

Tisztelt képviselő-testület!

A város költségvetési rendeltének módosítása az alábbiakat tartalmazza:

- 1./ Az 2012. első félévében meghozott testületi határozatok, polgármesteri döntések átvezetése
- 2./ A 2011. évi pénzmaradvány, alulfinanszírozás, elvonás átvezetése
- 3./ Az első félévben az önkormányzati pótelőirányzatok átvezetése
- 4./ Saját bevételek átvezetése

Hajdúhadház, 2012. június 30.



Baloghné Kiss Judit
Gazd.Ir.vez.

T E R V E Z E T
Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (.) önkormányzati rendelete rendelethe
a város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. valamint a az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

3.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi

Költségvetési bevétele: 3.227.034e Ft-tal

Költségvetési kiadását: 3.624.370e Ft-tal

fogadja el ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

2.§

A költségvetés hiánya: kiadás- bevétele: egyenlege: 397.336eFt
(Működési hiány: 223.834eFt, felhalmozási hiány: 173.502eFt)

A költségvetés finanszírozási bevétele: 542676eFt
Ebből belső finanszírozási bevétele: 264.184eFt
-működési célú: 165.968eFt
-felhalmozási célú: 98.216eFt
Ebből külső finanszírozási bevétele: 278.492eFt
-működési célú: 165.991eFt
-felhalmozási célú: 112.501eFt

A költségvetés finanszírozási kiadása: 145.125eFt
Ebből
- működési célú: 108.125eFt
- felhalmozási célú: 37.215eFt

3.§

Az 1. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

4.§

A 2.sz. melléklet helyében ezen rendelet 2.sz. melléklete lép.

5.§

A 3.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép.

6.§

A 4.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép.

7.§

A 5.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 5.sz. melléklete lép.

8.§

A 6.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 6.sz. melléklete lép.

9.§

A 7.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete lép.

10.§

A 8.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete lép.

11.§

A 9.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 9.sz. melléklete lép.

12.§

A 10.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 10.sz. melléklete lép.

13.§

A 11.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 11.sz. melléklete lép.

14.§

A 12.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 12.sz. melléklete lép.

15.§

A 13.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 13.sz. melléklete lép.

16.§

A 14.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 14.sz. melléklete lép.

17.§

A 15.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 15.sz. melléklete lép.

18.§

A 16.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 16.sz. melléklete lép.

19.§

A 17.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 17.sz. melléklete lép.

20.§

A 18.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 18.sz. melléklete lép.

21.§

A 19.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 19.sz. melléklete lép.

22.§

A 20.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 20.sz. melléklete lép.

23.§

A 21.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 21.sz. melléklete lép.

24.§

A 22.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 22.sz. melléklete lép.

25.§

A 23.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 23.sz. melléklete lép.

26.§

A 24.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 24.sz. melléklete lép.

27.§

A 25.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 25.sz. melléklete lép.

28.§

A 26.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 26.sz. melléklete lép.

29.§

A 27.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 27.sz. melléklete lép.

30.§

A 28.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 28.sz. melléklete lép.

31.§

A 29.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 29.sz. melléklete lép.

32.§

A 12.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 12.sz. melléklete lép.

33.§

A 30.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 30.sz. melléklete lép.

34.§

A 31.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 31.sz. melléklete lép.

35.§

A 32.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 32.sz. melléklete lép.

36.§

A 33.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 33.sz. melléklete lép.

37.§

A 40.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 34.sz. melléklete lép.

38.§

A 41.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 35.sz. melléklete lép.

39.§

A 42.sz. melléklet helyébe ezen rendelet 36.sz. melléklete lép.

40.§

Hatálybalépés

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései, adatai a féléves beszámolóba beépítésre kerülnek.

(2) Hatályát veszti az 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.,2.,3., 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 40., 41., 42.,sz. melléklete.

Hajdúhadház, 2012.

dr. Suba Tamás sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Készítette: Baloghné Kiss Judit G..ir.vez.

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2012.

dr. Suba Tamás
jegyző

Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevétele és költségvetési kiadása

2012. évi (ezer forintban)

B Költségvetési BEVÉTELEK	2012 ered. ei.	2012 mód ei.	A költségvetési KIADÁSOK	2012 ered. ei.	2012 mód ei.
I. Működési bevételek összesen	2 668 004	2 804 265	I. Működési kiadások:	2 932 158	3 028 099
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	647 851	647 851	1. Személyi juttatások	1 127 969	1 157 216
2.2 Helyi adók + kés.pótlék bírság	104 440	103 300	2. Munkaadókat terhelő járulékok	286 084	293 002
2.3. Átengedett központi adók	537 911	537 911	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	691 121	706 546
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	5 500	6 640	4./ Egyéb működési kiadások	791 600	848 477
2. Működési támogatások	1 539 490	1 632 322	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	30 640	31 151
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	868 171	4.2. Műk. Célú pénzeszk.átad.állh.k.	15 800	22 584
3.2. Központosított eli műk..c.		23 470	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	745 160	769 660
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása		48 255	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás	25 082	
3.4. Egyéb kp.		20 947	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 884	4 884
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	671 319	671 479	Működési tartalék	30 500	17 974
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	188 638			
4./ Közhatalmi bevételek	3 000	3 000			
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	332 454			
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	312 355	332 454			
Ebből EU-s támogatás	9 340	9 340			
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel					
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.					
II. Felhalmozási bevételek:	413 855	422 636	II. Felhalmozási kiadások:	595 477	596 271
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	4 550	11 111	1. Beruházási kiadások	445 635	417 550
1.1. Tárgyi esz-k. Immat. Jav. Ért.	820	5 320	2. Felújítási kiadások	144 029	145 367
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 730	5 791	3. Egyéb felhalmozási kiadások	240	3 587
1.3. Pü-i bef. Bevétel.			3.1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.		
2./ Felhalmozási támogatások	0	28 309	3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad	240	1 882
2.1. Közp. Eil.-ból fejleszt.		28 309	3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		1 705
2.2 Fejlesztési célú támogatások			felh. Kamat.+ befektetési kiadás		24 061
3. Egyéb felhalmozási bevételek	409 305	383 216	0 felh. Céltartalék	3 868	3 868
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	409 305	382 916			
Ebből EU-s támogatás	344 922	344 922			
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvétel. Állm.k.		300			
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvétel					
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		133	III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	1 705	1 838
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	3 081 859	3 227 034	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 527 635	3 624 370

Hajdúhadház. 2012.06.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN)nettó

2012. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	650 851	650 851	0
2./	Intézményi működési bevételek:	165 308	188 638	0
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	312 355	332 454	0
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	0
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	0	0
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	1 128 514	1 171 943	0
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	11 111	0
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	382 916	0
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	0	0
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	300	0
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	413 855	394 327	0
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	0
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	1 542 369	1 566 403	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása műk.	1 539 490	1 632 322	0
15./	Önkormányzat költségvetési támogatása felh.	0	28 309	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	0
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	1 539 490	1 660 631	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	3 081 859	3 227 034	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	445 776	397 336	
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	0
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	0
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	217 371	264 184	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	165 991	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	112 501	0
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	373 745	278 492	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	3 672 975	3 769 710	0

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	1 127 969	1 157 216	0
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	286 084	293 002	0
3./	Dologi kiadások:	691 121	728 546	0
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0	0	0
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	0
6./	El.évi műk..pm.átadás	0	25 082	0
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	22 584	0
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	769 660	0
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	791 600	848 477	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	21 842	0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	4 884	0
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 026	3 053 967	0
13./	Intézményi beruházások	445 635	418 228	0
14./	Felújítások	144 029	144 689	0
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	0	0	0
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0	2 061	0
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0	0	0
18./	El.évi felh.pm.átadás	0	1 705	0
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	1 882	0
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	240	5 648	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 904	568 565	0
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 527 635	3 624 370	0
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	0
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	0
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	145 340	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 769 710	0

LÉTSZÁM:	695
ebből:	
Köztisztviselő	54
Közalkalmazott	415
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6
Közfoglalkoztatott:	220

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év:

2012.
ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	647 851	
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	75 078	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	299 741	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	974 543	1 022 670	0
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	11 111	
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	382 638	
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.		300	
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	413 855	394 049	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	1 388 398	1 416 719	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása műk.	1 539 490	1 632 322	
15./	Önkormányzat költségvetési támogatása felh.		28 309	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	1 539 490	1 660 631	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	2 927 888	3 077 350	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	437 227		
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	150 093	132 796	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	58 729	95 424	
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	208 822	228 220	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	165 991	
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	112 501	
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	373 745	278 492	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	3 510 455	3 584 062	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	90 030	97 262	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 541	13 625	
3./	Dologi kiadások:	199 724	207 865	
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	1 642 673	1 698 880	
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	
6./	El.évi műk..pm.átadás		11 788	
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	16 270	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	769 660	
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	2 434 273	2 527 749	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	21 842	
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	4 884	
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 775 820	2 873 227	0
13./	Intézményi beruházások	443 635	415 823	
14./	Felújítások	139 430	139 430	
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	5 990	4 594	
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások		2 061	
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.			
18./	El.évi felh.pm.átadás		1 705	
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	1 882	
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 230	10 242	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 295	565 495	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 365 115	3 438 722	0
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	145 340	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 584 062	0

LÉTSZÁM:	220
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	220

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	3 000	3000	
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	3 280	3 280	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök		133	
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	3 280	3 413	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	330 994	
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	295	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	331 035	331 289	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	334 315	334 702	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY		1705	
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás		1 705	
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	1 705	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	334 315	336 407	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	217 984	219 527	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	55 576	55 992	
3./	Dologi kiadások:	57 050	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 610	332 569	0
13./	Intézményi beruházások	2 000	2 000	
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	0
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	334 315	336 407	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 315	336 407	0

LÉTSZÁM:	60	58	0
<i>ebből:</i>			
Köztisztviselő	54	52	
Közalkalmazott			
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6	6	
Közfoglalkoztatott:			

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	18 187	18187	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	50 544	16721	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	68 731	34 908	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek		278	
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	278	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	68 731	35 186	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	125 655	161423	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		127	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	125 655	161 550	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	194 386	196 736	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés		25032	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	25 032	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 386	221 768	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGONDNOKSÁG
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	98 771	100 621	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	26 489	26 989	
3./	Dologi kiadások:	69 126	80 459	
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.			
5./	Támogatásértékű működési kiadás.			
6./	El.évi műk..pm.átadás		13 294	
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás			
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.			
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	13 294	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	221 363	0
13./	Intézményi beruházások		405	
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	405	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	194 386	221 768	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	221 768	0

LÉTSZÁM:	51
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	51
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

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

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	8 397	8397	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		2094	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	8 397	10 491	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	8 397	10 491	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	359 469	365 125	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	359 469	365 125	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	367 866	375 616	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés		34	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	34	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 866	375 650	0

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	201 993	206 446	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 833	54 036	
3./	Dologi kiadások:	113 040	113 940	
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		1 228	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.			
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 228	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	375 650	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	367 866	375 650	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	375 650	0

LÉTSZÁM:	98
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	98
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	21 609	43389	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	4 376	6100	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	25 985	49 489	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	25 985	49 489	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	312 706	317959	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		182	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	312 706	318 141	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	338 691	367 630	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés		145	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	145	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	338 691	367 775	0

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	198 658	207 139	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 759	54 936	
3./	Dologi kiadások:	87 274	103 859	
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		1 659	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.			
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 659	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	367 593	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások		182	
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	182	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	338 691	367 775	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	367 775	0

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM SZIROM ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	2 023	2023	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	2 023	2 023	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	2 023	2 023	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	67 158	68321	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	67 158	68 321	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	69 181	70 344	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	2 253		
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	2 253	2253	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	2 253	2 253	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	71 434	72 597	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	<u>Személyi juttatások:</u>	43 174	44 090	
2./	<u>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</u>	11 602	11 849	
3./	<u>Dologi kiadások:</u>	16 658	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./	<u>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</u>	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	71 434	72 597	0
13./	<u>Intézményi beruházások</u>			
14./	<u>Felújítások</u>			
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./	<u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</u>	0	0	0
21./	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	0	0	0
22./	<u>Támogatási kölcsönök</u>			
23./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</u>	71 434	72 597	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	<u>Finanszírozási kiadások összesen</u>	0	0	0
27./	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	71 434	72 597	0

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ARANYKAPU ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	11 474	11474	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	1 426	1426	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	12 900	12 900	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	12 900	12 900	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	83 282	84699	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	83 282	84 699	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	96 182	97 599	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	2 066		
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	2 066	2066	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	2 066	2 066	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	98 248	99 665	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	52 439	53 554	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 157	14 459	
3./	Dologi kiadások:	31 652	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 248	99 665	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	98 248	99 665	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 248	99 665	0

LÉTSZÁM:	29
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	29
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	749	749	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	749	749	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	749	749	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	74 745	76096	
15./a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	3 990	3990	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	78 735	80 086	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	79 484	80 835	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	3 621		
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	3 621	3635	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	3 621	3 635	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 105	84 470	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	47 187	48 250	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 664	12 952	
3./	Dologi kiadások:	19 264	19 278	
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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 115	80 480	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások	3 990	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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 990	3 990	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	83 105	84 470	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 105	84 470	0

LÉTSZÁM:	23
<i>ebből:</i>	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	23
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		3427	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	280	3 707	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	280	3 707	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	84 968	86 196	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	84 968	86 196	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	85 248	89 903	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	0	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 248	89 903	0

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	53 623	54 590	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 128	14 389	
3./	Dologi kiadások:	17 497	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		3 427	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.			
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	3 427	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	89 903	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	85 248	89 903	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	89 903	0

LÉTSZÁM:	26
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	26
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

Intézmény neve:

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

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	1 000	1000	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	2 845	2945	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 845	3 945	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	3 845	3 945	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	23 240	23806	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	23 240	23 806	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	27 085	27 751	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés		7	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	7	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 085	27 758	0

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	13 358	13 532	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	3 552	3 599	
3./	Dologi kiadások:	10 175	10 627	
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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 085	27 758	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	27 085	27 758	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 085	27 758	0

LÉTSZÁM:	4
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	4
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	1 920	1920	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	1 920	1 920	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	1 920	1 920	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	17 854	17866	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	17 854	17 866	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	19 774	19 786	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	609		
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	609	1087	
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	609	1 087	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	20 383	20 873	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	10 879	10 888	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	2 937	2 940	
3./	Dologi kiadások:	5 958	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 774	19 786	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások	609	1 087	
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	609	1 087	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	20 383	20 873	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 383	20 873	0

LÉTSZÁM:	4
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	4
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	21 568	21568	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	21 568	21 568	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	21 568	21 568	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	100 013	100610	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	100 013	100 610	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	121 581	122 178	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	0	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	121 581	122 178	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	64 712	65 182	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	17 417	17 544	
3./	Dologi kiadások:	39 452	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 581	122 178	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	121 581	122 178	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 581	122 178	0

LÉTSZÁM:	40
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	40
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:			
2./	Intézményi működési bevételek:	4 293	4293	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	4 293	4 293	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	4 293	4 293	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	64 548	65785	
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	64 548	65 785	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	68 841	70 078	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás			
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	0	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	68 841	70 078	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	35 161	36 135	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	9 429	9 692	
3./	Dologi kiadások:	24 251	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 841	70 078	0
13./	Intézményi beruházások			
14./	Felújítások			
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	68 841	70 078	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 841	70 078	0

LÉTSZÁM:	26
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	26
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

KIMUTATÁS A 2012. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Szafel.	Feladat megnevezése		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
421100	Móricz Zs.u. vízjogi eng.terv, utas eng.	1	4 000	4 000
421100	Városi üdvözlő tabla	22	800	800
841403	Piac kapu	14	500	500
421110	Tervkészítések	1	10 000	2 873
422100	Belvív.II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő,31.426, Marag 100%)	8	35 926	7 926
422100	Déli városrész belvív csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	12	116 215	116 215
412000	Mikrotérsegi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	24	33 864	33 864
412000	Bölcsőde építés	29	172 506	168 069
422100	Szennyvíztelep engedélyes terV A.J.	5	952	952
412000	Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő	19	10 526	10 526
422100	Szennyvíz telep átalakítás KEVIÉP	23	461	1 898
429900	Játszóter	18	10 000	10 000
429900	Főtéri park	16	5 000	7 127
412000	Tornaterem eredményjelző	20	1 300	1 300
429900	Labdarugó pálya rekonstrukció önerő 25%	11	10 000	10 000
841403	Parkolók	13	5 500	5 500
841403	Földmunkagép	9	12 500	12 500
890442	Közmunka START gépbeszerés	21	13 585	13 585
841112	ÁFÉSZ terület vásárlás			4 500
841112	szőlő terület vásárlás + zártkert vásárlás			2 010
890443	fűnyíró traktor			1 000
Összesen:			443 635	415 145
POLGÁRMESTERI HIVATAL			2 000	2 000
Eszközbeszerzés			2 000	2 000
VÁROSGONDNOKSÁG			0	405

Egészség ház védőnői eg. ügyiműszer

278

Tárgyi eszköz szoftver

127

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.		445 635	417 550
--------------------------------	--	----------------	----------------

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)
2012-ben tervezett

felújítások

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT:

Megnevezés	2012. évi ered. előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	
Földi Iskola Infrastr felújítás	15 941	15 941	
ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem s.erő 26.129, +450 projektterv	26 579	27 035	
Béke u. Rehabilitációja II. ütem	96 910	97 132	
Összesen	139 430	140 108	0
Csokonai Művelődési Ház			
Vizesblokk felújítás	609	1087	
Szivárvány Óvoda			
ÁNTSZ hiányosság	3990	3990	
Bocskai Iskola			
		182	
Mindösszesen:	144 029	145 367	0

Hajdúhadház, 2012. június

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

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2012. ered. előirányzat	2012. mód előirányzat	
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	4 500	4 500	
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	2 100	2 100	
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 000	
4./ Hajdúsági Hagyományörző Lovas Klub	1 000	1 000	
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	3 000	3 000	
6./ Kisebbségi Közösségi Ház	200	200	
7./ Asztalos J. Alapítvány		300	

Összesen:	13 800	14 100	0
------------------	---------------	---------------	----------

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/			
Összesen:	0	0	0

Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re)			
Rendőrség inf.kisértékű eszk.		300	
Összesen:	0	300	0

Lakosságnak átadott működési célra:			
1./ 70 éven felüliek támogatása	2 000	2000	
2./ Tóth Attila Xfaktor		170	
Összesen:	2 000	2 170	0

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:			
Összesen: Otthonteremtési támogatás	240	1882	

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/			
1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő	792	792	
3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés	90	90	
4./ Kistérségnek 2012. évi tagdíj 40Ft/fő 13.198fő	528	528	
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2012. évre (26.390e) 2010-ről 2.840e	29 230	29 230	
6./ Kistérségnek 2011. évi elszámolás		211	
Összesen:	30 640	30 851	0

Mindösszesen:	46 680	49 303	0
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	15 800	16 270	0
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	240	1 882	0
Támogatásértékű működésre	30 640	31 151	0
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0	0
Összesen működésre	46 440	47 421	0
Összesen felhalmozásra	240	1 882	0

Hajdúhadház, 2012. június

KIMUTATÁS

33. sz. melléklet.

2012. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

szakf.	Megnevezés	Tervezett létszám		Allami.tám. (1.000Ft-ban)	Saját forrás (1.000Ft-ban)	2012.ered.ei összesen (1.000 Ft-ban)	2012. mód.ei. összesen (1.000 Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)
		fő	összeg*					
	Rendszeres pénzbeni enntas							
882112	Időskorúak járadéka: egyedülálló Szt. 32/B. § (1) b) (saját forrás 10%) családos (Időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)	25 10	27.075 22 800	7 310 2 462	812 274	15 304	15 304	
	75 év feletti egyedül álló (Időskorúak járadéka) Szt. 32/B (1) bek. c) (saját forrás 10%) Rendsz.szoc.segély Szt. 37. § (1) bek b)-c) és d) (saját forrás 10%)	10 220	37 050 30 000	4 001 48 600	445 5 400			
882111	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg. Szt. 37. § (1) bek. a) (saját forrás 10%) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek. (állami támogatás 80.%, saját forrás 20. %)		30 000	22 680	2 520	79 200	79 200	
882111	Lakásfenntartási támogatás (norm.) Szt. 38. § (1) bek a) (saját forrás 10%)	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400	410 400	
882113	Apolási díj alanyi Szt. 41. § (1) bek. a) és b) (járulékkal (24%) (saját forrás 25 %)	1 800	4 500	87 480	9 720	97 200	97 200	
882115	fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. (járulékkal 24%) (saját forrás 25%)	80	29 500	21 240	7 080			
882116	iméntanyossági ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%))	40	38 350	13 806	4 602	55 224	55 224	
	RENDSZERES ÖSSZESEN:	30	23 600	535 899	121 429	657 328	657 328	0
	Eseti pénzbeli ellátások							
882119	Óvodáztatási támogatás	330	10 000	3 300				
882123	Óvodáztatási támogatás	180	20 000	3 600		6 900	6 900	
882124	Temetési segély Szt. 46. § (1) bek.	50	18 000		900	900	900	
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (1) bek.	100	10 000		1 000	1 000	1 000	
882117	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom) 20/A. §							
882122	Atmeneti segély Szt. 45. § (1) bek. (felnőtt)	5 850	5 800	33 930		33 930	33 930	
882129	Gyors segély Szt. 26. §	1 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
882202	Közigazgatás Szt. 50. § (3) bek.	30	30 000		1 000	1 000	1 000	
882203	Köztetetés Szt. 48. § (1) bek.	20	120 000		2 400	2 400	2 400	
882124	Nyári gyermekétkeztetés							
889967	Mozgáskorl. Tám.							
	ESETI ÖSSZESEN:			40 830	11 200	52 030	76 530	0
	Mindösszesen:			576 729	132 629	709 358	733 858	0
882129	Iskolatje) (természetbeni tám)			21527		21534	21534	
882129	Hulladékkezelés-szállítás önkormányzati átvállalása (természetbeni tám)				14268	14268	14268	
	MINDÖSSZESEN:					745 160	769 660	0
889936	Gyermekektartásdíj állam általi megelőlegezése			4884		4884	4884	
	Hajdúhadház, 2012. 06.					750 044	774 544	0

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	4 000
	Városi üdvözlő tábla	800	800
	Piac kapu	500	500
	Tervkészítések	10 000	10 000
	Belvíz II. ütem ÉAOP 5.1.2/D2-11. (s.erő 31.426, Marag 100%)	31 049	3 049
	Bölcsőde építés	8 665	665
	Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő	10 526	10 526
	Játszótér	10 000	10 000
	Főtéri park	5 000	5 000
	Tornaterem eredményjelző (Földi Isk.)	1 300	1 300
	Labdarúgó pálya rekonstrukció önerő 25%	10 000	5 000
	Parkolók	5 500	1 520
	Földmunkagép	10 000	10 000
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházásai összesen:		107 340	62 360
Polgármesteri Hivatal beruházások	Polgármesteri Hivatal eszk. beszerzés	2 000	
Beruházások összesen:		109 340	62 360
Hajdúhadház Városi Önkormányzat felújítások			
	ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem saját erő	25 520	25 502
	Béke u. rehabilitációja II. ütem	22 139	22 139
Hajdúhadház Városi Önkormányzat felújítások összesen:		47 659	47 641
Városgondnokság és intézmények felújítások			
	Szivárvány Óvoda (ÁNTSZ) felújítás	2 500	2 500
Felújítások összesen:		50 159	50 141
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		159 499	112 501

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 10=(3+4+5+6+7+8+9+10)
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Helyi adók	1	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	103 300	619 800
Osztalék, koncessziós díjak	2							0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 640	4 100	3 600	3 600	3 600	3 600	25 140
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	11 111	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	18 361
Részvények, részesedések értékesítése	5							0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6							0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7							0
Saját bevételek (01+... +07)	8	121 051	108 850	108 350	108 350	108 350	108 350	663 301
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	60 526	54 425	54 175	54 175	54 175	54 175	331 651
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	57 830	65 996	65 996	61 846	56 951	52 460	361 079
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	57 830	65 996	65 996	61 846	56 951	52 460	361 079
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12							0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13							0
Adott váltó	14							0
Pénzügyi lízing	15							0
Halasztott fizetés	16							0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17							0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20							0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21							0
Adott váltó	22							0
Pénzügyi lízing	23							0
Halasztott fizetés	24							0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25							0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	57 830	65 996	65 996	61 846	56 951	52 460	361 079
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 696	-11 571	-11 821	-7 671	-2 776	1 715	-29 429

KIMUTATÁS

a

2012.

évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

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

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>30 000</u>	<u>17 474</u>
1./	Polgármester hatáskörében Esetenként maximum 1000eFt	10 000	9 970
2./	Képviselő testület hatáskörében	20 000	7 504
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1./	Testületi hatáskörben		
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>30 000</u>	<u>17 474</u>

I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>34 368</u>	<u>21 842</u>
	Ebből működési célú összesen:	30 500	17 974
	Ebből felhalmozási célú összesen:	3 868	3 868
		34 368	21 842

Hajdúhadház, 2012. június

Hajdúhadház Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Önkormányzat

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. szerint	Működési bevételek	Felhal. bevételek	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
60.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 514 033			140 959	2 654 992
napló			1.) Intézményi működési bevételek	73 528			1 550	75 078
	841112-1	9161121	Kamatbevételek		1 550			
			változás:		1 550	0		
			2.) Önkormányzati sajátos működési bevételek(közhatalmi)	647 851			0	647 851
			2.2. Helyi adók	103 300			0	103 300
			változás:		0	0		
			2.3. Átengedett központi adók	537 911			0	537 911
			változás:		0	0		
			2.4. Bíróság, pótlék egyéb sajátos	6 640			0	6 640
			változás:		0	0		
			3.) Működési támogatások	1 539 490			92 832	1 632 322
			3.1. Normatív hozzájárulások	868 171			0	868 171
	841901-9	94212	változás:		0	0		
			3.2. Központosított ei. műk. Céla				23 470	23 470
	841901-9	942131	Bérkompenzáció 2011.dec. 1. hó		1 345			
	"	"	Nyári gyermekétkeztetés		21 780			
	"	"	Könyvtár Erdekeltsegnövelő tám		345			
			változás:		23 470	0		
	841901-9	94311	ÖNHKI I.ütem		48 255		69 202	69 202
	"		változás:		20 947	0		
			3.5. Normatív kötött felhaszn. Támogatás	671 319			160	671 479
	841901-9	9421221	Ápolási díj szakértői díj		160			
			változás:		160	0		
			4.) Egyéb működési bevételek	253 164			46 577	299 741
			4.1. Tám.ért. Műk. Bevételek	253 164			46 577	299 741
	84112-6	46415	Bocskai kertől 2011. évi jelző elszámolás		234			
	"	"	Bocskai kert építés 2011.évi építész fogl. Elsz.		-405			
	"	"	Téglástól 2011. évi ÖNO elszámolás		287			
	"	"	Téglástól 2011.évi Csalség. Elszámolás		2 066			
	"	"	Téglástól 2011. évi elszámolás Bölcsőde		1 776			
	889967-6	464123	Mozgáskorú tám. 175,1.491,773,5., 206,5., 73,5.,		2 720			
	841112-6	46413	OEP finanszírozás		33 545			
	890442-6	46414	Munkaerőpiaci alaptól közmunkaprogramra		6 161			
	552001-6	46415	Téglástól Badacsonyra 142/2012.HO		193			
			változás:		46 577	0		
			4.2. Műk.c.pénzeszk.átvét.állht.kivülről				0	0
			változás:		0	0		
			4.3. Előző évi műk. Célu pénzmár. Átvétel				0	0
			változás:		0	0		
			4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.				0	0
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	413 855			8 503	422 358
			1.) Felhalmozási és tőkejellegű bev.	4 550			6 561	11 111
			1.1. Tárgyi eszköz- k. immat. Jav. Ért.	820			4 500	5 320
	680002-1	931131	46/2012. ingatlan értékesítés			4 500		
			változás:		0	4 500		
			1.2. Önk.-k sajt. Felhalmoz. és tőke bev.	3 730			2 061	5 791
	680002-1	93219	Víziközmű Bérleti díj			2 061		
			változás:		0	2 061		
			1.3. Pü-i bef. Bevételek				0	0
			változás:		0	0		
			2.) Felhalmozási támogatások	409 305			1 942	411 247
			2.1. Közp. El-ból fejlesztés				28 309	28 309
	841901-9	942132	EU Önerő Déli városrész			19 102		
	841901-9	942132	EU Önerő Bölcsőde			9 207		
			változás:		0	28 309		
			2.2. Fejlesztési támogatások				0	0
			változás:		0	0		
			3.) Egyéb felhalmozási bevételek				0	0

									adatok eFt-ban
			változás:			0	0		
			3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	409 305				-26 667	382 638
12	422100-6		Déli Városrész EU önerő átcso.			-19 102			
	412000-6	4651121	EU Önerő Bölcsőde			-9 207			
	889935-6	4651121	Öthötherteműsz támogatás			1 642			
			változás:			0	-26 667		
			3.2. Felhalm.célú p.eszk átvét állht.k.					300	300
	841112-5	4721111	Hajdú Takarékszövetkezet tám.			300			
			változás:			0	300		
			3.3. Előző évi felhalmzási célú pm. Átvét.						
			változás:			0	0		
			III.. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÓK VISSZATERÜLESE					0	0
			változás:			0	0		
			B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK I.+ II + III + IV.	2 927 888	140 959	8 603		149 462	3 077 350
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 822				19 398	228 220
	841112-1	98111	Előző évi norm bev. MÁK-tól			6 104			
	841112-1	98111	Vg. pm elvonás			13 294			
	841112-1	98111	Önk. pm.						
	"	98111	Pm felhalmozás működés átcso.			-36 695			
	"	98112	Pm felhalmozás működés átcso.				36 695		
			változás:			-17 297	36 695		
			Össz.:KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK + Pénzforgalom nélküli bevételek	3 136 710	123 662	45 198		168 860	3 305 570
								168 860	3 305 570

	0	0	0	0
				0
				0
	123 662	45 198	168 860	3 305 570

		VI. HITELEK
Működési	841126-1	45131
Felhalmozási	841126-1	43131
Megelőlegezési hitel		

373 745	Műk.	Felh.	-95 253	278 492
214 246		-48 255	-48 255	165 991
159 499		-46 998	-46 998	112 501

Önk. Mindösszesen bevétel:

3 510 456	73 607	3 584 062
		3 584 062

Hajdúhadház, 2012. július

Önkormányzat

Sorszám	Szakefelada	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhal. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				2 741 452			109 933	2 851 385
1./SZEMÉLYI JUTTATÁS				90 030	+K., - T		7 232	97 262
890442-1	516116		Hosszú közm.program 63 fő 6 órás		6 785			
552001-1	52211		Badacsony Mb.dij		79			
552001-1	514146		Badacsony út		20			
429900-1	511116		65/2012. HÖ -Városi sporttelep pály közmunk.bér+jár		98			
5814000-1	52219		Helyi lap kézbesítő díja		150			
841192-1	52219		Rendezvény egyéb juttatás dologból átcso		100			
ÖSSZESEN:					7 232	0		
2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				12 541			1 084	13 625
890442-1	53115		Hosszú közm.program 63 fő 6 órás szoc.hj.adó		916			
841112-5	5331		115/2012 HÖ 1/2012, PM hat Tót Attila tám Xfaktor EHO 27%		54			
552001-1	53115		Badacsony MB szoc.hj.adó		25			
552001-1	5331		Badacsony %-so EHO		6			
429900-1	53115	53115	65/2012. HÖ -Városi sporttelep pály közmunk.bér+jár		13			
5814000-1	53113		Helyi lap kézbesítő díj járulé EHO		40			
841192-1	53115		Rendezvény egyéb juttatás dologból átcso járulé		30			
ÖSSZESEN:					1 084	0		
3./ DOLOGI + EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK				199 724			8 141	207 865
890442-1	55219		Hosszú közm.program 63 fő 6 órás balesetvédi okt. üzem		50			
841112-1	57211		115/2012. HÖ 1/2012, PM hat Tót Attila tám Xfaktor SZJA		33			
552001-1	54-55-56-57		Badacsony dologi üzanyag,40,eszkbesz.300, tiszt.55 Kif.adó 4 ÁFA 51		450			
429900-1	54712-5611111		Tambulín 47.+13ÁFA		60			
412000-1	54712-5611111		Bölcsőde berendezési tárgyak +ÁFA 3M+800e		3 800			
841112-1	55219-5611111		Pm-ból jogi képviselő 3300 +964ÁFA		4 264			
841192-1	55219		Egyéb üzemeltetés		-130			
841902-9	57111		Előző évi visszafiz. 33-as ürlap		5			
841112-9	57119		Előző évi MÁK visszafizetés kamat		449			
882115-1	55219-5611111		Ápolási díj szakértői vél 140+ÁFA 20		160			
890443-1	55219		36M-ból átcso		-1 000			
Összesen:					8 141	0		
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉS				1 642 673			56 207	1 698 880
841907-9	371111		Polgármesteri Hivatal		1 959			
"	3711112		Városrendszervezés		35 768			
"	371118		Bocskai Iskola		5 253			
"	3711110		Földi Iskola		5 656			
"	371113		Középiskola		1 228			
"	3711112		HáromSzirom Óvoda		1 163			
"	371117		Artanykapu Óvoda		1 417			
"	371125		Szivárvány Óvoda		1 351			
"	371114		ÓNO		597			
"	371119		Bölcsőde		1 237			
"	3711111		Művelődési Ház		12			
"	371116		Könyvtár		566			
ÖSSZESEN:					56 207	0		
4./ EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				791 600			37 269	828 869
4.1./Tám.Ért.Műk. Kiadás				30 640			511	31 151
841112-6	37311		Rendőrség informatikai kisértékű eszköz átadás 116/2012.HÖ		300			
841112-6	374116		Kistérségnek 2011-évi elszámolás pm-ból		211			
Változás összesen:					511	0		
4.2./Műk. Célú pénzeszk. átad. Áll.h.k.				15 800			470	16 270
841112-5	38114		115/2012. HÖ. 1/2012, PM hat Tót Attila tám Xfaktor		170			
890301-5	38115		Asztalos Judit alapítvány 128/2012.HÖ hat		300			
Változás összesen:					470	0		
4.3./Társ. Szoc. s egyéb jutt.				745 160			24 500	769 660
889967-1	5831195		Mozgáskorlátozottak támogatása		2 720			
882124-1	583125		Nyári gyermekékeztetés		21 780			
Változás összesen:					24 500	0		
4.4./Előző évi műk. Pm. Átadás							11 788	11 788
841907-9	37213		Vg. alulfin.		11 788			
Változás összesen:					11 788	0		
5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				4 884			0	4 884
ÖSSZESEN:					0	0		
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				589 295			-23 800	565 495
1./BERUHAZÁS				443 635			-28 490	415 145
680001-1	1251		46/2012.Hat Volt ÁFÉSZ terület vásárlás			4 500		
841112-1	1251		107/2012 16047 hrsz.925 m2 szőlő vásárlás			10		
11	429900-1	1251	Labadugó pály. rek. 2.111e. pály. elkülönítve 65/2012HÖ					
8	422100-1	1234	Belvíz II.ütem pály.nem nyert. 22M..6MÁFA			-28 000		
29	412000-1	1253	Bölcsőde 6,3M 1,7MÁFA			-8 000		
9	841112-1	1251	Zártkert vásárlás			2 000		
890443-1	13		fűnyíró traktor átcso 36M-ból			1 000		
ÖSSZESEN:					0	-28 490		

			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	139 430		678	140 108	eFl-ban
2	42110-1	1264	57/2012. HÖ. Földi u. rekonstr. ÉAOP.3.1.2/A-11 + saj.erő		678			
			ÖSSZESEN:		0	678		
			BEFEKTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁS					
	841112-1	171221111	Hajdúker. És Bihari Víziközmű Szolg. Zrt. Részvény		2 061	2 061	2 061	
			Változás összesen:		2 061			
			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 230		1 951	8 181	
			3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.			0	0	
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3.2. Felhalm. Célú pénzeszk.átad.	240		1 642	1 882	
	889935-1	38214	Öthontermelési tám.		1 642			
			ÖSSZESEN:		0	1 642		
			3.3. Felhalmozási intézményfinanszírozás	5 990		-1 396	4 594	
	841907-9	3711121	Polgármesteri Hivatal		-1 705			
	"	371122	Városgondnokság		127			
	"	3711128	Bocskai Iskola		182			
			ÖSSZESEN:		0	-1 396		
			Pénzmaradvány átadás felh.			1 705	1 705	
	841907-9	37224	PH. Muk. Kőcsön		1 705			
			Összesen:		1 705			
			III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			0	0	
			ÖSSZESEN:		0	0		
			IV. PENZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK	34 368		-12 526	21 842	
	841112-1	592119	2./ Egyéb pf.nélk. Kiadások					
	841112-1	592119	128/2012. Asztalos Judit alapítvány		-300			
	841112-1	592119	126-125/2012 pedagógus nap		-334			
	841112-1	592119	Badacsonyi belüzelés 142/2012		-387			
	841112-1	592119	65/2012. HÖ -Városi sporttelep pály. közmunk.bér+jár		-111			
	841112-1	592119	Xfaktor Tóth Attila 115/2012. HÖ, 1/2012. PM hat.		-257			
	"		" tartalék csökken		-11 137			
			ÖSSZESEN:		-12 526	0		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.	3 365 115	97 407	-23 800	73 607	3 438 722
			ÖSSZESEN:		0	0	73 607	
			VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	145 340		0	145 340	
	841112-1	45122						
	841112-1	43141						
			ÖSSZESEN:		0	0		
			ÖSSZESEN.	3 510 455	97 407	-23 800	73 607	3 584 062
							73 607	3 584 062

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

3 510 455	97 407	-23 800	73 607	3 584 062
			73 607	3 584 062

Készítette: Baloghné Kiss Judit G.l.r.vez.

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház, 2012 július

INDOKOLÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. szerint	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
60.			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	332 315			1 959	334 274
napló			1.) Intézményi működési bevételek	280			0	280
			változás:		0	0		
			2.) Közhatalmi bevételek	3 000			0	3 000
							0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			változás:		0	0		
			3.) Működési támogatások (Intézményfinanszírozás)	329 035			1 959	330 994
			Bérkompenzáció 6 havi		1 959		1 959	1 959
			változás:		1 959	0		
							0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			4.) Egyéb működési bevételek	0			0	0
			4.1. Tám.ért. Műk. Bevétel	0			0	0
			változás:		0	0		
			4.2. Műk.c.pénzeszk.átvét.állht.kívülről	0			0	0
			változás:		0	0		
			4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel	0			0	0
			változás:		0	0		
			4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.	0			0	0
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000			-1 705	295
			1.) Felhalmozási és tőkejellegű bev.	0			0	0
			1.1. Tárgyi eszk-k. immat. Jav. Ért.	0			0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			változás:		0	0		
							0	0
			változás:		0	0		

		2.) Felhalmzási támogatások felh. Intézményfinanszírozás	2 000			-1 705	295
841907-9	94112	Int. finanszírozás csökken munk. Kölcsön			-1 705	-1 705	-1 705
		változás:		0	-1 705		
		2.2. Fejlesztési támogatások				0	0
		változás:		0	0		
		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				0	0
		változás:		0	0		
		3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.				0	0
		változás:		0	0		
		3.2. Felhalm.célú p.eszk átvét állht.k.				0	0
		változás:		0	0		
		3.3. Előző évi felhalmzási célú pm. Átvét.					
		változás:		0	0		
		III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				133	133
841126-1	194541	Munkáltatói kölcsön			133		
		változás:		0	133		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	334 315	1 959	-1 572	387	334 702
		IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				1 705	1 705
841126-1	981122	Önk. pm munk. Kölcsön. Felh.			1 705		
		változás:		0	1 705		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK + PÉNZMARADVÁNY I	334 315	1 959	133	2 092	336 407
						2 092	336 407

Hajdúhadház, 2012. JÚLIUS

KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	330 610			1 959	332 569
			1./SZEMÉLYI JUTTATÁS	217 984	+K., -T		1 543	219 527
	841126-1	512172-6	6 havi bérkompenzáció 1000+543		1 543			
			ÖSSZESEN:		1 543	0		
			2./ MUNKALTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	55 576			416	55 992
	841126-1	53115	6 havi bérkompenzáció járuléka Szoc.hj.adó		416			
			ÖSSZESEN:		416	0		
			3./ DOLOGI + EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57 050			0	57 050
					0	0		
			ÖSSZESEN:		0	0		
			4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0			0	0
			4.1. / Tám. Ért. Műk. Kiadás				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.2./ Műk. Célú pénzeszk. árad. Állh.k.				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.3./ Társ. Szoc. .s egyéb jutt.				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.4./ Előző évi műk. Pm. Átadás				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	2 000			0	2 000
			1./ BERUHÁZÁS	2 000			0	2 000
			ÖSSZESEN:		0	0		
			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0			0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0			0	0
			3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.				0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3.2. Felhalm. Célú pénzeszk. árad.	0			0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3.3. Felhalmozási intézményfinanszírozás	0			0	0

			ÖSSZESEN:		0	0		
			III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	1 705			133	1 838
841126-1	1942541		Munkáltatói kölcsön			133		
			ÖSSZESEN:		0	133		
			IV. PÉNZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK	0			0	0
			2./ Egyéb pf.nélk. Kiadások					
			ÖSSZESEN:		0	0		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.	334 315			2 092	336 407
			ÖSSZESEN:		0	0		
			0	0			0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			ÖSSZESEN.	334 315	1 959	133	2 092	336 407
								336 407

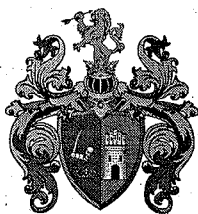
Készítette: Balogné Kiss Judit G.l.r.vez.

Hajdúhadház, 2012 július

2012. júl. kv.rend.mód

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Intézmény neve	Eredeti		Változás , -					Mód. ei.	
	Műk.	Felh.	Össz.	Műk.	Felh.	Össz.	Műk.	Felh.	Össz.
Polgármesteri Hivatal	329 035	2 000	331 035	1 959	-1 705	254	330 994	295	331 289
Városgondnokság	125 655		125 655	35 768	127	35 895	161 423	127	161 550
Bocskai Iskola	312 706		312 706	5 253	182	5 435	317 959	182	318 141
Földi Iskola	359 469		359 469	5 656		5 656	365 125	0	365 125
Középiskola	84 968		84 968	1 228		1 228	86 196	0	86 196
HáromSzirom Óv	67 158		67 158	1 163		1 163	68 321	0	68 321
Aranykapu Óv.	83 282		83 282	1 417		1 417	84 699	0	84 699
Szivárvány Óv.	74 745	3 990	78 735	1 351		1 351	76 096	3 990	80 086
ÖNO	100 013		100 013	597		597	100 610	0	100 610
Bölcsőde	64 548		64 548	1 237		1 237	65 785	0	65 785
Művelődési Ház	17 854		17 854	12		12	17 866	0	17 866
Könyvtár	23 240		23 240	566		566	23 806	0	23 806
Vg+int.össz.	1 313 638	3 990	1 317 628	54 248	309	54 557	1 367 886	4 299	1 372 185
PH+VG+INT. össz.:	1 642 673	5 990	1 648 663	56 207	-1 396	54 811	1 698 880	4 594	1 703 474



Városi Önkormányzat Városgondnoksága

4242 Hajdúhadház Mester u. 26. Tel./fax: 52/583-050

Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: /12/210/K.

Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

Baloghné Kiss Judit
irodavezető asszony
részére

HELYBEN

Kérem szíveskedjen a Városgondnokság és a hozzátartozó részben önállóan működő intézmények 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint módosítani.

<i>Bevétel</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Saját bevétel	21.780		21.780
Támogatásért. Bev.	- 26.478	278	- 26.200
Pénzmaradvány	25.232	478	25.710
Összesen:	20.534	756	21.290

<i>Kiadás</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Munkabér	4.202		4.202
TB. járulék	1.021		1.021
Dologi	- 4.297		- 4.297
Átadott PE	6.314		6.314
PM elvonás visszafiz.köt.	13.294		13.294
Felújítás		478	478
Beruházás		278	278
Összesen:	20.534	756	21.290

Hajdúhadház, 2012. július 05.

Tisztelettel:

Kiss Lajosné
Városgondnokság vezető

KIMUTATÁS

a Városgondnokság és a részben önálló intézmények bevételeiről és kiadásairól

adatok eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv. PE		Bevétel összesen	K i a d á s						Kiadás összesen		
	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár.	Dologi	Átv. PE		Pénzb. jutt.		Felúj.	Beruh
											Műk.	Felh.				
Védőnők			- 278	278			0			- 278					278	0
Összesen:			- 278	278			0			- 278					278	0
Városgondnokság																
Ügyelet			- 15.917				- 15.917			- 15.917						- 15.917
Védőnők			- 16.961				- 16.961			- 16.961						- 16.961
Iskola elő.			- 667				- 667			- 667						- 667
Összesen:			- 33.545				- 33.545			- 33.545						- 33.545
Könyvtár, Emlékház, Galéria																
910121-1			100				100			100						100
Összesen:			100				100			100						100
Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskola																
852021			1.724				1.724			65	1.659					1.724
562917-2	17.150						17.150	4.202	1.021	16.557						21.780
919231	4.630						4.630									
Összesen:	21.780		1.724				23.504	4.202	1.021	16.622	1.659					23.504
dr. Földi J. Ált. Isk. és AMI																
46411			866				866			866						866
852011-1			1.228				1.228				1.228					1.228
46411			2.094				2.094			866	1.228					2.094
Összesen:																
Szilágyi D. Gimnázium és SZKI																
853121-1			3.427				3.427				3.427					3.427
Összesen:			3.427				3.427				3.427					3.427
Mindösszesen:	21.780		- 26.478	278			- 4.420	4.202	1.021	- 16.235	6.314				278	- 4.420

adatok eFt-ban

Megnevezés	PM.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv. PE		Bevétel összesen	K i a d á s							Kiadás összesen	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Átadott		Pénzb. jutt.	Felúj. Beruh.		
													Műk.	Felh.				
Városgondnokság																		
9811	13.244								13.244			11.738	13.294					25.032
	11.788								11.788									
Vg. Összesen:	25.032								25.032			11.738	13.294					25.032
Bocskai Iskola																		
9811	145								145			145						145
Földi Iskola																		
9811	34								34			34						34
Könyvtár																		
9811	7								7			7						7
Szivárvány Óvoda																		
9811	14								14			14						14
2011. évi Pénzmaradvány	25.232								25.232			11.938	13.294					25.232
Előző é. PM.																		
Művelődési ház		478							478							478		478
Mindösszesen:	25.232	478	21.780		-26.478	278			21.290	4.202	1.021	-4.297	19.608			478	278	21.290

Ösztöndíj 6.314
Vissz.f.köt. 13.294

Hajdúhadház, 2012. július 05.

Készítette:

Kiss Lajosné
Vg. vezető

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2012. évi terv (költségvetési mérleg)**

B Költségvetési BEVÉTELEK	2012. er.ei.	2012. mód.ei.	2012. terv	A költségvetési KIADÁSOK	2012. terv	2011. várh.	2012. terv
I. Működési bevételek összesen	2 668 004	2 804 265	0	I. Működési kiadások:	2 932 158	3 028 099	0
1./ Onk. sajátos működési bevételei:	647 851	647 851	0	1. Személyi juttatások	1 127 969	1 157 216	
2.2 Helyi adók	104 440	103 300		2. Munkaadókat terhelő járulékok	286 084	293 002	
2.3. Atengedett központi adók	537 911	537 911		3./ Dolgoz. és egyéb folyó kiadások+ kamat	691 121	706 546	
2.4. Bíróságok, póttelemek egyéb saj.	5 500	6 640		4./ Egyéb működési kiadások	791 600	848 477	0
2. Működési támogatások	1 539 490	1 632 322	0	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	30 640	31 151	
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	868 171		4.2. Műk. Célú pénzeszk. átad. áll.h.k.	15 800	22 584	
3.2. Központosított eli műk..c.	23 470	23 470		4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	745 160	769 660	
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása	48 255	48 255		4.4. Előző évi műk.pm. Átadás	25 082		
3.4. Egyéb kp. Vis maior	20 947	20 947		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 884	4 884	
3.5 Normatív költött felhasznál. tám.	671 319	671 479					
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	188 638		Működési tartalék	30 500	17 974	
4./ Közhatalmi bevételek	3 000	3 000					
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	332 454	0				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	312 355	332 454					
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átvét. Áll.h.k							
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmár. Átvétel							
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.							
II. Felhalmozási bevételek:	413 855	422 636	0	II. Felhalmozási kiadások:	595 477	594 433	0
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	4 550	11 111	0	1. Beruházási kiadások	445 635	417 550	
1.1. Tárgyi esz.-k. Immat. Jav. Ért.	820	5 320		2. Felújítási kiadások	144 029	145 367	
1.2. Onk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 730	5 791		3. Egyéb felhalmozási kiadások	240	3 587	0
1.3. Pü-i bef. Bevételek.	0	28 309		3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.			
2./ Felhalmozási támogatások				3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad	240	1 882	
2.1. Közp. Ell-ból fejleszt.		28 309		3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		1 705	
2.2. Fejlesztési célú támogatások				felh. Kamat + befektetési kiad		24 061	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	409 305	383 216	0	felh. Célutartalék	3 868	3 868	
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	409 305	382 916					
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Áll.h.k		300					
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	133	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	1 705	1 838	0
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV.	3 081 859	3 227 034	0	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	3 527 635	3 624 370	0
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:	445 776	397 336					
Többlet:							
C./ Kv-i hiány belső fin. Pfnél. Bev.	217 371	264 184	0				
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétele	217 371	264 184	0				
1./ Működési célra	158 033	165 968					
2./ Felhalmozási célra	59 338	98 216					
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	373 745	278 492	0	E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	373 745	278 492	0	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	145 340	145 340	0
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	214 246	165 991		1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	108 125	108 125	
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	159 499	112 501		2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	37 215	37 215	
Passzív pü-i elsz.				Aktív pü-i elsz.-k.			
D Finanszírozási bev. Össz. V+IV+VII:	591 116	542 676	0	E. Finanszírkia. Össz. VI.+VII:	145 340	145 340	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 769 710	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 672 975	3 769 710	0
Pénzmaradvány -							
Nyitó pénzkészlet jan.1-én				Záró pénzkészlet dec.31.			
MINDÖSSZESEN	3 672 975	3 769 710	0	MINDÖSSZESEN	3 672 975	3 769 710	0

Hajdúhadház, 2012. június

..... sz. melléklet

**Városgondnokság és hozzátartozó önállóan működő intézmények
működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2012.**

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Feladat megnevezése	Ered.	Mód.	Telj.
Bocskai I. K.T.Ny. Általános Iskola	Útravaló ösztöndíj		1 659	
dr.Földi J. Ált.Isk. és AMI	Útravaló ösztöndíj		1 228	
Szilágyi D. Gimnázium	Útravaló ösztöndíj		3 427	
Összesen:		0	6 314	0

Hajdúhadház, 2012. július 09.

**Kimutatás az Önk. és a Polgármesteri Hivatal 2012. évre
tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése**

Önkormányzat

	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	721 659	723 209	0
1. Közhatalmi bevételek (okm.ir., bírság, díj)	3 000	3 000	
2./ Intézményi működési bevételek	73 808	75 358	0
912 Áru, kész.ért. Szolg., egyéb saj.(Badacsony, hirdet)	1 625	1 625	
913 Int.m. bérlet, ell.díj, alk. (közterület)	100	100	
914 továbbszám. Szolg. (telefon, rezszi)	220	220	
916. kamat (műk)	1 000	2 550	
918 ÁFA (T. esz, ért. ÁFA)	806	806	
Kisz.ÁFA	435	435	
Fordított ÁFA(Belvíz21.083,Békell.16.830,Bölcs.31.709)	69 622	69 622	
3./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.	647 851	647 851	0
Atengedett adók:	537 911	537 911	0
Személyi jövedelemadó összesen: 498.906.012	498 906	498 906	
Helyben maradó SZJA 8% (42.980.800.-Ft))			
Jövedelem diff. SZJA (455.925.212.-Ft)			
Termőföld bérbeadás jöv.adó	5	5	
Gépjárműadó	39 000	39 000	
Helyi adó (SB)	103 300	103 300	0
Magánszem komm adója	33 000	33 000	
Építményadó	5 300	5 300	
Iparüzési adó	65 000	65 000	
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	6 640	6 640	
Pótlék	950	950	
Bírság	190	190	
			0
Környezetvéd. Ép.,	1 000	1 000	
			0
helyszíni és szabs. bírság	1 500	1 500	
talajterhelési díj (SB)	1 000	1 000	
			0
Mezőőri járulék	2 000	2 000	
II.TÁMOGATÁSOK	1 539 490	1 660 631	0
1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 868.171.056.-Ft	868 171	868 171	
2./ Központosított ei.		51 779	
Bérkompenzáció dec.		1 345	
Nyári gyermekétk.		21 780	
Könyvtári érdeknöv.		345	
EU Önerő Déli Városrész (felhalmozás)		19 102	
EU Önerő Bölcsőde (felhalmozás)		9 207	
3./ Normatív kötött (-Ft)+ -Ft	671 319	671 479	0
3.a.Közüktatási (126.748.034-Ft	126 748	126 748	
3.b Szociális összesen:	544 571	544 731	0
3.b.1. szoc. Szakvizsga, bölcs. Ingy.étk.(1.772.160-Ft)	1 772	1 772	
3.b.2. Egyes jövedelempótló 90,75,80,100%	542 799	542 959	
ÖNHIKI I. ütem		48 255	
Bérkompenzáció jan-máj. 5hó		20 947	
III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	4 550	11 111	0
931 Egyház tornaterem eladás 2012. évi részlet (SB)	820	820	
932 Kossuth.u.453,Telenor 177, TRV 3.100 bérlet (SB)bérlet	3 730	5 791	
Ingatlan értékesítés ÁFÉSZ tel. Vásárláshoz		4 500	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	662 469	682 379	0

1./ Működési célú támogatásértékű bevételek	253 164	299 741	0
Mezei őrszolgálatra átvett 841403 Önk	1 200	1 200	
Kistérségtől átvett 841126	45 929	45 929	
Téglástól Bölcsődére 88100	4 417	4 417	
Téglástól Szociális Gondozási Központ 881000	7 738	7 738	
Téglástól 2011.é vi ÖNO elszámolás		287	
Téglástól 2011.évi Csalseg elszám.		2 066	
Téglástól 2011. évi elsz. Bölcsőde		1 776	
Téglástól Badacsonyra		193	
Bocskaiertől építész foglalkoztatására 841126 2011. évről	405	0	
B.kertől építész fogl. 2012. év	3 066	3 066	
B.kertől 2011. vi jelző r.elsz.		234	
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443 2011-ről	5 809	5 809	
Munkaerőpiaci alaptól 890442 (694-586-228-27571)	29 079	29 079	
Munkaerőpiaci alaptól 890441	4 529	4 529	
Munkaerőpiaci Alaptól közfogl.		6 161	
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	3 544	3 544	
Igyál tejet programra FVM-től fej.kez. 852000	21 527	21 527	
START közmunkaprogram 100%-os tám. 890442	61 851	61 851	
2012. évi közmunka program 0-30% tám. (70%-os) 890442			
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 930	33 930	
Gy.t.dij megel. NEFM-től . 889936 (407/hó)	4 884	4 884	
Létszámleépítés 2012. évi üteme	3 447	3 447	
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 796	5 796	
Mozgáskorl. Tám		2 720	
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	1 993	1 993	
OEP finanszírozás		33 545	
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	14 020	14 020	
2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	409 305	382 638	0
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 2011-ről 841354	2 103	2 103	
Bölcsőde EU Önerő alap 2011-ről	18 276	9 069	
Déli Városrész EU Önerő Alap-Ft 841354 2011-ről	30 179	11 077	
Bölcsőde ÉAOP 4.1.3. 841354	145 565	145 565	
Családsegítőre ÉAOP.4.1.3/A. 841354	32 288	32 288	
Jelzőrendszerre FSZH-tól 88100			
Támogató szolg. Fejl. Tám. FSZH-tól 881000			
Béke u. rehab. II. ütem 841345	74 771	74 771	
Béke u. rehab. I. ütem ÉAOP 3.1.2. 841354			
Déli Városrész ÉAOP 5.1.2. 841354	92 298	92 298	
START közmunkaprogram 100%-os tám.eszk.besz.	13 585	13 585	
Otthonteremtési tám.	240	1 882	
Átvett pénzeszközök:			
Takarékszövetkezettől felhalmozásra		300	
ÖSSZESEN:	2 928 168	3 077 330	

Hajdúhadház, 2012. június