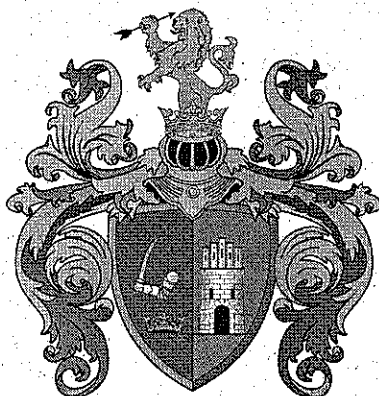




HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**2012. I. félévi
beszámolója**

tervezet

Elfogadva: /201 . (IX. .) sz. határozattal

Készítette: Baloghné Kiss Judit Gazd.Ir.vez.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját és azt

1.913.892eFt költségvetési bevétellel és

1.807.792eFt költségvetési kiadással,

106.100e Ft többlettel

156.025eFt finanszírozási bevétellel és

92.658eFt finanszírozási kiadással, azaz összesen

2.069.917eFt össz. bevétellel és

1.900.450eFt össz. kiadással elfogadja.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodása, működése biztosítva volt. Tovább kell folytatni a szigorú takarékoskosságot és a folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat be kell fejezni, biztosítani kell az önkormányzat zavartalan működését.

Az intézmények valamennyi kiadásuk teljesítésénél szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytassanak, az előírt bevételeiket teljesítsék.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Valamennyi intézményvezető

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. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.		5 500	6 640	4./ Egyéb működési kiadások		791 600	850 777
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	24 884
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.p.m. Átadás		25 082	25 082
3.4. Egyéb kp.		20 947	22 994	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 884	4 884
3.5 Normatív kötött felhasznál. tám.		671 319	671 479	Működési tartalék		30 500	15 674
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 pénzeszk. 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 eszköz. 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. Tám.ért. Felhalm.kiad.			
2./ Felhalmozási támogatások		0	28 309	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad		240	1 882
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.			28 309	3.3 Előző évi felhalm.p.m-átad.			1 705
2.2. Fejlesztési célú támogatások				felh. Kamat+ befektetési kiadás		3 868	24 061
3. Egyéb felhalmozási bevételek		409 305	383 216	felh. Céltartalék			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. Állh.k.			300				
3.3. Előző évi felhalmozási célú 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 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
(ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN)nettó
2012. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:	650 851	650 851	351 849	54
2./	Intézményi működési bevételek:	165 308	188 638	128 910	68
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	312 355	332 454	146 482	44
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	25 253	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	0	15	
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 128 514	1 171 943	652 509	56
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	11 111	743	7
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	382 916	313 646	82
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	300	1 005	335
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	0	0	
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	413 855	394 327	315 394	80
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	133	100
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	1 542 369	1 566 403	968 036	62
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 632 322	939 752	58
15./	Irányító szervtől kapott támogatás		28 309		0
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	6 104	
17./	Támogatások összesen:	1 539 490	1 660 631	945 856	57
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 081 859	3 227 034	1 913 892	59
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	437 836	397 336		0
21./	TÖBBLET			106 100	
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	67 612	41
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	16 121	16
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	217 371	264 184	83 733	32
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	165 991	72 292	44
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	112 501	0	0
27./	Finanszírozási bevételek összesen	373 745	278 492	72 292	26
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 769 710	2 069 917	55

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

ezer forintban

KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi telj. %
1./	Személyi juttatások:	1 127 969	1 157 216	547 458 47
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	286 084	293 002	139 470 48
3./	Dologi kiadások:	691 121	728 546	314 626 43
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0	0	0
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	8 894 29
6./	El.évi műk. pm.átadás	0	25 082	25 082 100
7./	Műk.célú p.eszk. Átadás	15 800	24 884	16 297 65
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	769 660	344 984 45
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	791 600	850 777	395 257 46
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	19 542	0 0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	4 884	3 033 62
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 026	3 053 967	1 399 844 46
13./	Intézményi beruházások	445 635	417 550	296 546 71
14./	Felújítások	144 029	145 367	106 873 74
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám	0	0	0
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0	2 061	2 061 100
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0	0	0
18./	El.évi felh. pm.átadás	0	1 705	705 41
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	1 882	1 763 94
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	240	5 648	4 529 80
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 904	568 565	407 948 72
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	0 0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 527 635	3 624 370	1 807 792 50
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	40 133 37
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	52 525 141
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	145 340	92 658 64
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 769 710	1 900 450 50

LÉTSZÁM:	695	695	571
<i>ebből:</i>			
Köztisztviselő	54	54	51
Közfoglalkoztatott	415	415	415
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6	6	6
Közfoglalkoztatott:	220	220	99

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év:

2012.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	647 851	350 366	54
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	75 078	72 290	96
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	299 741	112 619	38
4./	El.évi műk.pm.átvétel			13 294	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	974 543	1 022 670	548 569	54
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	11 111	743	7
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	382 638	313 368	82
9./	El.évi felh.pm.átvétel		300	300	100
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	413 855	394 049	314 411	80
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	1 388 398	1 416 719	862 980	61
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 632 322	939 752	58
15./	Irányító szervtől kapott támogatás		28 309		0
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			61 04	
17./	Támogatások összesen:	1 539 490	1 660 631	945 856	57
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	2 927 888	3 077 350	1 808 836	59
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	437 227			
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	150 093	132 796	70 259	53
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	58 729	95 424		0
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	208 822	228 220	70 259	31
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	165 991	72 289	44
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	112 501		0
27./	Finanszírozási bevételek összesen	373 745	278 492	72 289	26
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 584 062	1 951 384	54

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi telj.	%
1./	Személyi juttatások:	90 030	97 262	42 680	44
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 541	13 625	6 568	48
3./	Dologi kiadások:	199 724	207 865	98 573	47
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	1 642 673	1 698 880	779 085	46
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	8 724	28
6./	El.évi műk..pm.átadás		11 788	11 788	100
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	18 570	9 992	54
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	769 660	344 984	45
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	2 434 273	2 530 049	1 154 573	46
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	19 542		
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	4 884	3 033	62
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 775 820	2 873 227	1 305 427	45
13./	Intézményi beruházások	443 635	415 145	295 948	71
14./	Felújítások	139 430	140 108	105 856	76
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám	5 990	4 594	634	14
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások		2 061	2 061	100
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás		1 705	705	41
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	1 882	1 763	94
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 230	10 242	5 163	50
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 295	565 495	406 967	72
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 365 115	3 438 722	1 712 394	50
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	40 133	37
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	47 384	127
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	145 340	87 517	60
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 584 062	1 799 911	50

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

220 99

220 99

Intézmény neve:

6.sz.
melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:	3 000	3 000	1 483	49
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	427	153
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)	3 280	3 280	1 910	58
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel			705	
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	705	
12./	Támogatási kölcsönök		133	133	100
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	3 280	3 413	2 748	81
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	330 994	156 241	47
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	295		0
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	331 035	331 289	156 241	47
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	334 315	334 702	158 989	48
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY		1 705		0
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás		1 705		0
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	1 705	0	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			3	
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	3	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 315	336 407	158 992	47

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi telj. %
1./	Személyi juttatások:	217 984	219 527	103 335 47
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	55 576	55 992	26 179 47
3./	Dologi kiadások:	57 050	57 050	23 608 41
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	153 122 46
13./	Intézményi beruházások	2 000	2 000	320 16
14./	Felújítások			203
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	523 26
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	334 315	336 407	153 645 46
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 315	336 407	153 645 46

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

54 51
6 6

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	18 187	18 187	9 268	50,96
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	50 544	16 721	16 461	98,45
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm. átvétel			3 819	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	68 731	34 908	29 548	84,65
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek		278	278	100,00
9./	El.évi felh.pm. átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	278	278	100,00
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	68 731	35 186	29 826	84,77
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	125 655	161 423	64 075	39,69
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		127		0,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	125 655	161 550	64 075	39,66
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	194 386	196 736	93 901	47,73
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		25 032	13 474	53,83
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	25 032	13 474	53,83
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 386	221 768	107 375	48,42

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGONDNOKSÁG
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	98 771	100 621	51 502	51,18
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	26 489	26 989	13 995	51,85
3./	Dologi kiadások:	69 126	80 459	32 284	40,12
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.			170	
6./	El.évi műk..pm.átadás		13 294	13 294	100,00
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	13 464	101,28
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	221 363	111 245	50,25
13./	Intézményi beruházások		405	278	68,64
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	278	68,64
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	194 386	221 768	111 523	50,29
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	221 768	111 523	50,29

LÉTSZÁM:	51	51	51
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	51	51	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 El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	8 397	8 397	3 890	46,33
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		2 094	4 590	219,20
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			34	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			15	
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	8 397	10 491	8 529	81,30
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	8 529	81,30
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	359 469	365 125	168 959	46,27
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	359 469	365 125	168 959	46,27
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	367 866	375 616	177 488	47,25
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		34		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	34	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 866	375 650	177 488	47,25

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	201 993	206 446	100 212	48,54
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 833	54 036	26 355	48,77
3./	Dologi kiadások:	113 040	113 940	46 173	40,52
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	1 229	100,08
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 228	1 229	100,08
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	375 650	173 969	46,31
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:	367 866	375 650	173 969	46,31
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	375 650	173 969	46,31

LÉTSZÁM:	98	98	98
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	98	98	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 El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 609	43 389	16 964	39,10
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	4 376	6 100	6 005	98,44
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)			142	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			3	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	25 985	49 489	23 114	46,71
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)	25 985	49 489	23 114	46,71
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	312 706	317 959	152 523	47,97
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		182	182	100,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	312 706	318 141	152 705	48,00
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	338 691	367 630	175 819	47,82
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		145		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	145	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 691	367 775	175 819	47,81

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti EI.	Mód. EI.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	198 658	207 139	95 494	46,10
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 759	54 936	25 228	45,92
3./	Dologi kiadások:	87 274	103 859	43 321	41,71
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	1 649	99,40
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 659	1 649	99,40
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	367 593	165 692	45,07
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások		182	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	182	100,00
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	338 691	367 775	165 874	45,10
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	367 775	165 874	45,10

LÉTSZÁM:	93	93	93
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	93	93	93
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	2 023	2 023	1 136	56,15
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm. átvétel			2 253	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	2 023	2 023	3 389	167,52
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)	2 023	2 023	3 389	167,52
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	67 158	68 321	33 115	48,47
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	67 158	68 321	33 115	48,47
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	69 181	70 344	36 504	51,89
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 253	2 253		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	2 253	2 253	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 434	72 597	36 504	50,28

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti EI.	Mód. EI.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	43 174	44 090	21 628	49,05
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	11 602	11 849	5 879	49,62
3./	Dologi kiadások:	16 658	16 658	8 880	53,31
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:	71 434	72 597	36 387	50,12
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:	71 434	72 597	36 387	50,12
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 434	72 597	36 387	50,12

LÉTSZÁM:	21	21	21
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	21	21	21
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ARANYKAPU ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	11 474	11 474	7 227	62,99
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	1 426	1 426	1 038	72,79
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)			23	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			2 043	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	12 900	12 900	10 331	80,09
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)	12 900	12 900	10 331	80,09
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	83 282	84 699	43 427	51,27
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	83 282	84 699	43 427	51,27
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	96 182	97 599	53 758	55,08
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 066	2 066		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	2 066	2 066	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 248	99 665	53 758	53,94

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	52 439	53 554	26 770	49,99
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 157	14 459	7 082	48,98
3./	Dologi kiadások:	31 652	31 652	15 306	48,36
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	49 158	49,32
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	49 158	49,32
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 248	99 665	49 158	49,32

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	749	749	641	85,58
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			3 635	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	749	749	4 276	570,89
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>	749	749	4 276	570,89
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	74 745	76 096	35 154	46,20
15/a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	3 990	3 990	452	11,33
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	78 735	80 086	35 606	44,46
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	79 484	80 835	39 882	49,34
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	3 621	3 635		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	3 621	3 635	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0	
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	83 105	84 470	39 882	47,21

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	47 187	48 250	23 236	48,16
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 664	12 952	6 279	48,48
3./	Dologi kiadások:	19 264	19 278	9 797	50,82
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	39 312	48,85
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások	3 990	3 990	452	
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	452	11,33
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	83 105	84 470	39 764	47,07
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 105	84 470	39 764	47,07

LÉTSZÁM:	23	23	23
<i>ebből:</i>			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	23	23	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 El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	106	37,86
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		3 427	5 669	165,42
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm. átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	280	3 707	5 775	155,79
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	5 775	155,79
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	84 968	86 196	39 052	45,31
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	84 968	86 196	39 052	45,31
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	85 248	89 903	44 827	49,86
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	44 827	49,86

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	53 623	54 590	25 715	47,11
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 128	14 389	6 829	47,46
3./	Dologi kiadások:	17 497	17 497	5 773	32,99
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	3 427	100,00
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	3 427	3 427	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	89 903	41 744	46,43
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:	85 248	89 903	41 744	46,43
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	89 903	41 744	46,43

LÉTSZÁM:	26	26	26
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	26	26	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 El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 000	1 000	616	61,60
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	2 845	2 945	100	3,40
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)			6	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			1	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 845	3 945	723	18,33
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	723	18,33
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	23 240	23 806	10 739	45,11
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	23 240	23 806	10 739	45,11
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	27 085	27 751	11 462	41,30
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		7		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	7	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 085	27 758	11 462	41,29

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

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	13 358	13 532	5 719	42,26
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	3 552	3 599	1 537	42,71
3./	Dologi kiadások:	10 175	10 627	3 734	35,14
4./	Irányító szerv alá rt. 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	10 990	39,59
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások				
15./	Irányító szerv alá rt. 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	10 990	39,59
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 085	27 758	10 990	39,59

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 920	1 920	780	40,63
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 920	1 920	780	40,63
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)	1 920	1 920	780	40,63
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	17 854	17 866	10 363	58,00
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	17 854	17 866	10 363	58,00
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	19 774	19 786	11 143	56,32
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	609			
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	609	1 087		
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	609	1 087	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 383	20 873	11 143	53,38

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	10 879	10 888	6 344	58,27
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	2 937	2 940	1 713	58,27
3./	Dologi kiadások:	5 958	5 958	2 869	48,15
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	10 926	55,22
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások	609	1 087	180	16,56
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	180	16,56
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	20 383	20 873	11 106	53,21
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 383	20 873	11 106	53,21

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 568	21 568	13 464	62,43
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
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	13 464	62,43
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	13 464	62,43
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	100 013	100 610	39 735	39,49
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	100 013	100 610	39 735	39,49
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	121 581	122 178	53 199	43,54
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	53 199	43,54

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	64 712	65 182	29 770	45,67
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	17 417	17 544	7 798	44,45
3./	Dologi kiadások:	39 452	39 452	15 598	39,54
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	53 166	43,52
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:	121 581	122 178	53 166	43,52
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 581	122 178	53 166	43,52

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MIKROTÉRSÉGI BÖLCSSŐDE

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	4 293	4 293	2 101	48,94
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	4 293	4 293	2 101	48,94
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)	4 293	4 293	2 101	48,94
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	64 548	65 785	25 702	39,07
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	64 548	65 785	25 702	39,07
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	68 841	70 078	27 803	39,67
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:	68 841	70 078	27 803	39,67

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCSSŐDE
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	35 161	36 135	15 053	41,66
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	9 429	9 692	4 028	41,56
3./	Dologi kiadások:	24 251	24 251	8 710	35,92
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	27 791	39,66
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	27 791	39,66
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 841	70 078	27 791	39,66

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

KIMUTATÁS A 2012. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Szafka.	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés %
421100	Móricz Zs.u. vízjogi eng.terv, utas eng.	1	4 000	0 0,0
421100	Városi üdvözlő tábla	22	800	0 0,0
841403	Piac kapu	14	500	0 0,0
421110	Tervkészítések	1	10 000	769 26,8
422100	Belvíz II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő,31.426, Marag 100%)	8	35 926	5 000 63,1
422100	Déli városrész belvíz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	12	116 215	101 286 87,2
412000	Mikrotérsgéi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	24	33 864	684 2,0
412000	Bölcsőde építés	29	172 506	164 119 97,6
422100	Szennyvíztelep engedélyes ter. A.J.	5	952	0 0,0
412000	Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő	19	10 526	2 989 28,4
422100	Szennyvíz telep átalakítás KEVIÉP	23	461	1 060 55,8
429900	Játszóter	18	10 000	10 330 103,3
429900	Főtéti park	16	5 000	7 127 99,0
412000	Tornaterem eredményjelző	20	1 300	0 0,0
429900	Labdarugó pálya rekonstrukció önerő 25%	11	10 000	0 0,0
841403	Parkoló	13	5 500	116 2,1
841403	Földmunkagép	9	12 500	838 6,7
890442	Közmunka START gébeszerés	21	13 585	1 200 8,8
841112	ÁFÉSZ terület vásárlás	25	4 500	500 11,1
841112	szőlő terület vásárlás + zártkert vásárlás		2 010	0 0,0
890443	fűnyíró traktor		1 000	0 0,0
	Összesen:	443 635	415 145	295 948 71,3
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 000	2 000	0 0,0
	Eszközbeszerzés	2 000	2 000	320 16,0
	VÁROSGONDNOKSÁG	0	405	320 79,0
	Egészségház védőnői eg.ügyműszer		278	278 100,0
	Tárgyi eszköz szoftver		127	127 0,0
	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.	445 635	417 550	296 268 71,0

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)

2012-ben tervezett

felújítások

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT:

Megnevezés	2012. évi ered. előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	2012.06.30	%
Földi Iskola Infrastr felújítás	15 941	15 941	15 256	95,7
ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem s.erő 26.129, +450 projektte	26 579	27 035	309	1,1
Béke u. Rehabilitációja II. ütem	96 910	97 132	90 291	93,0
Összesen	139 430	140 108	105 856	75,6
Csokonai Művelődési Ház				
Vizesblokk felújítás	609	1087	1087	100,0
Szivárvány Óvoda				
ÁNTSZ hiányosság	3990	3990	3990	100,0
Bocskai Iskola				
		182	182	100,0
Mindösszesen:	144 029	145 367	110 933	76,3

Hajdúhadház, 2012. szeptember

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

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2012. ered.	2012. mód előirányzat	2012.06.30	%
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	4 500	4 500	4 500	100,0
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	2 100	4 100	2 100	51,2
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 300	2 000	60,6
4./ Hajdúsági Hagyományörző Lovas Klub	1 000	1 000	500	50,0
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	3 000	3 000	300	10,0
6./ Kisebbségi Községi Ház	200	200	200	100,0
7./ Asztalos J. Alapítvány		300	300	100,0
Összesen:	13 800	16 400	9 900	60,4

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/			
Összesen:	0	0	0

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

Lakosságnak átadott működési célra:			
1./ 70 éven felüliek támogatása	2 000	2000	4 0,2
2./ Tóth Attila Xfaktor		170	88 51,8
Összesen:	2 000	2 170	92 4,2

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:			
Összesen: Otthonteremtési támogatás	240	1 882	1 762 93,6

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/			
1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő	792	792	0,0
3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés	90	90	90 100,0
4./ Kistérségnek 2012. évi tagdíj 40Ft/fő 13.198fő	528	528	264 50,0
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2012. évre (26.390e) 2010-ről 2.840e	29 230	29 230	8 370 28,6
6./ Kistérségnek 2011. évi elszámolás		211	0 0,0
Összesen:	30 640	30 851	8 724 28,3
Mindösszesen:	46 680	51 603	20 478 39,7
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	15 800	18 570	9 992 53,8
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	240	1 882	1 762 93,6
Támogatásértékű működésre	30 640	31 151	8 724 28,0
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0	0
Összesen működésre	46 440	49 721	18 716 37,6
Összesen felhalmozásra	240	1 882	1 762 93,6

Hajdúhadház, 2012. szept.,

KIMUTATÁS

16/2012 (VII.31.) Önk. Rendelet 33. sz. melléklet.

2012. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

szakt.	Megnevezés	Tervezett létszám	Allami.tám.	Saját forrás	2012.ered.ei	2012. mód.ei	telj.
		fő	összeg*	(1.000Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)
	Rendszeres pénzbeni ellátás						
882112	Időskorúak járadéka: egyedülálló Szt. 32/B. § (1) b) (saját forrás 10%)	25	27.075	7 310			
	Csalados (időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)	10	22 800	2 462	15 304	15 304	5 064
	75 év feletti egyedül álló (időskorúak járadéka) Szt. 32/B (1) bek. c) (saját forrás 10%)	10	37 050	4 001			
	Rendsz.szoc.segély Szt. 37. § (1) bek b)-c) és d) (saját forrás 10%)	220	30 000	48 600			
882111	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg. Szt. 37. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)		30 000	22 680	79 200	79 200	36 845
882111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek. (állami támogatás 80.%, saját forrás 20. %)	1 500	22 800	328 320			
882113	Lakásfenntartási támogatás (norm.) Szt. 38.§ (1) bek a) (saját forrás 10%)	1 800	4 500	87 480	410 400	410 400	202 779
	Apolási díj alanyi Szt. 41. § (1) bek. a) és b) (járulékkal (24%) (saját forrás 25 %)	80	29 500	21 240	97 200	97 200	46 791
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	55 224	55 224	27 817
882116	Iméntanyossági ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%))	30	23 600	8 496			
	RENDSZERES ÖSSZESEN:			535 899	657 328	657 328	319 296
	Eseti pénzbeni ellátások						
882119	Óvodáztatási támogatás	330	10 000	3 300			
882123	Óvodáztatási támogatás	180	20 000	3 600	6 900	6 900	3 150
882124	Temetési segély Szt. 46. § (1) bek.	50	18 000		900	900	379
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (1) bek.	100	10 000		1 000	1 000	327
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni ellátás (2 alkalom)						
882117	Gyvt. 20/A. §	5 850	5 800	33 930	33 930	33 930	0,0
882122	Atmeneti segély Szt. 45. § (1) bek. (felnevelő)	1 000	5 000		5 000	5 000	3 219
882129	Gyors segély Szt. 26. §				1 000	1 000	171
882202	Köztetési segély Szt. 50. § (3) bek.	30	30 000		900	900	347
882203	Köztetési segély Szt. 48. § (1) bek.	20	120 000		2 400	2 400	892
882124	Nyári gyermekétkeztetés						
889967	Mozgáskorl. Tám.					21 780	0,0
	ESETI ÖSSZESEN:			40 830	52 030	76 530	2 720
	Mindösszesen:			576 729	709 358	733 858	330 501
882129	Iskolatér (természetbeni tám)			21 527	21 534	21 534	9 860
882129	Hulladékkezelés-szállítás önkormányzati átvállalása (természetbeni tám)				14 268	14 268	4 562
882129	Egyéb természetbeni segély						61
	MINDÖSSZESEN:				745 160	769 660	344 984
889936	Gyermektartásdíj állam általi megelégedése			4 884	4 884	4 884	3 033
	Hajdúhadház, 2012. 06.				750 044	774 544	348 017

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

34.mell

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

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

Projekt kezdete: 2011. március 1.

Vége: 2011.08.31

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 58.363.805

Források (bevételek)					Kiadások						
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012.			Projekt	2011. dec.31-ig	2012.			Össz. Telj.
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30-ig	Ered ei.			Mód. ei	Telj. 06.30-ig		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	52 568					Személyi juttatás		2 254	2 254	2 254	2 254
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		5 796	5 796	5 796	5 796	Munk. terh. járulékok		608	608	608	608
Egyéb (pály.dok.ért.)	150				150	Dologi kiadás	48	2 934	2 934	2 934	2 982
Saját forrás						Beruházás	52 568				52 568
Támogatás önk-i megelőlegezése						Felújítás					0
Hitel						Egyéb					0
Összesen	52 718	5 796	5 796	5 796	58 514	Összesen	52 616	5 796	5 796	5 796	58 412

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

Projekt neve: "Ugródeszka"

Azonosítója: TÁMOP-3.2.3/08/2

Projekt kezdete: 2009.09.01 Vége: 2011.06.30

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összeg 67 723 964 Ft

Források (bevételek)					Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012.		Projekt	2011. dec.31-ig		2012		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30.-ig		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 06.30.-ig	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					0 Személyi juttatás	18 007				18 007
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra	64 180	3 544	3 544	3 544	67 724 Munk. terh. járulékok	4 544				4 544
Egyéb	50				50 Dologi kiadás	42 210				42 210
Saját forrás	203				203 Beruházás	3 216				3 216
Támogatás önk-i megelőlegezése					0 Felújítás					0
Hitel –					0 Egyéb					0
Összesen	64 433	3 544	3 544	3 544	67 977 Összesen	67 977	0	0	0	67 977

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

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

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

Projekt kezdete: 2010.09.12 Vége: 2012.03.31

Támogatás intenzitás: 85 % Mértéke: 229.175.647.-ft

Projekt tervezett összköltsége: 271.307 eft

Források (bevételek)				Kiadások			
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012		Projekt	2011. dec.31-ig	
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig		Telj.	2012. Ered ei. Mód. ei
Felújítási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	153 494	74 771	74 771	71 528	225 022	Személyi juttatás	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0	Munk. terh. járulékok	
Támogatás kamata					0	Dologi kiadás	
Saját forrás					0	Beruházás	
Támogatás önk-i megelőlegezése					0	Felújítás	178 115
Hitel	53 925				53 925	Egyéb	
Összesen	207 419	74 771	74 771	71 528	278 947	Összesen	178 115
							96 910
							96 910
							90 292
							268 407
							268 407

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

Projekt neve: "Új Bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon"

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

Projekt kezdete: 2011.03.15 Vége: 2012.06.30

Támogatás intenzitás: 78,64 % Mértéke: 149.528 eft

Projekt tervezett összköltsége: 190.141 eft

Támogatások	Források (bevételek)				Kiadások			
	2011. dec.31-ig		2012.		Projekt	2011. dec.31-ig		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig		Telj.	Ered ei.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	3 963	145 565	145 565	141 511	Személyi juttatás			0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0 Munk. terh. járulékok			0
Egyéb (EU önerő alap)		18 276	9 069	9 207	Dologi kiadás			0
Saját forrás					0 Beruházás	29 274	172 506	193 393
Támogatás önk-i megjelölése					0 Felújítás			0
Hitel	62 430				Egyéb			0
Összesen	66 393	163 841	154 634	150 718	Összesen	29 274	172 506	193 393

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

Projekt neve: "Mikrotérsvégi Családsegítő és Gyermekejölési 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				
	2011. dec.31-ig		2012			Projekt	2011. dec.31-ig		2012	
	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj.06. 30-ig		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06. 30-ig
Beruházási célú támogatás értékű bevételek EU-s programokra	17 386		32 288	32 288	0	17 386	Személyi juttatás			0
Működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata EU-s programokra						0	Munk. terh. járulékok			0
Egyéb (EU Önerő Alap)			2 103	2 103	0	0	Dologi kiadás			0
Támogatás kamata	244					244	Beruházás	29 839	33 864	684
Saját forrás						0				
Támogatás önk-i megelőlegezése	32 288					32 288	Felújítás			0
Hitel	6 774					6 774	Egyéb			0
Összesen	56 692		34 391	34 391	0	56 692	Összesen	29 839	33 864	684
										30 523

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

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: 2011.11.30

Támogatás intenzitás: 90 % Mértéke: 452.041 eft.

Projekt tervezett összköltsége: 502.268 eft

Támogatások	Források (bevételek)				Kiadások			
	2011. dec.31-ig		2012		Projekt	2011. dec.31-ig		2012
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.06.30-ig		Telj.	Ered ei.	Mód. ei
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	359 663	92 298	92 298	81 026	440 689	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0			0
Egyéb (EU önerő alap)		30 179	11 077	19 102	19 102			0
Támogatás kamata	3 008				3 008			511 910
Saját forrás					0			
Támogatás önk-i megelőlegezése					0			0
Hitel	51 557				51 557			0
Összesen	414 228	122 477	103 375	100 128	514 356	410 627	116 215	101 283
								511 910