | 35 161                     |
| 2./                    | <b><u>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</u></b>    | 9 429                      |
| 3./                    | <b><u>Dologi kiadások:</u></b>                            | 24 251                     |
| 4./                    | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.       |                            |
| 5./                    | Támogatásértékű működési kiadás.                          |                            |
| 6./                    | El.évi műk..pm.átadás                                     |                            |
| 7./                    | Műk..célú p.eszk. Átadás                                  |                            |
| 8./                    | Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.          |                            |
| 9./                    | <b><u>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</u></b> | 0                          |
| 10./                   | Tervezett maradvány és tartalék                           |                            |
| 11./                   | Ellátottak pénzbeli juttatása                             |                            |
| 12./                   | <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                 | <b>68 841</b>              |
| 13./                   | <b><u>Intézményi beruházások</u></b>                      |                            |
| 14./                   | <b><u>Felújítások</u></b>                                 |                            |
| 15./                   | Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.  |                            |
| 16./                   | Befektetésekkel kapcsolatos kiadások                      |                            |
| 17./                   | Támogatásértékű felhalmozási kiadás.                      |                            |
| 18./                   | El.évi felh.pm.átadás                                     |                            |
| 19./                   | Felh.célú p.eszk. Átadás                                  |                            |
| 20./                   | <b><u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</u></b>       | 0                          |
| 21./                   | <b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>             | 0                          |
| 22./                   | <b><u>Támogatási kölcsönök</u></b>                        |                            |
| 23./                   | <b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</u></b>                     | 68 841                     |
| 24./                   | Finanszírozási kiadások működés                           |                            |
| 25./                   | Finanszírozási kiadások felhalmozás                       |                            |
| 26./                   | <b><u>Finanszírozási kiadások összesen</u></b>            | 0                          |
| 27./                   | <b><u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                 | <b>68 841</b>              |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>LÉTSZÁM:</b>                           | 26 |
| ebből:                                    |    |
| Köztisztviselő                            |    |
| Közalkalmazott                            | 26 |
| Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott |    |
| Közfoglalkoztatott:                       |    |

# KIMUTATÁS A 2012. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

| Önkormányzat:                                                    | ezer forintban |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése                                              | 2012.évi terv  |
| Móricz Zs.u. vízjogi eng.terv, utas eng.                         | 4 000          |
| Városi üdvözlő tábla                                             | 800            |
| Piac kapu                                                        | 500            |
| Tervkészítések                                                   | 10 000         |
| Belvíz II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő,31.426, Marag 100%)     | 35 926         |
| Déli városrész belvz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013 | 116 215        |
| Mikrotérségi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.       | 33 864         |
| Bölcsőde építés                                                  | 172 506        |
| Szennyvíztelep engedélyes terv A.J.                              | 952            |
| Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő                         | 10 526         |
| Szennyvíz telep átalakítás KEVIÉP                                | 461            |
| Játszóter                                                        | 10 000         |
| Fóteri park                                                      | 5 000          |
| Tornaterem eredményjelző                                         | 1 300          |
| Labdarugó pálya rekonstrukció önerő 25%                          | 10 000         |
| Parkolók                                                         | 5 500          |
| Földmunkagép                                                     | 12 500         |
| Közmunka START gépbeszerés                                       | 13 585         |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>443 635</b> |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL                  |              |
| Eszközbeszerzés                        | 2 000        |
| <u>Polgármesteri Hivatal összesen:</u> | <u>2 000</u> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.</b> | <b>445 635</b> |
|--------------------------------|----------------|

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)  
2012-ben tervezett  
felújítások

ezer forintban

## ÖNKORMÁNYZAT:

| Megnevezés                                                             | 2012. évi terv |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Földi Iskola Infrastr felújítás                                        | 15 941         |
| ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem s.erő 26.129, +450 projektterv | 26 579         |
| Béke u. Rehabilitációja II. ütem                                       | 96 910         |
| <b>Összesen</b>                                                        | <b>139 430</b> |

## Csokonai Művelődési Ház

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Vizesblokk felújítás | 609 |
|----------------------|-----|

## Szivárvány Óvoda

|                  |      |
|------------------|------|
| ÁNTSZ hiányosság | 3990 |
|------------------|------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b><u>144 029</u></b> |
|----------------------|-----------------------|

Hajdúhadház, 2012. február

**HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK**  
2012. évi terv

32.mell.

| <b>Non profit szervezetek támogatása működési célra</b>      | <b>2012. évi terv</b> |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301 |                       | 4 500         |
| 2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301         |                       | 2 600         |
| 3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)          |                       | 2 500         |
| 4./ Hajdúsági Hagyományörző Lovas Klub                       |                       | 1 000         |
| 5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület               |                       | 3 000         |
| 6./ Kisebbségi Községi Ház                                   |                       | 200           |
|                                                              |                       |               |
|                                                              |                       |               |
|                                                              |                       |               |
|                                                              |                       |               |
| <b>Összesen:</b>                                             | <b>0</b>              | <b>13 800</b> |

| <b>Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/</b> |  |          |
|-------------------------------------------------------|--|----------|
|                                                       |  |          |
|                                                       |  |          |
| <b>Összesen:</b>                                      |  | <b>0</b> |

| <b>Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re)</b> |  |          |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------|
|                                                                 |  |          |
| <b>Összesen:</b>                                                |  | <b>0</b> |

| <b>Lakosságnak átadott működési célra:</b> |  |              |
|--------------------------------------------|--|--------------|
| 2./ 70 éven felüliek támogatása            |  | 2 000        |
| <b>Összesen:</b>                           |  | <b>2 000</b> |

| <b>Lakosságnak átadott felhalmozási célra:</b> |  |            |
|------------------------------------------------|--|------------|
| <b>Összesen: Otthonteremtési támogatás</b>     |  | <b>240</b> |

| <b>Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/</b>        |  |               |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő                   |  | 792           |
| 3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés                          |  | 90            |
| 4./ Kistérségnek 2012. évi tagdíj 40Ft/fő 13.198fő                     |  | 528           |
| 5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2012. évre (26.390e) 2010-ről 2.840e |  | 29 230        |
|                                                                        |  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                       |  | <b>30 640</b> |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>46 680</b> |
|----------------------|---------------|

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Pénzeszköz átadás működésre összesen:    | 15 800        |
| Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen: | 240           |
| Támogatásértékű működésre                | 30 640        |
| Támogatásértékű felhalmozásra            | 0             |
| <b>Összesen működésre</b>                | <b>46 440</b> |
| <b>Összesen felhalmozásra</b>            | <b>240</b>    |

Hajdúhadház, 2012. február .

ezer forintban

# KIMUTATÁS

## 2012. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

33. sz. melléklet.

| szakf. | Megnevezés                                                                                                                  | Tervezett létszám |         | Allami.tám.<br>(1.000Ft-ban) | Saját forrás<br>(1.000Ft-ban) | Tervezett segély<br>összesen(1.000 Ft-ban) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                                                                             | fő                | összeg* |                              |                               |                                            |
|        | <b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>                                                                                          |                   |         |                              |                               |                                            |
|        | Időskorúak járadéka: egyedülálló Szt. 32/B. § (1) b) (saját forrás 10%)                                                     | 25                | 27.075  | 7 310                        | 812                           |                                            |
| 882112 | családos (időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)                                                  | 10                | 22 800  | 2 462                        | 274                           | 15 304                                     |
|        | 75 év feletti egyedül álló (időskorúak járadéka) Szt. 32/B (1) bek. c) (saját forrás 10%)                                   | 10                | 37 050  | 4 001                        | 445                           |                                            |
|        | Rendsz.szoc.segély Szt. 37. § (1) bek b)-c) és d) (saját forrás 10%)                                                        | 220               | 30 000  | 48 600                       | 5 400                         |                                            |
| 882111 | Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg. Szt. 37. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)                                         |                   | 30 000  | 22 680                       | 2 520                         | 79 200                                     |
| 882111 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek. (állami támogatás 80.%, saját forrás 20. %)                        | 1 500             | 22 800  | 328 320                      | 82 080                        | 410 400                                    |
| 882113 | Lakásfenntartási támogatás (norm.) Szt. 38.§ (1) bek a) (saját forrás 10%)                                                  | 1 800             | 4 500   | 87 480                       | 9 720                         | 97 200                                     |
|        | Apolási díj alanyi Szt. 41. § (1) bek. a) és b) (járulékkal (24%) ( saját forrás 25 %)                                      | 80                | 29 500  | 21 240                       | 7 080                         |                                            |
| 882115 | fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. (járulékkal 24%) ( saját forrás 25%) | 40                | 38 350  | 13 806                       | 4 602                         | 55 224                                     |
| 882116 | méltányossági ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%)                                                             | 30                | 23 600  |                              | 8 496                         |                                            |
|        | <b>RENDSZERES ÖSSZESEN:</b>                                                                                                 |                   |         | <b>535 899</b>               | <b>121 429</b>                | <b>657 328</b>                             |
|        | <b>Eseti pénzbeli ellátások</b>                                                                                             |                   |         |                              |                               |                                            |
|        | Ovodáztatási támogatás                                                                                                      | 330               | 10 000  | 3 300                        |                               |                                            |
| 882119 | Ovodáztatási támogatás                                                                                                      | 180               | 20 000  | 3 600                        |                               | 6 900                                      |
| 882123 | Temetési segély Szt. 46. § (1) bek.                                                                                         | 50                | 18 000  |                              | 900                           | 900                                        |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (1) bek.                                                                    | 100               | 10 000  |                              | 1 000                         | 1 000                                      |
|        | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom) Gyvt. 20/A. §                                             | 5 850             | 5 800   | 33 930                       |                               | 33 930                                     |
| 882117 | Atmeneti segély Szt. 45. § (1) bek. (felnőtt)                                                                               | 1 000             | 5 000   |                              | 5 000                         | 5 000                                      |
| 882122 | Gyors segély Szt. 26. §                                                                                                     |                   |         |                              | 1 000                         | 1 000                                      |
| 882129 | Közügyógy ellátás Szt. 50. § (3) bek.                                                                                       | 30                | 30 000  |                              | 900                           | 900                                        |
| 882202 | Közütemetés Szt. 48. § (1) bek.                                                                                             | 20                | 120 000 |                              | 2 400                         | 2 400                                      |
| 882203 | <b>ESETI ÖSSZESEN:</b>                                                                                                      |                   |         | <b>40 830</b>                | <b>11 200</b>                 | <b>52 030</b>                              |
|        | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                        |                   |         | <b>576729</b>                | <b>132629</b>                 | <b>709 358</b>                             |
| 882129 | Iskolatej (természetbeni tám)                                                                                               |                   |         | 21527                        |                               | 21534                                      |
| 882129 | Hulladékkezelés-szállítás önkormányzati átvállalása (természetbeni tám)                                                     |                   |         | 14268                        |                               | 14268                                      |
|        | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                        |                   |         |                              |                               | <b>745 160</b>                             |
| 889936 | Gyermekektartásdíj állam általi megelőlegezése                                                                              |                   |         | 4884                         |                               | 4884                                       |
|        |                                                                                                                             |                   |         |                              |                               | <b>750 044</b>                             |

# KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

34. mell.  
adatok eFt-ban

Projekt neve: "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés"

Azonosítója: TIOP 1.1.1.-07/1/2008-0718.

Projekt kezdete: 2011. március 1.1.

Vége: 2011.08.31

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 58 363 805 Ft

| Források (bevételek)                                                 |                 |         |        |             |        | Kiadások              |                 |        |        |             |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|--|
| Támogatások                                                          | 2010. dec.31-ig | 2011.   | 2012.  | Össz. Telj. |        | Projekt               | 2010. dec.31-ig | 2011.  | 2012.  | Össz. Telj. |  |
|                                                                      | Telj.           | Várható | Er.ei. |             |        |                       | Telj.           | várh.  | er.ei. |             |  |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra            |                 | 52 568  | 5 796  |             | 58 364 | Személyi juttatás     |                 |        | 2 254  | 2 254       |  |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra |                 |         |        |             | 0      | Munk. terh. járulékok |                 |        | 608    | 608         |  |
| Egyéb (pály.dok.ért.)                                                |                 | 150     |        |             | 150    | Dologi kiadás         |                 | 48     | 2 934  | 2 982       |  |
| Saját forrás                                                         |                 |         |        |             | 0      | Beruházás             |                 | 52 568 |        | 52 568      |  |
| Támogatás önk-i megelőlegezése                                       |                 |         |        |             | 0      | Felújítás             |                 |        |        | 0           |  |
| Hitel                                                                |                 |         |        |             | 0      | Egyéb                 |                 |        |        | 0           |  |
| Összesen                                                             | 0               | 52 718  | 5 796  | 0           | 58 514 | Összesen              | 0               | 52 616 | 5 796  | 58 412      |  |

A záró elszámolási csomag 2011. novemberében elküldve a KSZ felé. Hiánypótlás megtörtént, jelenleg elbírálás alatt van.

# KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

Projekt neve: "Ugródeszka"

Azonosítója: TÁMOP-3.2.3/08/2

Projekt kezdete: 2009.09.01 Vége: 2011.06.30

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összeg 68 885 341 Ft

| Források (bevételek)                                                 |                 |        |        |      | Kiadások |                       |                 |         |        |      |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------|----------|-----------------------|-----------------|---------|--------|------|----------|
| Támogatások                                                          | 2010. dec.31-ig | 2011.  | 2012.  |      | Összesen | Projekt               | 2010. dec.31-ig | 2011.   | 2012.  |      | Összesen |
|                                                                      | Telj.           | Várh.  | er ei. | Telj |          |                       | Telj.           | várható | er ei. | Telj |          |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra            |                 | 0      | 0      |      | 0        | Személyi juttatás     | 11 923          | 6 084   |        |      | 18 007   |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra | 47 198          | 16 982 | 3 544  |      | 67 724   | Munk. terh. járulékok | 3 024           | 1 520   |        |      | 4 544    |
| Egyéb                                                                | 50              |        |        |      | 50       | Dologi kiadás         | 35 125          | 7 085   |        |      | 42 210   |
| Saját forrás                                                         |                 |        |        |      | 0        | Beruházás             | 3 216           | 0       | 0      | 0    | 3 216    |
| Támogatás önk-i megelőlegezése                                       |                 |        |        |      | 0        | Felújítás             |                 |         |        |      | 0        |
| Hitel                                                                |                 |        |        |      | 0        | Egyéb                 |                 |         |        |      | 0        |
| Összesen                                                             | 47 248          | 16 982 | 3 544  | 0    | 67 774   | Összesen              | 53 288          | 14 689  | 0      | 0    | 67 977   |

# KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

Projekt neve: "Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja II. szakasz"

Azonosítója: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0004

Projekt kezdete: 2010.09.12 Vége: 2011.12.15

Támogatás intenzitás: 85 % Mértéke: 230.611 eft

Projekt tervezett összköltsége: 271.307 eft

| Források (bevételek)                                                 |                 |         |        |   | Kiadások |                       |                 |         |         |        |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|---|----------|-----------------------|-----------------|---------|---------|--------|----------|
| Támogatások                                                          | 2010. dec.31-ig | 2011    | 2012   |   | Összesen | Projekt               | 2010. dec.31-ig | 2011.   | 2012    |        | Összesen |
|                                                                      | Telj.           | Várható | er.ei. |   |          |                       | Telj.           | Telj.   | várható | er.ei. |          |
| Felújítási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra            |                 | 153 494 | 74 771 |   | 228 265  | Személyi juttatás     |                 |         |         |        | 0        |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra |                 |         |        |   | 0        | Munk. terh. járulékok |                 |         |         |        | 0        |
| Támogatás kamata                                                     |                 |         |        |   | 0        | Dologi kiadás         |                 |         |         |        | 0        |
|                                                                      |                 |         |        |   | 0        | Beruházás             |                 |         |         |        | 0        |
|                                                                      |                 |         |        |   | 0        | Felújítás             | 17 097          | 171 447 | 96 910  |        | 285 454  |
|                                                                      |                 |         |        |   | 0        | Egyéb                 |                 |         |         |        | 0        |
| Összesen                                                             | 0               | 153 494 | 74 771 | 0 | 228 265  | Összesen              | 17 097          | 171 447 | 96 910  | 0      | 285 454  |

# KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

Projekt neve: "Új Bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon"

Azonosítója: EAOP-4.1.3/B-09-2009-0011

Projekt kezdete: 2011.03.15 Vége: 2011.12.31

Támogatás intenzitás: 78,64 % Mértéke: 149.528 eft

Projekt tervezett összköltsége: 190.141 eft

| Források (bevételek)                                                 |                 |           |        |         | Kiadások |       |                       |                 |        |         |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|----------|-------|-----------------------|-----------------|--------|---------|----------|
| Támogatások                                                          | 2010. dec.31-ig |           | 2011.  |         | 2012     |       | Projekt               | 2010. dec.31-ig |        | 2012    | Összesen |
|                                                                      | Telj.           | várh.     | er.ei. | Telj.   | er.ei.   | Telj. |                       | Várh.           |        |         |          |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra            | 3 963           | 0 145 565 |        | 149 528 |          |       | Személyi juttatás     |                 |        |         | 0        |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra |                 |           |        | 0       |          |       | Munk. terh. járulékok |                 |        |         | 0        |
| Egyéb (támogatás kamata)                                             | 8               | 6 18 276  |        | 18 290  |          |       | Dologi kiadás         |                 |        |         | 0        |
|                                                                      |                 |           |        | 0       |          |       | Beruházás             | 2 139           | 27 135 | 172 506 | 201 780  |
|                                                                      |                 |           |        | 0       |          |       | Felújítás             |                 |        |         | 0        |
|                                                                      |                 |           |        | 0       |          |       | Egyéb                 |                 |        |         | 0        |
| Összesen                                                             | 3 971           | 6 163 841 |        | 167 818 |          |       | Összesen              | 2 139           | 27 135 | 172 506 | 201 780  |

**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről**  
2011.

**Projekt neve: "Mikrotérsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése"**

**Azonosítója: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023**

**Projekt kezdete: 2009.07.01 Vége: 2011.12.31**

**Támogatás intenzitás: 90,43 % Mértéke: 49.674 eft**

**Projekt tervezett összköltsége: 54.932 eft**

| Támogatások                                                          | Források (bevételek) |            |               |               |               | Kiadások              |                 |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                      | 2010. dec.31-ig      |            | 2011          |               | Összesen      | Projekt               | 2010. dec.31-ig |               | 2012          | Összesen      |
|                                                                      | Telj.                | Várh.      | Er.ei.        | Telj.         |               |                       | Telj.           | Várh.         | Er.ei.        |               |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra            | 17 386               | 0          | 32 288        | 49 674        | 49 674        | Személyi juttatás     |                 |               |               | 0             |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra |                      |            |               | 0             | 0             | Munk. terh. járulékok |                 |               |               | 0             |
| Egyéb (EU Önerő Alap)                                                |                      |            | 2 103         | 2 103         | 2 103         | Dologi kiadás         |                 |               |               | 0             |
| Támogatás kamata                                                     |                      | 245        |               | 245           | 245           | Beruházás             | 14 775          | 15 064        | 33 864        | 63 703        |
|                                                                      |                      |            |               | 0             | 0             | Felújítás             |                 |               |               |               |
|                                                                      |                      |            |               | 0             | 0             | Egyéb                 |                 |               |               |               |
| <b>Összesen</b>                                                      | <b>17 386</b>        | <b>245</b> | <b>34 391</b> | <b>52 022</b> | <b>52 022</b> | <b>Összesen</b>       | <b>14 775</b>   | <b>15 064</b> | <b>33 864</b> | <b>63 703</b> |

# KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2011

Projekt neve: "Hh. Déli városrész bel- és külterületi vízrendezése (belvíz, csapadékvíz elvezetés) I. ütem"

Azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Projekt kezdete: 2010.04.01 Vége: 2011.12.15

Támogatás intenzitás: 90 % Mértéke: 452.041 eft.

Projekt tervezett összköltsége: 502.268 eft

| Források (bevételek)                                                 |                 |         |         |  |          | Kiadások              |                 |         |         |   |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|----------|-----------------------|-----------------|---------|---------|---|----------|
| Támogatások                                                          | 2010. dec.31-ig | 2011.   | 2012    |  | Összesen | Projekt               | 2010. dec.31-ig | 2011.   | 2012    |   | Összesen |
|                                                                      | Telj.           | Várh.   | Er.ei.  |  |          |                       | Telj.           | Várh    | Er.ei   |   |          |
| Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra            | 106 868         | 252 795 | 92 298  |  | 451 961  | Személyi juttatás     |                 |         |         |   | 0        |
| Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra |                 |         |         |  | 0        | Munk. terh. járulékok |                 |         |         |   | 0        |
| Egyéb (EU önerő alap)                                                |                 |         | 30 179  |  | 30 179   | Dologi kiadás         |                 |         |         |   | 0        |
| Támogatás kamata                                                     | 1 818           | 1 191   |         |  | 3 009    | Beruházás             | 73 448          | 337 179 | 116 215 |   | 526 842  |
|                                                                      |                 |         |         |  | 0        | Felújítás             |                 |         |         |   | 0        |
|                                                                      |                 |         |         |  | 0        | Egyéb                 |                 |         |         |   |          |
| Összesen                                                             | 108 686         | 253 986 | 122 477 |  | 485 149  | Összesen              | 73 448          | 337 179 | 116 215 | 0 | 526 842  |

## KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

|                                                                  |                                                              | ezer forintban |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Fejlesztési célok                                                | Feladat megnevezése                                          | összeg         |
| Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások                      | Móricz Zs. u. vízjogi eng. Terv, utas eng.                   | 4 000          |
|                                                                  | Városi üdvözlő tábla                                         | 800            |
|                                                                  | Piac kapu                                                    | 500            |
|                                                                  | Tervkészítések                                               | 10 000         |
|                                                                  | Belvíz II. ütem ÉAOP 5.1.2/D2-11. (s.erő 31.426, Marag 100%) | 31 049         |
|                                                                  | Bölcsőde építés                                              | 8 665          |
|                                                                  | Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő                     | 10 526         |
|                                                                  | Játszótér                                                    | 10 000         |
|                                                                  | Főtéri park                                                  | 5 000          |
|                                                                  | Tornaterem eredményjelző (Földi Isk.)                        | 1 300          |
|                                                                  | Labdarúgó pálya rekonstrukció önerő 30%                      | 10 000         |
|                                                                  | Parkolók                                                     | 5 500          |
|                                                                  | Földmunkagép                                                 | 10 000         |
|                                                                  | <b>Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházásai összesen:</b> | <b>107 340</b> |
| Polgármesteri Hivatal beruházások                                | Polgármesteri Hivatal eszk. beszerzés                        | 2 000          |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                     |                                                              | <b>109 340</b> |
| Hajdúhadház Városi Önkormányzat felújítások                      | ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem saját erő            | 25 520         |
|                                                                  | Béke u. rehabilitációja II. ütem                             | 22 139         |
| <b>Hajdúhadház Városi Önkormányzat felújítások összesen:</b>     |                                                              | <b>47 659</b>  |
| Városgondnokság és intézmények felújítások                       | Szivárvány Óvoda (ÁNTSZ) felújítás                           | 2 500          |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                     |                                                              | <b>50 159</b>  |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:</b> |                                                              | <b>159 499</b> |

# KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2012-2018. évekre vonatkozóan

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |         |         |         |         |         |         |         | ÖSSZESEN<br>10=(3+4+5+6+7+8<br>+9+10) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
|                                                                                                             |         | 2012.                                                                                   | 2013.   | 2014.   | 2015.   | 2016.   | 2017.   | 2018.   | 2019.   |                                       |
| 1                                                                                                           | 2       | 3                                                                                       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11                                    |
| Helyi adók                                                                                                  | 1       | 104 440                                                                                 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 104 400 | 835 240                               |
| Országlek, koncessziós díjak                                                                                | 2       |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 3       | 3 500                                                                                   | 3 000   | 2 500   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 19 000                                |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4       | 4 550                                                                                   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 1 450   | 14 700                                |
| Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 5       |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  | 6       |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Közességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | 7       |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Saját bevételek (01+...+07)                                                                                 | 8       | 112 490                                                                                 | 108 850 | 108 350 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 107 850 | 868 940                               |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a                                                                             | 9       | 56 245                                                                                  | 54 425  | 54 175  | 53 925  | 53 925  | 53 925  | 53 925  | 53 925  | 434 470                               |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)                                   | 10      | 37 215                                                                                  | 49 620  | 49 620  | 49 620  | 49 628  | 0       | 0       | 0       | 235 703                               |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                               | 11      | 37 215                                                                                  | 49 620  | 49 620  | 49 620  | 49 628  | 0       | 0       | 0       | 235 703                               |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                             | 12      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 13      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Adott váltó                                                                                                 | 14      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 15      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 16      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 17      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)           | 18      | 0                                                                                       | 4 805   | 4 555   | 4 305   | 4 297   | 53 925  | 53 925  | 33 687  | 159 499                               |
| Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése                                                               | 19      | 0                                                                                       | 4 805   | 4 555   | 4 305   | 4 297   | 53 925  | 53 925  | 33 687  | 159 499                               |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése                                                             | 20      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 21      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Adott váltó                                                                                                 | 22      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Pénzügyi lízing                                                                                             | 23      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Halasztott fizetés                                                                                          | 24      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 25      |                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                     |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18)                                                                     | 26      | 37 215                                                                                  | 54 425  | 54 175  | 53 925  | 53 925  | 53 925  | 53 925  | 33 687  | 395 202                               |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)                                                 | 27      | 19 030                                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 20 238  | 39 268                                |

# KIMUTATÁS

a

2012.

évre tervezett tartalékokról

## CÉLTARTALÉK

|                |                                                      |              |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| I.             | <u>Működési céltartalék k:</u>                       | <u>500</u>   |
| 1./            | Testületi hatáskörben HRNÖ 2012. évi műk. Támogatása | 500          |
| II.            | <u>Felhalmozási céltartalék</u>                      | <u>3 868</u> |
| 2./            | Testületi hatáskörben önkormányzati lakásalap        | 3 868        |
| I. + II. össz. | <u>Céltartalék összesen:</u>                         | <u>4 368</u> |

## ÁLTALÁNOS TARTALÉK

|               |                                                         |               |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| III.          | <u>Működési tartalék</u>                                | <u>30 000</u> |
| 1./           | Polgármester hatáskörében<br>Esetenként maximum 1000eFt | 10 000        |
| 2./           | Képviselő testület hatáskörében                         | 20 000        |
| IV.           | <u>Felhalmozási tartalék</u>                            | <u>0</u>      |
| 1./           | Testületi hatáskörben                                   |               |
| III+IV. össz. | <u>Általános tartalék összesen</u>                      | <u>30 000</u> |
| I+II+III+IV.  | <u>Tartalék összesen:</u>                               | <u>34 368</u> |

Ebből működési célú összesen:

30 500

Ebből felhalmozási célú összesen:

3 868

34 368

Hajdúhadház, 2012. február .