

**T E R V E Z E T**  
**Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2012. ( . ) önkormányzati rendelete rendelete**  
**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: 3.364.183e Ft-tal**

**Költségvetési kiadását: 3.730.319e Ft-tal**

fogadja el ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

**2.§**

**A költségvetés hiánya: kiadás- bevétel: egyenlege: 366.136Ft**  
**(Működési hiány: 181.706eFt, felhalmozási hiány: 182.725eFt)**

<b><u>A költségvetés finanszírozási bevétele:</u></b>	<b>542676eFt</b>
<b><u>Ebből belső finanszírozási bevétel:</u></b>	<b>264.184eFt</b>
<b>-működési célú:</b>	<b>165.968eFt</b>
<b>-felhalmozási célú:</b>	<b>98.216eFt</b>
<b><u>Ebből külső finanszírozási bevétel:</u></b>	<b>278.492eFt</b>
<b>-működési célú:</b>	<b>123.863eFt</b>
<b>-felhalmozási célú:</b>	<b>123.429eFt</b>

<b><u>A költségvetés finanszírozási kiadása:</u></b>	<b>145.125eFt</b>
<b>Ebből</b>	
<b>- működési célú:</b>	<b>108.125eFt</b>
<b>- felhalmozási célú:</b>	<b>37.215eFt</b>

**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 Földi János K.T.Ny. és Alapfokú Műv. Okt. Intézmény bevételeit a 30. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**33.§**

A Földi János K.T.Ny. és Alapfokú Műv. Okt. Intézmény kiadásait a 31. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**34.**

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

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

**35.§**

A 30. melléklet helyébe ezen rendelet 34. sz. melléklete lép.

**36. §**

A 31. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 35. sz. melléklete lép.

**37.§**

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

**38.§**

Az új induló TÁMOP-os projektek bevételei-kiadásait ezen rendelet 37. 38. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

**39.§**

***Hatálybalépés***

- (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
- (2) Hatályát veszti az 16/2012. (VII.31.) rendelet.

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.
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 668 004</b>	<b>2 880 600</b>	<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>2 932 158</b>	<b>3 062 306</b>
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	647 851	683 051	1. Személyi juttatások	1 127 969	1 185 275
2.2 Helyi adók + kés.pótlék bírság	104 440	136 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok	286 084	300 201
2.3. Atengedett központi adók	537 911	539 911	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	691 121	728 651
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.	5 500	7 140	4./ Egyéb működési kiadások	791 600	826 931
<b>2. Működési támogatások</b>	<b>1 539 490</b>	<b>1 649 843</b>	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	30 640	31 151
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	867 194	4.2. Műk. Célú pénzeszk.átad.állh.k.	15 800	28 252
3.2. Központosított eli műk..c.		49 744	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	745 160	742 446
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása		48 255	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		25 082
3.4. Egyéb kp.		44 001	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 884	8 754
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	671 319	640 649			
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	195 003	Működési tartalék	30 500	12 494
4./ Közhatalmi bevételek	3 000	3 000			
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	349 703			
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	312 355	349 688			
Ebből EU-s támogatás	9 340	18 177			
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Állh.k		15			
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel					
4.4. Előző évi kv-j kieg. Visszatér.					
<b>II. Felhalmozási bevételek:</b>	<b>413 855</b>	<b>483 450</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>595 477</b>	<b>668 013</b>
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek	4 550	20 011	1. Beruházási kiadások	445 635	480 369
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	10 820	2. Felújítási kiadások	144 029	150 870
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 730	9 191	3. Egyéb felhalmozási kiadások	240	7 007
1.3. Pü-i bef. Bevétel.			3.1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.		
2./ Felhalmozási támogatások	0	84 202	3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad	240	5 302
2.1. Közp. Ell-ből fejleszt.		84 202	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	379 237	felh. Céltartalék	3 868	3 868
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	409 305	378 937			
Ebből EU-s támogatás	344 922	336 573			
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Állh.k.		300			
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét					
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		<b>133</b>	<b>III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-</b>	<b>1 705</b>	<b>1 838</b>
<b>B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 081 859</b>	<b>3 364 183</b>	<b>0 A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>3 527 635</b>	<b>3 730 319</b>

Hajdúhadház. 2012. 12.

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

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	650 851	686 051	0
2./	Intézményi működési bevételek:	165 308	195 003	0
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	312 355	349 688	0
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	0
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	15	0
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 128 514</b>	<b>1 230 757</b>	<b>0</b>
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20 011	0
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	378 937	0
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	0	0
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	300	0
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>413 855</b>	<b>399 248</b>	<b>0</b>
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	0
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>1 542 369</b>	<b>1 630 138</b>	<b>0</b>
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 734 045	0
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	0
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 539 490</b>	<b>1 734 045</b>	<b>0</b>
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>3 081 859</b>	<b>3 364 183</b>	<b>0</b>
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	437 836	366 136	0
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	0
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	0
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>217 371</b>	<b>264 184</b>	<b>0</b>
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	123 863	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	123 429	0
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>373 745</b>	<b>247 292</b>	<b>0</b>
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 975</b>	<b>3 875 659</b>	<b>0</b>

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	1 127 969	1 185 275	0
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	286 084	300 201	0
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	691 121	750 651	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	28 252	0
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	742 446	0
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>791 600</b>	<b>826 931</b>	<b>0</b>
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	16 362	0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	8 754	0
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 936 026</b>	<b>3 088 174</b>	<b>0</b>
13./	<b>Intézményi beruházások</b>	445 635	480 369	0
14./	<b>Felújítások</b>	144 029	150 870	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	5 302	0
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>240</b>	<b>9 068</b>	<b>0</b>
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>589 904</b>	<b>640 307</b>	<b>0</b>
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>1 705</b>	<b>1 838</b>	<b>0</b>
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>3 527 635</b>	<b>3 730 319</b>	<b>0</b>
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	0
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	0
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>145 340</b>	<b>145 340</b>	<b>0</b>
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 975</b>	<b>3 875 659</b>	<b>0</b>

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

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

Költségvetési év:

2012.  
ezer forintban

<b>BEVÉTELEK:</b>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	683 051	
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	80 506	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	311 018	
4./	El.évi műk.pm. átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>974 543</b>	<b>1 074 575</b>	<b>0</b>
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20 011	
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	378 659	
9./	El.évi felh.pm. átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.		300	
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>413 855</b>	<b>398 970</b>	<b>0</b>
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>1 388 398</b>	<b>1 473 545</b>	<b>0</b>
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 734 045	
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1 539 490</b>	<b>1 734 045</b>	<b>0</b>
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 927 888</b>	<b>3 207 590</b>	<b>0</b>
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./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>208 822</b>	<b>228 220</b>	<b>0</b>
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	123 863	
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	123 429	
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>373 745</b>	<b>247 292</b>	<b>0</b>
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 510 455</b>	<b>3 683 102</b>	<b>0</b>



## HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## 2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<b>KIADÁSOK</b>				
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	90 030	100 166	
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	12 541	14 243	
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	199 724	218 322	
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	1 642 673	1 740 730	
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	
6./	El.évi műk..pm.átadás		11 788	
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	18 570	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	742 446	
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>2 434 273</b>	<b>2 544 685</b>	<b>0</b>
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	16 362	
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	6 747	
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 775 820</b>	<b>2 900 525</b>	<b>0</b>
13./	<b>Intézményi beruházások</b>	443 635	478 167	
14./	<b>Felújítások</b>	139 430	141 408	
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	5 990	8 594	
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	5 302	
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>6 230</b>	<b>17 662</b>	<b>0</b>
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>589 295</b>	<b>637 237</b>	<b>0</b>
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>			
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>3 365 115</b>	<b>3 537 762</b>	<b>0</b>
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>145 340</b>	<b>145 340</b>	<b>0</b>
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 510 455</b>	<b>3 683 102</b>	<b>0</b>

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

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

**2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b>BEVÉTELEK:</b>				
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	
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./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 280</b>	<b>3 280</b>	<b>0</b>
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12./	Támogatási kölcsönök		133	
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>3 280</b>	<b>3 413</b>	<b>0</b>
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	337 797	
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	4 295	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>331 035</b>	<b>342 092</b>	<b>0</b>
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>334 315</b>	<b>345 505</b>	<b>0</b>
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás		1705	
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 315</b>	<b>347 210</b>	<b>0</b>

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	217 984	221 898	
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	55 576	56 424	
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	57 050	61 050	
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.			
5./	Támogatásértékű működési kiadás.			
6./	El.évi műk..pm.átadás			
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás			
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.			
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 610</b>	<b>339 372</b>	<b>0</b>
13./	<b>Intézményi beruházások</b>	2 000	1 797	
14./	<b>Felújítások</b>		4 203	
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./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	0	0
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>1 705</b>	1 838	
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	334 315	347 210	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>334 315</b>	<b>347 210</b>	<b>0</b>

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

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	18 187	18 187		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	50 544	16 721		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>68 731</b>	<b>34 908</b>		
7./	<b>Felhalm.saját bevételek</b>				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek		278		
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>278</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>68 731</b>	<b>35 186</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	125 655	163 917		
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		127		
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>125 655</b>	<b>164 044</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>194 386</b>	<b>199 230</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		25 032		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>25 032</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>194 386</b>	<b>224 262</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

**KIADÁSOK**

		Eredeti Ei.	Mód. Ei.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	98 771	102 585		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	26 489	27 519		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	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./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>13 294</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>194 386</b>	<b>223 857</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>		405		
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>405</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	194 386	224 262		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>194 386</b>	<b>224 262</b>	<b>0</b>	

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

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

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	8 397	4 090		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		2 094		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>8 397</b>	<b>6 184</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>8 397</b>	<b>6 184</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	359 469	195 538		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>359 469</b>	<b>195 538</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>367 866</b>	<b>201 722</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		34		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>34</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>367 866</b>	<b>201 756</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	201 993	117 787		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	52 833	31 142		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	113 040	51 599		
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./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>1 228</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>367 866</b>	<b>201 756</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	367 866	201 756		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>367 866</b>	<b>201 756</b>	<b>0</b>	

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

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 609	21 852		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	4 376	3 011		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>25 985</b>	<b>24 863</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>25 985</b>	<b>24 863</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	312 706	169 759		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		182		
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>312 706</b>	<b>169 941</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>338 691</b>	<b>194 804</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		3		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>338 691</b>	<b>194 807</b>	<b>0</b>	



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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	198 658	111 243		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	52 759	29 122		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	87 274	52 601		
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./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>1 659</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>338 691</b>	<b>194 625</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>		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./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>182</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	338 691	194 807		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>338 691</b>	<b>194 807</b>	<b>0</b>	

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

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	2 023	2 023		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 023</b>	<b>2 023</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>2 023</b>	<b>2 023</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	67 158	76 815		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>67 158</b>	<b>76 815</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>69 181</b>	<b>78 838</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 253	2 253		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>2 253</b>	<b>2 253</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 434</b>	<b>81 091</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban.

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	43 174	47 775		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	11 602	12 844		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	16 658	20 472		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 434</b>	<b>81 091</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	71 434	81 091		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 434</b>	<b>81 091</b>	<b>0</b>	

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

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT****ARANYKAPU ÓVODA****2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	11 474	11 474		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	1 426	1 426		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	83 282	92 118		
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>83 282</b>	<b>92 118</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>96 182</b>	<b>105 018</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 066	2 066		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 248</b>	<b>107 084</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	52 439	56 888		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	14 157	15 358		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	31 652	34 838		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 248</b>	<b>107 084</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	98 248	107 084		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 248</b>	<b>107 084</b>	<b>0</b>	

LÉTSZÁM:	29	29
<i>ebből:</i>		
Köztisztviselő		
Közalkalmazott	29	29
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott		
Közfoglalkoztatott:		

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b>BEVÉTELEK:</b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	749	749		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>749</b>	<b>749</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>749</b>	<b>749</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	74 745	85 735		
15./a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	3 990	3 990		
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>78 735</b>	<b>89 725</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>79 484</b>	<b>90 474</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	3 621	3 635		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>3 621</b>	<b>3 635</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 105</b>	<b>94 109</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	47 187	52 416		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	12 664	14 077		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	19 264	23 626		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 115</b>	<b>90 119</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>	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./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 990</b>	<b>3 990</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	83 105	94 109		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 105</b>	<b>94 109</b>	<b>0</b>	

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

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b>BEVÉTELEK:</b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		5 135		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>280</b>	<b>5 415</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>280</b>	<b>5 415</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	84 968	87 119		
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>84 968</b>	<b>87 119</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>85 248</b>	<b>92 534</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 248</b>	<b>92 534</b>	<b>0</b>	



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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	53 623	55 317		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	14 128	14 585		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	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		5 135		
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>5 135</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 248</b>	<b>92 534</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh. pm.átadás				
19./	Felh. célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	85 248	92 534		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 248</b>	<b>92 534</b>	<b>0</b>	

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

Intézmény neve:

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b>BEVÉTELEK:</b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 000	1 000		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	2 845	3 041		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 845</b>	<b>4 041</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>3 845</b>	<b>4 041</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	23 240	24 016		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>23 240</b>	<b>24 016</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>27 085</b>	<b>28 057</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		7		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>7</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 085</b>	<b>28 064</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

<b>KIADÁSOK</b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	13 358	13 773		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	3 552	3 664		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	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./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 085</b>	<b>28 064</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	27 085	28 064		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 085</b>	<b>28 064</b>	<b>0</b>	

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

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b>BEVÉTELEK:</b>					
		Eredeti EI.	Mód. EI.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 920	1 920		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm. átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm. átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	17 854	19 757		
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>17 854</b>	<b>19 757</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>19 774</b>	<b>21 677</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	609			
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	609	1 087		
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>609</b>	<b>1 087</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 383</b>	<b>22 764</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	10 879	10 945		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	2 937	2 955		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	5 958	7 777		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 774</b>	<b>21 677</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>	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./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>609</b>	<b>1 087</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	20 383	22 764		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 383</b>	<b>22 764</b>	<b>0</b>	

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

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

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 568	22 505		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>21 568</b>	<b>22 505</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>21 568</b>	<b>22 505</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	100 013	97 010		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>100 013</b>	<b>97 010</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>121 581</b>	<b>119 515</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 581</b>	<b>119 515</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	64 712	65 756		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	17 417	17 699		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	39 452	36 060		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk.célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 581</b>	<b>119 515</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	121 581	119 515		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 581</b>	<b>119 515</b>	<b>0</b>	

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

Intézmény neve:

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE**

**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		<b>Eredeti El.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>Telj.</b>	<b>%</b>
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	4 293	4 293		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>4 293</b>	<b>4 293</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	64 548	64 731		
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>64 548</b>	<b>64 731</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>68 841</b>	<b>69 024</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 841</b>	<b>69 024</b>	<b>0</b>	



**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE**  
**2012. ÉVI KIADÁSAI**

ezer forintban

<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>	35 161	35 305		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>	9 429	9 468		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>	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./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8)</b>	0	0		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 841</b>	<b>69 024</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	0		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	68 841	69 024		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 841</b>	<b>69 024</b>	<b>0</b>	

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

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Földi János K.T.Ny. Általános Iskola és Alapfokú Műv.okt. Intézmény**  
**2012. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:		25 844		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		7 242		
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.		15		
6./	<b>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>	<b>33 101</b>		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<b>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>33 101</b>		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.		326 418		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>326 418</b>		
18./	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>359 519</b>		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		142		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<b>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>142</b>		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28./	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>359 661</b>	<b>0</b>	

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Földi János K.T.Ny. Általános Iskola és Alapfokú Műv.okt. Intézmény**  
**2012. ÉVI KIADÁSAI**

ezer forintban

<b>KIADÁSOK</b>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<b>Személyi juttatások:</b>		193 421		
2./	<b>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</b>		51 101		
3./	<b>Dologi kiadások:</b>		111 472		
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		1 660		
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	<b>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</b>	<b>0</b>	<b>1 660</b>		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 007		
12./	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>359 661</b>		
13./	<b>Intézményi beruházások</b>				
14./	<b>Felújítások</b>				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21./	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22./	<b>Támogatási kölcsönök</b>				
23./	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>0</b>	<b>359 661</b>		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27./	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>359 661</b>	<b>0</b>	

<b>LÉTSZÁM:</b>		191	
<i>ebből:</i>			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott		191	
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

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

<b>Non profit szervezetek támogatása működési célra</b>	<b>2012. ered. előirányzat</b>	<b>2012. mód előirányzat</b>	
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	4 500	4 500	
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	2 100	4 100	
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 300	
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	

<b>Összesen:</b>	<b>13 800</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
------------------	---------------	---------------	----------

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

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

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

<b>Lakosságnak átadott felhalmozási célra:</b>			
<b>Összesen: Otthonteremtési támogatás</b>	<b>240</b>	<b>1882</b>	

<b>Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/</b>			
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	
<b>Összesen:</b>	<b>30 640</b>	<b>30 851</b>	<b>0</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>46 680</b>	<b>51 603</b>	<b>0</b>
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	15 800	18 570	0
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	240	1 882	0
Támogatásértékű működésre	30 640	31 151	0
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0	0
Összesen működésre	46 440	49 721	0
Összesen felhalmozásra	240	1 882	0

# KIMUTATÁS

## 2012. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

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

szakf.	Megnevezés	Tervezett létszám		Allami.tám. (1.000Ft-ban)	Saját forrás (1.000Ft-ban)	2012.ered.ei (1.000 Ft-ban)	2012. mód.ei. összesen (1.000 Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)
		fő	összeg*					
	<b>rendszeres pénzbeli ellátás</b>							
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	11 304	
	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%)		30 000	22 680	2 520	79 200	65 200	
882111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek. (állami támogatás 80.%, saját forrás 20. %)	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400	400 400	
882113	Lakásfenntartási támogatás (norm.) Szt. 38.§ (1) bek a) (saját forrás 10%)	1 800	4 500	87 480	9 720	97 200	93 700	
	Ápolási díj alanyi Szt. 41. § (1) bek. a) és b) (járulékkal (24%) ( saját forrás 25 %)	80	29 500	21 240	7 080			
	fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. (járulékkal 24%) ( saját forrás 25%)	40	38 350	13 806	4 602	55 224	55 868	
882115	méltányossági ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%)	30	23 600		8 496			
	<b>RENDSZERES ÖSSZESEN:</b>			<b>535 899</b>	<b>121 429</b>	<b>657 328</b>	<b>626 472</b>	<b>0</b>
	<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>							
	Ovodáztatási támogatás	330	10 000	3 300				
882119	Ovodáztatási támogatás	180	20 000	3 600		6 900	6 900	
882123	Temetési segély Szt. 46. § (1) bek.	50	18 000		900	900	900	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (1) bek.	100	10 000		1 000	1 000	1 000	
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom) Gyvt. 20/A. §	5 850	5 800	33 930		33 930	34 243	
882122	Atmeneti segély Szt. 45. § (1) bek. (felnőtt)	1 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
882129	Gyors segély Szt. 26. §				1 000	1 000	1 000	
882202	Közigyógy ellátás Szt. 50. § (3) bek.	30	30 000		900	900	900	
882203	Köztemetés Szt. 48. § (1) bek.	20	120 000		2 400	2 400	2 400	
882124	Nyári gyermekékeztetés						21 780	
	Termény segély						3 329	
889967	Mozgáskorl. Tám.						2 720	
	<b>ESETI ÖSSZESEN:</b>			<b>40 830</b>	<b>11 200</b>	<b>52 030</b>	<b>80 172</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>576729</b>	<b>132629</b>	<b>709 358</b>	<b>706 644</b>	<b>0</b>
				21527			21534	
882129	Iskolajeti (természetbeni tám)				14268	14268	14268	
882129	Hulladékkezelés-szállítás önkormányzati átvállalása (természetbeni tám)					745 160	742 446	0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>			4884		4884	6747	0
889936	Gyermekértársdíj állam általi megelőlegezése					750 044	749 193	0

**KIMUTATÁS A 2012. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL  
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Szakef.	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 tábla	22	800	800
841403	Piac kapu	14	500	500
421110	Tervkészítések	1	10 000	2 873
422100	Belvíz II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő.31.426. Marag 100%)	8	35 926	7 926
422100	Déli városrész belvíz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	12	116 215	116 215
412000	Mikrotérési Csalseg. Infir.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	17 077
412000	Tornaterem eredményjelző	20	1 300	1 300
429900	Labdarúgó pálya rekonstrukció önerő 25%	11	10 000	10 000
841403	Parkolók	13	5 500	5 500
841403	Földmunkagép+ mezőgazdasági eszköz	9	12 500	13 550
890442	Közmunka START gépbeszerzés	21	13 585	13 885
841112	AFESZ terület vásárlás			4 500
841112	szőlő terület vásárlás + zártkert vásárlás			2 010
412	Műszaki telephely és vendégház			34 422
68	Vadas Csárda vásárlás			4 000
856000	tornaterem építés	27		5 900
890443	TÁMOP eszköz beszerzés Szivárvány			3 739
890443	TÁMOP eszköz beszerzés Múltunk emlékei			811
890443	fűnyíró traktor+ eszköz beszerzés			3 850
	<b>Összesen:</b>		<b>443 635</b>	<b>478 167</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>2 000</b>	<b>1 797</b>
	<b>Eszközbeszerzés</b>		<b>2 000</b>	<b>1 797</b>
	<b>VÁROSGONDNOKSÁG</b>		<b>0</b>	<b>405</b>
	Egészségház védőnői eg.ügyműszer			278
	Tárgyi eszköz szoftver			127
	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.</b>		<b>445 635</b>	<b>480 369</b>
				<b>0</b>

## 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	
Járási Hivatal Földi u.		1 300	
Béke u. Rehabilitációja II. ütem	96 910	97 132	
<b>Összesen</b>	<b>139 430</b>	<b>141 408</b>	<b>0</b>

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Riasztó		203	
Polgármesteri Hivatal Járás, Nagytanácssterem		4 000	
<b>Összesen:</b>		<b>4 203</b>	

## Csokonai Művelődési Ház

Vizesblokk felújítás	609	1087	
----------------------	-----	------	--

## Szivárvány Óvoda

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

## Bocskai Iskola

		182	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>144 029</b>	<b>150 870</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**

a  
2012.  
évre tervezett tartalékokról

**CÉLTARTALÉK**

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

**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

III. <b><u>Működési tartalék</u></b>	<b>30 000</b>	<b>11 994</b>
1./ Polgármester hatáskörében Esetenként maximum 1000eFt	10 000	9 970
2./ Képviselő testület hatáskörében	20 000	2 024
IV. <b><u>Felhalmozási tartalék</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1./ Testületi hatáskörben		
III+IV. össz. <b><u>Általános tartalék összesen</u></b>	<b>30 000</b>	<b>11 994</b>

I+II+III+IV. <b><u>Tartalék összesen:</u></b>	<b>34 368</b>	<b>16 362</b>
Ebből működési célú összesen:	30 500	12 494
Ebből felhalmozási célú összesen:	3 868	3 868
	34 368	16 362

Hajdúhadház, 2012. december



**KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 37. mell.**

2012

**Projekt neve: MÚLTUNK EMLÉKEI**

**Azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0117.**

**Projekt kezdete: 2012. szeptember 1.**

**Vége: 2013.12.31**

**Támogatás intenzitás: 100 %**

**Támogatás összege: 23 635 790 Ft**

Támogatások	Források (bevételek)						Kiadások				
	2011. dec.31-ig		2012.		2013	Projekt	2011. dec.31-ig		2012.		2013
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			811		1 536	Személyi juttatás			840		4 552
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					16 191	Munk. terh. járulékok			227		1 229
Egyéb						Dologi kiadás			2 158		12 283
Saját forrás						Beruházás			811		1 536
Támogatás önk-i megelőlegezése						Felújítás					
Hitel						Egyéb					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>	<b>17 727</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 036</b>	<b>0</b>	<b>19 600</b>

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 38. mell

2012

Projekt neve: SZIVÁRVÁNY PROGRAM

Azonosítója: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0127.

Projekt kezdete: 2012. szeptember 1.1. Vége: 2014.04.30

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 24 923 029 Ft

Támogatások	Források (bevételek)				Kiadások			
	2011. dec.31-ig		2012.		2011. dec.31-ig		2012.	
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	2013	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	2013
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			2 492				833	7 029
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			3 739	18 692			225	1 898
Egyéb							736	11 710
Saját forrás							2 492	
Támogatás önk-i megelőlegezése								
Hitel								
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 231</b>	<b>18 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 286</b>	<b>20 637</b>

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

## Önkormányzat

Sorszám	Szakterület	Fők.szla	Bevétel jogcím	Előző rend. szerint	Működési bevétel	Felhal. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
60.			<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 654 992</b>			<b>89 428</b>	<b>2 724 418</b>
napló			<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>75 078</b>			<b>5 428</b>	<b>80 506</b>
	841112-1	9161121	kamat		2 000			
	841192-1	91214-91913	Rendezvény bevétel		1 778			
	841403	91212	Termény értékesítés 1300+350 ÁFA		1 650			
			változás:		5 428	0		
			<b>2.) Önkormányzati sajátos működési bevételek(közhatalmi)</b>	<b>647 851</b>			<b>35 200</b>	<b>683 051</b>
			<b>2.2. Helyi adók</b>	<b>103 300</b>			<b>32 700</b>	<b>136 000</b>
	841133-1	92211	Építményadó		500			
		92214	Közműadók		1 200			
		922171	Iparüzési adó		31 000			
			változás:		32 700	0		
			<b>2.3. Átengedett központi adók</b>	<b>537 911</b>			<b>2 000</b>	<b>539 911</b>
		92314	Gépjárműadó		2 000			
			változás:		2 000	0		
			<b>2.4. Bíróság, pótlék egyéb sajátos</b>	<b>6 640</b>			<b>500</b>	<b>7 140</b>
		922181	Pótlék		500			
			változás:		500	0		
			<b>3.) Működési támogatások</b>	<b>1 632 322</b>			<b>17 521</b>	<b>1 649 843</b>
			<b>3.1. Normatív hozzájárulások</b>	<b>868 171</b>			<b>-977</b>	<b>867 194</b>
			októberi lemondás		-5 229			
	841901-9	942112	júliusi lemondás-pótlégyelés		4 252			
			változás:		-977	0		
			<b>3.2. Központosított ei. műk. Céla</b>	<b>23 470</b>			<b>26 274</b>	<b>49 744</b>
	841901-9	942131	Helyi szervezési int. (2011. évi létszámleép. 2012. évi üteme		5 170			
	"	"	Nyári gyermekékeztetés		-484			
			Esélyeg. y tám. Óvodák		4 968			
			Integr. Tám. Óvodák		4 115			
	"	"	SNI tankönyv 139500.-		140			
			Esélyegyenlőség támogatás IPR pályázatok óvodák		12 365			
			változás:		26 274	0		
	841901-9	94311	ÖNHIKI lütem		69 202		23 054	92 256
	"	94419	Egyéb központi tám. Bérkom. 2012.jún.november 6 hó		23 054			
			változás:		23 054	0		
			<b>3.5. Normatív kötött felhaszn. Támogatás</b>	<b>671 479</b>			<b>-30 830</b>	<b>640 649</b>
	841901-9	9421215	Inform. Tám. Okt. lemond. -11667		-12			
	"	9421221	jöv.pótló tám. 30.716-		-30 716			
		9421214	októberi lemondás l.4. szoc. -1.788e		-1 788			
			júl lemond-pótlégy (-204e +1.904e		1 700			
		9421222	Szoc. szakizsga júl lemond. (14.760)		-14			
			változás:		-30 830	0		
			<b>4.) Egyéb működési bevételek</b>	<b>299 741</b>			<b>11 277</b>	<b>311 018</b>
			<b>4.1. Tám.ért. Műk. Bevétel</b>	<b>299 741</b>			<b>11 277</b>	<b>311 018</b>
			Start közmunka 40 fő 6 órás 188/2012. hat. Munk Kp.		1 118			
			Létszámleépítés 2012. évi ütem		-3 447			
			Téglástól Sz.G.Kp-ra		-3 012			
			OEP finanszírozás		500			
			Kistérségtől		-1 321			
	889536-6	46411	Gy.tartásdíj megelőlegezése		1 863			
	882117-6		r. gy.véd tám.		319			
	882122-6	46421	Termény segély		3 329			
	890509-6	464122	TÁMOP szivárvány program		3 739			
	"	"	TÁMOP Múltunk emlékei		5 098			
			Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 091			
			változás:		11 277	0		
			<b>4.2. Műk.c.pénzeszk.átvét.állht.kívülről</b>				0	0
			változás:		0	0		
			<b>4.3. Előző évi műk. Célu pénzmar. Átvétel</b>				0	0
			változás:		0	0		
			<b>4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.</b>				0	0
			változás:		0	0		
			<b>II. FELHALMOZASI BEVÉTELEK</b>	<b>422 358</b>			<b>60 814</b>	<b>483 172</b>
			<b>1.) Felhalmozási és tőkejellegű bev.</b>	<b>11 111</b>			<b>8 900</b>	<b>20 011</b>
			<b>1.1. Tárgyi eszk-k. immat. Jav. Ért.</b>	<b>5 320</b>			<b>5 500</b>	<b>10 820</b>
	680002-1	931131	Földi u. ép. Értékesítés			5 500		
			változás:		0	5 500		
			<b>1.2. Önk.-k saját. Felhalm.és tőke.bev.</b>	<b>5 791</b>			<b>3 400</b>	<b>9 191</b>
	680002-1	93219	Víziközmű Bérleti díj			3 400		
			változás:		0	3 400		
			<b>1.3. Pü-i bef. Bevétel</b>				0	0

			változás:	0	0		adatok eFt-ban
			<b>2.) Felhalmzási támogatások</b>	<b>411 247</b>		<b>51 914</b>	<b>463 161</b>
			2.1. Közp. El-ból fejlesztés	28 309		55 893	84 202
841901-9	942132		EU Ónerő alap déli városrész 7.656.010.-Ft		7 656		
841901-9	942132		Felzárkóztatási támogatás (Vg. műszaki telephely)		34 222		
			EU ónerő Alap Csalseg.2.020e,Bölcs.8.573eBelvíz 3.422		14 015		
			változás:	0	55 893		
			2.2. Fejlesztési támogatások			0	0
			változás:	0	0		
			<b>3.) Egyéb felhalmzási bevételek</b>			0	0
			változás:	0	0		
			<b>3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.</b>	<b>382 638</b>		-3 979	378 659
			Földalap		1 050		
			EU ónerő Csalseg		-2 103		
			EU Ónerő Bölcs.		-9 069		
			Eu Ónerő Déli Városrész		-11 077		
			Béke rehab II. ÉAOP		910		
			Déli Városrész ÉAOP		9 587		
			Olthonteremelési támogatás		3 420		
890509-6	4651122		TÁMOP Szivárvány program		2 482		
"	"		TÁMOP múltunk emlékei		811		
			változás:	0	-3 979		
			<b>3.2. Felhalm.célú p.eszk átvét állht.k.</b>	<b>300</b>		0	300
841112-5	4721111		Hajdú Takaréék Takarékszövetkezet tám.				
			változás:	0	0		
			<b>3.3. Előző évi felhalmzási célú pm. Átvét.</b>				
			változás:	0	0		
			<b>III.. TAMOGATÁSI KÖLCSONOK VISSZATERÜLÉSE</b>			0	0
			változás:	0	0		
			<b>B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK I.+II.+III.+IV.</b>	<b>3 077 350</b>	<b>69 426</b>	<b>60 814</b>	<b>130 240</b>
			<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>228 220</b>			<b>228 220</b>
841112-1	98111						
841112-1	98111						
841112-1	98111						
"	98111						
"	98112						
			változás:	0	0		
			<b>Össz.:KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK + Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 305 570</b>	<b>69 426</b>	<b>60 814</b>	<b>130 240</b>
							<b>3 435 810</b>

	0	0	0	0
			0	0
			0	0
	69 426	60 814	130 240	3 435 810

		<b>VI. HITELEK</b>
Működési	841126-1	45131
Felhalmzási	841126-1	43131
Megelőlezési hitel		

<b>278 492</b>	<b>Mük.</b>	<b>Felh.</b>	<b>0</b>	<b>278 492</b>
165 991			0	165 991
112 501			0	112 501

**Önk. Mindösszesen bevétel:**

<b>3 584 062</b>	<b>130 240</b>	<b>3 714 302</b>
		<b>3 714 302</b>

Hajdúhadház, 2012. december

## Önkormányzat

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhal. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				<b>2 853 685</b>			<b>30 478</b>	<b>2 884 163</b>
<b>1./SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>				<b>97 262</b>	<b>+K. - T</b>		<b>2 904</b>	<b>100 166</b>
			Közmunka nov.15- 40 fő 6órás sz. jutt. 188/2012. hat		1 231			
890509-1	51		TÁMOP Szivárvány		833			
890509-1	51		TÁMOP múltunk emlékei		840			
			ÖSSZESEN:		2 904	0		
<b>2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				<b>13 625</b>			<b>618</b>	<b>14 243</b>
			Hajdu EXPO 155/2012. önk.hat.					
			Közmunka nov.15- 40 fő 6órás		166			
890509-1	53		TÁMOP Szivárvány		225			
890509-1	53		TÁMOP múltunk emlékei		227			
			ÖSSZESEN:		618	0		
<b>3./ DOLOGI + EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				<b>207 865</b>			<b>10 457</b>	<b>218 322</b>
			Átmeneti segély átcsoportosítás csomagolás szállítás 182/2012.		276			
841192-1	55129		Képzési napok		2 500			
841192-1	55219		Kisebbségi hagyományörző rendezvény 211/2012		400			
841192-1	55219		Rendezvények. üzemeltetés reprezentáció		3 300			
680002	56114		ÁFA		1 232			
680002	54712		Kisértékű eszköz. besz. ÁFA 106+28		134			
89043-1	55219		Dologi átcsoport. Üz.		-2 850			
890509-1	54-55-56		TÁMOP Szivárvány		1 434			
890509-1	54-55-56		TÁMOP múltunk emlékei		4 031			
			ÖSSZESEN:		10 457	0		
<b>INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS MŰKÖDÉS</b>				<b>1 698 880</b>			<b>41 850</b>	<b>1 740 730</b>
841907-9	371111		Polgármesteri Hivatal 6 havi bérkomp		6 803			
"	3711112		Városgondnokság		2 494			
"	371118		Bocskai Iskola		-148 200			
"	3711110		Földi Iskola		-169 587			
"			Új Földi Iskola		326 418			
"	371113		Közéiskola		923			
"	3711112		HáromSzirom Óvoda		8 494			
"	371117		Artanykapu Óvoda		7 419			
"	371125		Szivárvány Óvoda		9 639			
"	371114		ÖNO		-3 600			
"	371119		Bölcsöde		-1 054			
"	3711111		Művelődési Ház		1 891			
"	371116		Könyvtár		210			
			ÖSSZESEN:		41 850	0		
<b>4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				<b>831 169</b>			<b>-27 214</b>	<b>803 955</b>
			<b>4.1./Tám. Ért. Műk. Kiadás</b>	<b>31 151</b>			<b>0</b>	<b>31 151</b>
841112-6	37311							
841112-6	374116							
			Változás összesen:				<b>0</b>	
			<b>4.2./ Műk. Célú pénzeszk. átad. Állh.k.</b>	<b>18 570</b>			<b>0</b>	<b>18 570</b>
			Változás összesen:				<b>0</b>	
			<b>4.3./ Társ. Szoc. s egyéb lutt.</b>	<b>769 660</b>			<b>-27 214</b>	<b>742 446</b>
882122-1	5831223		Átmeneti segély termék		3 329			
882111	5831111 13		Rendsz. Szoc.segély		-14 000			
"	5831121		FHT		-10 000			
882112	583113		Időskorúak járadéka		-4 000			
882113	5831141		Lakásfenntartási tám.		-3 500			
882117-1	5831181		R. gy.véd. Tám		313			
882115	5831161		Ápolási díj alanyi jogon		644			
			Változás összesen:		-27 214	0		
			<b>4.4./ Előző évi műk. Pm. Átadás</b>	<b>11 788</b>			<b>0</b>	<b>11 788</b>
841907-9	37213							
			Változás összesen:				<b>0</b>	
<b>5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>				<b>4 884</b>			<b>1 863</b>	<b>6 747</b>
889936-1	588151		Gyermektartásdíj megelőlegezése		1 863			
			ÖSSZESEN:		1 863	0		
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				<b>565 495</b>			<b>71 742</b>	<b>637 237</b>
<b>1./ BERUHÁZÁS</b>				<b>415 145</b>			<b>63 022</b>	<b>478 167</b>
890442			Start közmunka gépbeszerzés kiegészítés 157/2012. önk.hat			300		
27	856000	1235-18211	Telek vásárlás tomaterem ép-hez 168/2012 önk.hat			900		
16	429900	1235-182111	Főtéri park pótelőirányzat 16500 +560e			9 950		
27	856000	1235-18211	Tomacsamok ÉAOP-4.1.1/A-12 2012.évi			5 000		

841403		Mezőgazdasági eszköz földalap terhére 216/2012			1 050		adatok eFt-ban
		Műszaki telephely és vendégház felújítás			34 422		
68		Vadas Csárda megvásárlása 272/2012 hat			4 000		
890443-1	1235	Gép beszerzés önnfentartó támogatásból			2 850		
890509-1		Szivárvány TÁMOP			3 739		
"		Múltunk emlékei TÁMOP			811		
		<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>63 022</b>	

			<b>2 / FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>140 108</b>		<b>1 300</b>	<b>141 408</b>	eFt-ban
2	68	1264	Járási Hivatal Földi u.			1 300		
			<b>ÖSSZESEN:</b>		0	1 300		
			<b>BEFEKTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁS</b>					
841112-1	171221111			2 061		0	2 061	
			Változás összesen:			0		
			<b>3 / EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 476</b>		<b>7 420</b>	<b>13 896</b>	
			3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.			3 420	3 420	
889935-1	38214		Otthonteremtési támogatás			3 420		
			<b>ÖSSZESEN:</b>		0	3 420		
			3.2. Felhalm. Célú pénzeszk.átad.	1 882		0	1 882	
889935-1	38214							
			<b>ÖSSZESEN:</b>		0	0		
			3.3. Felhalmozási intézményfinanszírozás	4 594		4 000	8 594	
841907-9	3711121		Polgármesteri Hivatal			4 000		
"	3711122		Városgondnokság					
"	3711128		Bocskai Iskola					
			<b>ÖSSZESEN:</b>		0	4 000		
			Pénzmaradvány átadás felh.	1 705		0	1 705	
841907-9	37224		PH. Muk. Kölcsön					
			<b>ÖSSZESEN:</b>			0		
			<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			0	0	
			<b>ÖSSZESEN:</b>		0	0		
			<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK</b>	<b>19 542</b>		<b>-3 180</b>	<b>16 362</b>	
841112-1	592119		2./ Egyéb pf.nélk. Kiadások					
841112-1	592119		Közmunkapr. Önerő 188/2012.			-280		
841112-1	592119		Káposztás napok 191/2012. hó			-2 500		
841112-1	592119		Kisebbségi hagyományörző napok 211/2012			-400		
841112-1	592119							
"								
841112-1	592119							
			<b>ÖSSZESEN:</b>			-3 180	0	
			<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.</b>	<b>3 438 722</b>	<b>27 298</b>	<b>71 742</b>	<b>99 040</b>	<b>3 537 762</b>
			<b>ÖSSZESEN:</b>		0	0	99 040	
			<b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE</b>	<b>145 340</b>			0	<b>145 340</b>
841112-1	45122							
841112-1	43141							
			<b>ÖSSZESEN:</b>			0	0	
			<b>ÖSSZESEN.</b>	<b>3 584 062</b>	<b>27 298</b>	<b>71 742</b>	<b>99 040</b>	<b>3 683 102</b>
							99 040	<b>3 683 102</b>

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

<b>3 584 062</b>	<b>27 298</b>	<b>71 742</b>	<b>99 040</b>	<b>3 683 102</b>
			99 040	<b>3 683 102</b>

Készítette: Balogné Kiss Judit G.Ir.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.			<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>334 274</b>			<b>10 803</b>	<b>345 077</b>
napló			<b>1.) Intézményi működési bevételek</b>	<b>280</b>			<b>0</b>	<b>280</b>
			változás:		0	0		
			<b>2.) Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>3 000</b>
			változás:		0	0	0	0
			változás:		0	0	0	0
			változás:		0	0	0	0
			<b>3.) Működési támogatások (Intézményfinanszírozás)</b>	<b>330 994</b>			<b>10 803</b>	<b>341 797</b>
841907-9	94111		Műk. Int.fin.		6 803		10 803	10 803
			Felh. Int.fin.			4 000		
			változás:		6 803	4 000		
			változás:		0	0	0	0
			változás:		0	0	0	0
			változás:		0	0	0	0
			<b>4.) Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>4.1. Tám.ért. Műk. Bevétel</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			változás:		0	0		
			<b>4.2. Műk.c.pénzeszk.átvét.állht.kívülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			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		
			<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>295</b>			<b>0</b>	<b>295</b>
			<b>1.) Felhalmozási és tőkejellegű bev.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			1.1. Tárgyi eszk-k. immat. Jav. Ért.				0	0
			változás:		0	0	0	0
			változás:		0	0	0	0
			változás:		0	0	0	0



		<b>2.) Felhalmzási támogatások felh. Intézményfinanszírozás</b>	<b>295</b>			<b>0</b>	<b>295</b>
						0	0
		változás:		0	0		
		2.2. Fejlesztési támogatások				0	0
		változás:		0	0		
		<b>3.) Egyéb felhalmozási bevételek</b>				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		
		<b>III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>133</b>			<b>0</b>	<b>133</b>
841126-1	194541	Munkáltatói kölcsön					
		változás:		0	0		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>334 702</b>	<b>6 803</b>	<b>4 000</b>	<b>10 803</b>	<b>345 505</b>
		<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 705</b>			<b>0</b>	<b>1 705</b>
841126-1	981122	Önk. pm munk. Kölcsön. Felh.					
		változás:		0	0		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK + PÉNZMARADVÁNY !</b>	<b>336 407</b>	<b>6 803</b>	<b>4 000</b>	<b>10 803</b>	<b>347 210</b>
						<b>10 803</b>	<b>347 210</b>

Hajdúhadház, 2012. december

KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Szafeladat	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. szerint	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				<b>332 569</b>			<b>6 803</b>	<b>339 372</b>
<b>1./SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>				<b>219 527</b>	+K.. - T		<b>2 371</b>	<b>221 898</b>
841126-1	512172		6 havi bérkompenzáció igazgatás jún-nov.		1 477			
842421-1	512172		6 havi bérkompenzáció közterületf. Jún-nov		122			
841126-1	512192		Kistérség munkaszervezet		772			
ÖSSZESEN:					2 371	0		
<b>2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				<b>55 992</b>			<b>432</b>	<b>56 424</b>
841126-1	53115		6 havi bérkompenzáció járuléka Szoc.hj.adó		399			
842421-1	53115		6 havi bérkompenzáció járuléka Szoc.hj.adó		33			
841126-1	53115		Kistérség munkaszervezet. Szha		209			
ÖSSZESEN:					432	0		
<b>3./ DOLOGI + EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				<b>57 050</b>			<b>4 000</b>	<b>61 050</b>
841126-1	552		PH: nagytanácsterem, járás kialakítás jav.karb.ÁFA		4 000			
					4 000	0		
ÖSSZESEN:					4 000	0	4 000	4 000
<b>4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
4.1./ Tám. Ért. Műk. Kiadás							0	0
Változás összesen:					0	0		
4.2./ Műk. Célú pénzeszk átad. 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		
<b>5./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
ÖSSZESEN:					0	0		
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>				<b>2 000</b>			<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
<b>1./ BERUHAZÁS</b>				<b>2 000</b>			<b>-203</b>	<b>1 797</b>
841126-1	13151		Átcsoportosítás eszköz beszerzésből			-203		
ÖSSZESEN:					0	-203		
<b>2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>			<b>4 203</b>	<b>4 203</b>
841126-1	13152		Átcsoportosítás riasztó felújítás			203		
841126			Nagytanácsterem felújítás 219/2012. hat.Járás233			4 000		
ÖSSZESEN:					0	4 203		
<b>3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Tám.ért. Felhalm.kiad.							0	0
ÖSSZESEN:					0	0		
3.2. Felhalm. Célú pénzeszk átad.					0		0	0
ÖSSZESEN:					0	0		

			3.3. Felhalmozási intézményfinanszírozás	0			0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>1 838</b>			<b>0</b>	<b>1 838</b>
841126-1	1942541		Munkáltatói kölcsön			0		
			ÖSSZESEN:		0	0		
			<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLK. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			2./ Egyéb pf.nélk. Kiadások					
			ÖSSZESEN:		0	0		
			<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II+III+IV.</b>	<b>336 407</b>			<b>10 803</b>	<b>347 210</b>
			ÖSSZESEN:		0	0		
			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			ÖSSZESEN:		0	0		
			<b>ÖSSZESEN.</b>	<b>336 407</b>	<b>6 803</b>	<b>4 000</b>	<b>10 803</b>	<b>347 210</b>
								347 210

Készítette: Balogné Kiss Judit G.Ir.vez.

Hajdúhadház, 2012 december

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

B Költségvetési BEVÉTELEK	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012 terv	A költségvetési KIADÁSOK	2012. terv	2011 várh.	2012. terv
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 668 004</b>	<b>2 880 600</b>	<b>0</b>	<b>I. Működési kiadások:</b>	<b>2 932 158</b>	<b>3 062 306</b>	<b>0</b>
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	647 851	683 051	0	1. Működési kiadások	1 127 969	1 185 275	0
2.2 Helyi adók	104 440	136 000	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	286 084	300 201	0
2.3. Atengedett központi adók	537 911	539 911	0	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	691 121	728 651	0
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.	5 500	7 140	0	4./ Egyéb működési kiadások	791 600	826 931	0
2. Működési támogatások	1 539 490	1 649 843	0	4.1. Tám. ért. Műk. Kiad.	30 640	31 151	0
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	867 194	0	4.2. Műk. Célú pész. átad. állh. k.	15 800	28 252	0
3.2. Központosított ell. műk. c.	49 744	49 744	0	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	745 160	742 446	0
3.3. Helyi önk. kieg. támogatása	48 255	48 255	0	4.4. Előző évi műk.-pm. Átadás	25 082	25 082	0
3.4. Egyéb kp. Vis maior	44 001	44 001	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 884	8 754	0
3.5 Normatív költött felhaszn. tám.	671 319	640 649	0	Működési tartalék	30 500	12 494	0
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	195 003	0				
4./ Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	0				
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	349 703	0				
4.1. Tám. ért. Műk. bev. Össz.	312 355	349 688	0				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Állh. k	15	15	0				
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmat. Átvétel			0				
4.4. Előző évi kv- kieg. Visszatér.			0				
<b>II. Felhalmozási bevételek:</b>	<b>413 855</b>	<b>483 450</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>595 477</b>	<b>666 175</b>	<b>0</b>
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	4 550	20 011	0	1. Beruházási kiadások	445 635	480 369	0
1.1. Tárgyi eszköz- irimnat. Jav. Ért.	820	10 820	0	2. Felújítási kiadások	144 029	150 870	0
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 730	9 191	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	240	7 007	0
1.3. Pü-i bef. Bevétel.	0	84 202	0	3.1. Tárm. ért. Felhalm. kiad.	240	5 302	0
2./ Felhalmozási támogatások	0	84 202	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad	1 705	1 705	0
2.1. Közp. Ell- bol fejleszt.	0	84 202	0	3.3. Előző évi felhalm. pm- átad	24 061	24 061	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	409 305	379 237	0	felh. Kamat + befektetési kiad	3 868	3 868	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0/ Felh. Céltartalék			
3.1. Tám. ért. Felhalm. bev. Össz.	409 305	378 937	0				
3.2. Felhalm. Célú p. esz. átvét. Állht. k.	300	300	0				
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét			0				
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-</b>	<b>1 705</b>	<b>1 838</b>	<b>0</b>
			0				0
			0				0
			0				0
<b>B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV</b>	<b>3 081 859</b>	<b>3 364 183</b>	<b>0</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV</b>	<b>3 527 635</b>	<b>3 730 319</b>	<b>0</b>
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:	445 776	366 136					
Többlet:							
<b>C./ Kv-i hiány belső fin. P.f.nél. Bev.</b>	<b>217 371</b>	<b>264 184</b>	<b>0</b>				
<b>V. El. Évek. Pénz. mar. Igénybevétel</b>	<b>217 371</b>	<b>264 184</b>	<b>0</b>				
1./ Működési célra	158 033	165 968	0				
2./ Felhalmozási célra	59 338	98 216	0				
<b>D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.</b>	<b>373 745</b>	<b>247 292</b>	<b>0</b>	<b>E. Kv-i többlet felh. kapcs. Fin. kiad.</b>			
<b>VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.</b>	<b>373 745</b>	<b>247 292</b>	<b>0</b>	<b>VII. Hitelek törlesztése Kötvénybev. kiadás</b>	<b>145 340</b>	<b>145 340</b>	<b>0</b>
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	214 246	123 863	0	1./ Műk. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.	108 125	108 125	0
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	159 499	123 429	0	2./ Felh. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.	37 215	37 215	0
Passzív pü-i elsz.			0	Aktív pü-i elsz.-k			0
<b>D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:</b>	<b>591 116</b>	<b>511 476</b>	<b>0</b>	<b>E. Finansziók. Össz. VI.+VII:</b>	<b>145 340</b>	<b>145 340</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 672 975</b>	<b>3 875 659</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 672 975</b>	<b>3 875 659</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány -							
Nyitó pénzkészlet jan. 1-én				Záró pénzkészlet dec.31.			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 672 975</b>	<b>3 875 659</b>	<b>0</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 672 975</b>	<b>3 875 659</b>	<b>0</b>
Hajdúhadház, 2012. december							



**Intézményfinanszírozást érintő változások előirányzat módosításhoz**

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bérkompenzáció</i>	<i>TB.járulék</i>	<i>Dologi</i>	<i>Összesen</i>
Városgondnokság	1 195	323		1 518
Háziorvosi Szolgálat	41	11		52
Orvosi Ügyelet	123	33		156
Védőnői és Isk. eü. Szolgálat	439	119		558
Művelődési Ház	57	15		72
Földi J. Könyvtár, Emlékház	165	45		210
Három Szirom Óvoda	1 011	273		1 284
Aranykapu Óvoda	1 109	299		1 408
Szivárvány Óvoda	1 112	300		1 412
Földi K.T.Ny. Ált. Isk. és AMI	8 866	2 393		11 259
Szilágyi D. Gimnázium, SZKI.	727	196		923
Szociális Gondozási Központ	574	155		729
Bölcsőde	1 115	301		1 416
<b>Összesen:</b>	<b>16 534</b>	<b>4 463</b>		<b>20 997</b>
<b>IPR pályázat</b>				
Három Szirom Óvoda	1 088	294	1 674	3 056
Aranykapu Óvoda	908	245	1 386	2 539
Szivárvány Óvoda	1 244	336	1 908	3 488
<b>Összesen:</b>	<b>3 240</b>	<b>875</b>	<b>4 968</b>	<b>9 083</b>
<b>Mikrotérségi feladatok</b>				
Szoc.Gond. Kp. H-hadház			-4 329	-4 329
Bölcsőde H-hadház	-1 945	-525		-2 470
<b>Összesen:</b>	<b>-1 945</b>	<b>-525</b>	<b>-4 329</b>	<b>-6 799</b>
<b>Védőnői Szolgálat OEP finansz.</b>				
	166	44		210
<b>IPR pályázat II.</b>				
Három Szirom Óvoda	1 586	428	2 140	4 154
Aranykapu Óvoda	1 317	355	1 800	3 472
Szivárvány Óvoda	1 810	489	2 440	4 739
<b>Összesen:</b>	<b>4 713</b>	<b>1 272</b>	<b>6 380</b>	<b>12 365</b>
Művelődési Ház (Hajduné)			1 819	1 819
Földi J. K.T.Ny. Iskola (SNI tank.)			140	140
Földi J. K.T.Ny. Isk. Kistérség			-2 768	-2 768
Bocskai Iskola elvonás	-95 560	-24 717	-27 923	-148 200
dr.Földi J. Ált. Iskola elvonás	-83 614	-21 382	-46 128	-151 124
dr.Földi J. Ált. Isk. Kist. elvonás	-5 045	-1 512	-11 906	-18 463
<b>Összesen:</b>	<b>-184 219</b>	<b>-47 611</b>	<b>-85 957</b>	<b>-317 787</b>
<b>Földi J. K.T.Ny. Ált. Iskola</b>	<b>184 219</b>	<b>47 611</b>	<b>85 957</b>	<b>317 787</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 708</b>	<b>6 129</b>	<b>6 210</b>	<b>35 047</b>

## KIMUTATÁS

a Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények bevételeiről és kiadásairól  
2012.

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	Átadott PE		Pénzb. jutt.		Felúj.	Beruh.
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.										
<b>MÓNO H-hadház</b>																		
91312	681								681									681
889921-I	188								188									188
91212	15								15									15
<b>Részösszeg:</b>	<b>884</b>								<b>884</b>									<b>884</b>
JHS	53								53									53
<b>MÓNO össz. (Részösszeg)</b>	<b>937</b>								<b>937</b>									<b>937</b>
<b>Földi J. KTY. és AMI</b>																		
46411					521				521									501
471114							15		15									15
852011-I					1.625				1.625				1.660					1.660
852011-I					2.007				2.007					2.007				2.007
<b>Összesen:</b>					<b>4.153</b>		<b>15</b>		<b>4.168</b>			<b>501</b>	<b>1.660</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>			<b>4.168</b>
<b>Földi J. Könyvtár, Emlékház</b>																		
910121-I					96				96									96
Szilágyi D. Gimnázium																		
853121-I					1.708				1.708									1.708
<b>Mindösszesen:</b>	<b>937</b>				<b>5.957</b>		<b>15</b>		<b>6.909</b>	<b>76</b>	<b>20</b>	<b>1.438</b>	<b>1.660</b>	<b>3.715</b>				<b>6.909</b>

adatok eFt-ban

Hajdúhadház, 2012. november 15.

Készítette:

Kiss Lajosné  
Vg. vezető





