

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)
2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI **2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**
 ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	69 636	1./	Személyi juttatások	779 218
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2./	Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	184 328
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	3./	Dologi kiadások	639 046
	Előző évi kv-i visszatér.	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	589 958		Műk-célú tám.érték. Kiad.	30 047
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0		Tartalékok működésre	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	186 505	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130
1./	Felhalmozási bevételek	9 746	1./	Felújítások	245 106
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	2./	Beruházások	282 585
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108		Felh.tám.értékű kiadás	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000
		0		Felhalmozási tartalék	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	73 313			0
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705			0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683			0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752			0
3./	Központi irányítószervi támogatás		1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	79 928	2./	Különböző finanszírozási kiadások	65 345
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034		TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034

Működési bevétel össz.: 2 345 500

Felhalmozási bevétel össz.: 569 534

Működési kiadás össz.: 2 345 500

Felhalmozási kiadás össz.: 569 534

Létszám: MT, Közalk.közt.össz.: 292

Közfoglalkoztatott.: 210

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	69 636	779 218
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	184 328
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 606 705	639 046
	Előző évi kv-i visszatér.	0	45 547
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek	379 971	30 047
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	186 505	667 991
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 316 130
	EGYENLEG:	73 313	
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 316 130
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	0
			0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	29 370
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	0
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	29 370
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
	TARGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 345 500

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Felhalmozási bevételek	9 746	1./	Felújítások	245 106
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	2./	Beruházások	282 585
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108		Felh.tám.értékű kiadás	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000
		0		Felhalmozási tartalék	3 868
II./	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	II./	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854		FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	155 705			0
III./	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	III./	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 975
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752			0
3./	Központi irányítószervi támogatás		1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	79 928	2./	Különböző finanszírozási kiadások	35 975
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	569 534		TARGYÉVI KIADÁSOK	569 534

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Hajdúhadház, 2013. február

Intézmény neve:

6. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	5 500	1./	Személyi juttatások	132 464
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 723	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 598
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	47 390
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	2 723		Műk.-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek	1 000	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	4 970
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970			
3./	Központi irányítószervi támogatás	172 164	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	219 422		TARGYÉVI KIADÁSOK	219 422

LÉTSZÁM:

52

Államigazgatási feladatok bevétele:

1 000

Államigazgatási feladatok kiadása

101 455

Hajdúhadház, 2013. február

Intézmény neve:

7. sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	27 180	1./	Személyi juttatások	161 384
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	43 574
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	299 965
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	I.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	1 100
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	478 843	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023
					Létszám: 98

Hajdúhadház, 2013. február

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
1./	Intézményi működési bevételek	1./	Személyi juttatások
2./	Működési célú támogatások állam-on belülről	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	3./	Dologi kiadások
	Előző évi kv-i visszatér.	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.		Műk. Kölcs. Nyújt.
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		Műk-célú tám.érték. Kiad.
3./	Működési célú átvett pénzeszközök		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.		Tartalékok működésre
4./	Közhatalmi bevételek	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Felhalmozási bevételek	1./	Felújítások
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	2./	Beruházások
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	3./	Egyéb felh. Célú kiadás
	Felh. célú kölcs. Visszatér.		Felh. Kölcsön.nyújt.
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek		Felh.tám.értékű kiadás
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.
			Felhalmozási tartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.		
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800 III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele		
3./	Központi irányítószervi támogatás	63 800 1./	Központi irányítószervi tám.foly.
4./	Különböző finanszírozási bevételek	2./	Különböző finanszírozási kiadások
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegy. kiadások
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	TÁRGYÉVI KIADÁSOK
			Létszám
			21

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
1./	Intézményi működési bevételek	1./	Személyi juttatások
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	3./	Dologi kiadások
	Előző évi kv-i visszatér.	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.		Műk. Kölcs. Nyújt.
	Műk.célú támogatásértékt. bevételek		Műk-célú tám.érték. Kiad.
3./	Működési célú átvett pénzeszközök		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.		Tartalékok működésre
4./	Közhatalmi bevételek	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Felhalmozási bevételek	1./	Felújítások
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	2./	Beruházások
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	3./	Egyéb felh. Célú kiadás
	Felh. célú kölcs. Visszatér.		Felh. Kölcsön.nyújt.
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek		Felh.tám.értékű kiadás
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.
			Felhalmozási tartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.		
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele		
3./	Központi irányítószervi támogatás	1./	Központi irányítószervi tám.foly.
4./	Különböző finanszírozási bevételek	2./	Különböző finanszírozási kiadások
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegy. kiadások
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	TÁRGYÉVI KIADÁSOK
			Létszám
			21

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek		1./	Személyi juttatások	46 432
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	12 537
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	8 200
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk. célú támogatásértékű bevételek			Műk.-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk. c. pénzeszk. átvét. Áll. k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll. k.ív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	997
2./	Felhalmozási célú tám. Állt-on belülről	0	2./	Beruházások	200
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön. nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh. tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk. átvét. k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószeri támogatás	68 366	1./	Központi irányítószeri tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	68 366		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	68 366
					Létszám
					23

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	1 920	1./	Személyi juttatások	8 747
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 362
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	5 518
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk. célú támogatásértékt. bevételek			Műk.-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószer. támogatás	14 707	1./	Központi irányítószer. tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 627		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 627
					Létszám 4

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	1 100	1./	Személyi juttatások	11 291
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	3 048
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	6 915
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékt. bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 254
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 254
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	20 154	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	21 254		TARGYÉVI KIADÁSOK	21 254
			Létszám		
			4		

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat			
1./	Intézményi működési bevételek	20 624 1./	Személyi juttatások	68 034	
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0 2./	Munk.terfh. Jár. Szoc.hj.adó	17 777	
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	35 887
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0 2./	Beruházások		
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	20 624	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074 III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	39			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószeri támogatás	101 035 1./	Központi irányítószeri tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	TARGYÉVI KIADÁSOK	121 698	
		Létszám		41	

MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐSŐDE

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	5 026	1./	Személyi juttatások	40 679
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	10 982
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	28 431
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk. célú támogatásértékű bevételek			Műk.-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk. c. pénzeszk. árad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	80 092
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.árad k.	
				Felhalmozási tartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 026		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 092
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 066	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	75 066	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	80 092		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	80 092
					Létszám
					26

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Önkormányzat:	ezer forintban
Feladat megnevezése	2013.évi terv
TÁMOP Múltunk emlékei eszköz beszerzés	1 596
TÁMOP Szivárvány eszköz beszerzés	2 492
Óvoda építés ÉAOP	235 649
Szobor	8 000
Tervek	10 000
Járási Hivatal kialakítás	100
START közmunka gép és eszköz beszerzés	14 478
Vadas Csárda	3 000
Mezőgazdasági föld vásárlás	1 000
Összesen:	276 315

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Eszközbekzerzés	4 970
Polgármesteri Hivatal összesen:	4 970

Városgondnokság 2 takarítógép

1 100

Szivárvány Óvoda tűzhely

200

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.	282 585
--------------------------------	----------------

KIMUTATÁS

2013. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások ()

	Tervezett létszám		Állami.tám.	Saját forrás	2013.ered.ei ei.
	fő	összeg*	(1.000Ft-ban)	(1.000Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)
Rendszeres pénzbeli ellátás					
Időskorúak járadéka: egyedülálló családos 75 év feletti egyedül álló	30	26 000	929	104	1 033
	3	22 800			
	5	37 050			
Rendsz.szoc.segély	200	30 000	42 120	4 680	72 000
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg.		30 000	22 680	2 520	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400
Lakásfenntartási támogatás (norm.)	1 700	5 500	100 980	11 220	112 200
Ápolási díj alanyi fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja	99	29 500			4 328
	38	38 350	3 246	1 082	
		30	23 600		
RENDSZERES ÖSSZESEN:			498 275	110 182	608 457
Eseti pénzbeli ellátások					
Óvodáztatási támogatás	420	10 000	4 200		7 320
	156	20 000	3 120		
	55	18 000		990	
Temetési segély					990
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	5 000		1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)	5 920	5 800	34 336		34 336
Átmeneti segély	1 000			3 000	3 000
Gyors segély	15	30 000		2 000	2 000
Közigyógy ellátás	35	28 800		1 008	1 008
Közművelődés	20	120 000		2 400	2 400
ESETI ÖSSZESEN:			41 656	10 398	52 054
Mindösszesen:			539 931	120 580	660 511

Iskolatej (természetbeni támogatás)

Hulladékkezelés-szállítás

Mindösszesen:

Gyermektartásdíj

MIINDÖSSZESEN:

6 750

6 750

730

540 661

127 330

667 991

6 750

730

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

20.mell.

2013

Projekt neve: HÁROMSZIROM ÓVODA ÉPÍTÉSE HAJDÚHADHÁZON

Azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014.

Projekt kezdete:

2013.03.20

Vége:

2013.11.20

Projekt összköltsége:

210.137.566.-Ft.

Támogatás intenzitás:

95 %

Támogatás összege:

199.630.688 FT

Források (bevételek)				Kiadások			
Támogatások	2011.dec.31-ig	2012.évi		2013.évi		2012.évi	2013. évi
		Telj.	Össz.	Ered ei.	Mód. ei		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		5 122	194 509	0	199 631	Személyi juttatás	0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0	Munk. terh. járulékok	0
Egyéb					0	Dologi kiadás	0
Saját forrás		125	10 382		10 507	Beruházás	210 138
Támogatás önk-i megelőlegezése					0	Felújítás	0
Hitel					0	Egyéb	0
Összesen	0	5 247	204 891	0	210 138	Összesen	210 138

Projektben kívüli (projekt terhére nem elszámolható) kiadás:

2012 évben 512 eft
 2013.évben 28000 eft
 Összesen: 28512 eft

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2013

21.mell.

Projekt neve: BELTERÜLETI GYŰJTŐÚT FEJLESZTÉSE HAJDÚHADHÁZON

Azonosítója: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0025

Projekt kezdete: 2013.03.15

Vége: 2013.11.30

Projekt összköltsége: 156.71 FT

Támogatás intenzitás: 90 %

Támogatás összege: 141.11 FT

Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012.évi telj.	2013.évi		Projekt	2011. dec.31-2012.évi telj.	2013. évi		Össz.
			Ered ei.	Mód. ei			Ered ei.	Mód. ei	
Felújítási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			141 119		141 119 Személyi juttatás				0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					Munk. terh. 0 járulékok				0
Egyéb					0 Dologi kiadás				0
Saját forrás	325	17	12 258		12 600 Beruházás				0
Támogatás önk-i megelőlegezése	2925	154			3 079 Felújítás	3 250	171	153 377	156 798
Hitel					0 Egyéb				0
Összesen	3250	171	153 377	0	156 798 Összesen	3 250	171	153 377	0 156 798

Projekten kívüli (projekt terhére nem elszámolható) kiadás:

2011-ig 1514 eft
 2012.évben 1662 eft
 2013.évben 25000 eft
Összesen: 26662 eft

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2013

Projekt neve: Népművelőtől a kulturális szolgáltatásfejlesztőig

Azonosítója: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0045.

Projekt kezdete: 2013. április 1.

Vége: 2015.03.31

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: ***** 7 312 918 Ft

Források (bevételek)				Kiadások			
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012.évi telj.	2013. évi		Össz.	Projekt	2011. dec.31-ig 012.évi te
	Telj.		Ered ei.	Mód. ei			
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra						Személyi juttatás	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			2 723		2 723	Munk. terh. járulékok	
Egyéb						Dologi kiadás	
Saját forrás						Beruházás	
Támogatás önk-i megelőlegezése						Felújítás	
Hitel						Egyéb	
Összesen	0	0	2 723	0	2 723	Összesen	0
							2 723
							2 723

***** Főpályázó (konzorcium vezető) Hajdúhadház Város Önkormányzata:

Konzorciumi Partner 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata:

Konzorciumi Partner 2 Műv.Ház és Könyvtár Fegyvernek:

Konzorciumi Partner 3 Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft.:

Projekt összesen:

eft

	Szem.jutt.	Jár.	Dologi	Kiadás	össz	Bevétel
2014.év	1092	295	2164	3551	3551	3551
2015.év	273	74	541	1039	1039	1039
Összesen	1365	369	2705	4590	4590	4590

***** Főpályázó (konzorcium vezető) Hajdúhadház Város Önkormányzata:

6.727.075.-ft

3.414.930.-ft

5.666.404.-ft

23.121.327.-ft

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2013

Projekt neve: SZIVÁRVÁNY PROGRAM

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

Projekt kezdete: 2012. szeptember 1.

Vége: 2014.04.30

23.mell.

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 24 923 029 Ft

Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012.	2013.		Projekt	2011. dec.31-ig		Össz.
	Telj.		Telj	Ered ei.	Mód. ei		Telj.	Ered ei.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				2 492		2 492 Személyi juttatás		7 085	7 862
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			6 231	16 200		22 431 Munk. terh. járulékok		1 918	2 123
Egyéb						0 Dologi kiadás		11 945	12 446
Saját forrás						0 Beruházás		2 492	2 492
Támogatás önk-i megelőlegezése						0 Felújítás			0
Hitel						0 Egyéb			0
Összesen	0		6 231	18 692	0	24 923 Összesen	0	23 440	24 923

2012.12.31. számlamaradvány: 4.687.747 ft
2012. dec.havi bér függő 59.664 ft

2013

24.mell.

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

Projekt kezdete:	2012. szeptember 1.	1.	Vége:	2013.12.31
------------------	---------------------	----	-------	------------

Támogatás intenzitása: 100 %

Támogatás összege: **23 635 790 Ft**

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012.	2013.		Össz.	Projekt	2011. dec.31-ig	2012.	2013.		Össz.
	Telj.	Telj.	Ered ei.	Mód. ei			Telj.	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra		751	1 596		2 347	Személyi juttatás		560	4 880		5 440
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra		5 158	16 131		21 289	Munk. terh. járulékok		148	1 260		1 408
Egyéb					0	Dologi kiadás		1 886	12 555		14 441
Saját forrás					0	Beruházás		751	1 596		2 347
Támogatás önk-i megelőlegezése					0	Felújítás					0
Hitel					0	Egyéb					0
Összesen	0	5 909	17 727	0	23 636	Összesen	0	3 345	20 291	0	23 636

2012.12.31. számlamaradvány: 2.215.794.-ft
2012.dec.havi bér függő: 348.040.- ft

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2013. évi terv (költségvetési mérleg)

ind. 1.. sz. melléklet

B Költségvetési BEVÉTELEK	2011 tény	2012 várh.	2013 terv	A költségvetési KIADÁSOK	2011. tény	2012. várh.	2013. terv
I. Működési bevételek összesen	2 881 193	3 007 693	2 242 817	I. Működési kiadások:	2 878 741	2 905 100	2 316 130
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	688 273	683 734	185 509	1. Személyi juttatások	1 147 503	1 129 746	779 218
2.2 Helyi adók	121 387	136 388	149 600	2. Munkaadókat terhelő járulékok	280 375	285 012	184 328
2.3. Átengedett központi adók	559 960	541 090	17 205	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	744 679	669 679	639 046
2.4. Bíróságok, pótletek egyéb saj.	6 926	6 256	18 700	4./ Egyéb működési kiadások	698 417	811 765	708 538
2. Működési támogatások	1 562 153	1 746 480	1 607 000	4.1. Tám. állht-on belülr. Műk. Kiad.	23 315	52 710	30 047
3.1. Normatív hozzájárulások/műk. ágazati tám.	858 350	867 194	890 828	4.2. Műk. Célú pész. átad. állh. k.	20 560	29 911	10 500
3.2. Központosított eli műk. c.	48 587	51 693	295	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	637 614	729 144	667 991
3.3. Helyi önk. Kieg. támogatás	59 334	43 949		4.4. Előző évi műk. pm. Átadás	16 938		
3.4. Egyéb kp. Vis maior/ÖNHKI	101 155	141 255	210 282	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 767	8 898	
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám./egyves jövedelempótló	494 727	642 399	505 595				
3./ Intézményi működési bevételek	230 331	203 225	69 636	Működési tartalék			5 000
4./ Közhatalmi bevételek		3 111	1 000				
5./ Egyéb működési bevételek	400 436	371 143	379 676				
4.1. Tám. állht-on belülr. Műk. bev. Össz.	383 206	338 067	379 676				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Állh. k.	292	15					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel	28 272						
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.	16 938	33 061					
II. Felhalmozási bevételek:	535 282	499 155	377 854	II. Felhalmozási kiadások:	685 894	555 984	533 559
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	8 641	18 868	9 746	1. Beruházási kiadások	452 258	427 423	282 585
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	1 675	15 458	820	2. Felújítási kiadások	220 505	121 198	245 106
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	6 913	3 353	8 926	3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 131	5 302	2 000
1.3. Pü-i bef. Bevétel.	53	77		3.1. Tárm. állht-on belülr. Felhalm. kiad.			
2./ Felhalmozási támogatások	14 719	104 117	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad	5 323		2 000
2.1. Közp. El-ból fejleszt.				3.3. Előző évi felhalm. pm-átad.	7 808	5 302	
2.2. Fejlesztési célú támogatások							
3. Egyéb felhalmozási bevételek	511 922	376 150	368 108	felh. Céltartalék			3 868
3.1. Tám állh. belülr. Felhalm. bev. Össz.	504 114	375 850	368 108	befektetési részesedések vásárlása	2 061		
3.2. Felhalm. Célú p esz. étvét. Állht. k.		300					
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét	7 808						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	573	545		III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	600		
	5 667	0	0		0	0	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK+II+III+IV.	3 422 715	3 507 393	2 620 671	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	3 565 235	3 461 084	2 849 689
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:			229 018	E. Kv-i többlet felh. kapcs. Fin. kiad.			
Többlet:	142 520	46 309					
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf. nél. Bev.	133 358	209 454	214 435	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev. kiadás	43 273	344 333	65 345
V. El. Évek. Pénz-mar. Igénybevételel	133 358	209 454	214 435	1./ Műk. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.	10 073	319 523	29 370
1./ Működési célra	27 466	209 454	102 683	2./ Felh. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.	33 200	24 810	35 975
2./ Felhalmozási célra	105 892		111 752	Aktív pü-i esz-k.	43 146	-63 099	
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	282 009	309 299	79 928				
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	282 009	309 299	79 928	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev. kiadás			65 345
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	108 125	309 299	0	1./ Műk. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.			29 370
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	173 884		79 928	2./ Felh. célú hitel tör. kötvénybev. kiad.			35 975
Passzív pü-i esz.	-26	1 946					
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	415 341	520 699	294 363	E. Finanszíroz. Össz. VI.+VII:	86 419	281 234	65 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 838 056	4 028 092	2 915 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 681 654	3 742 318	2 915 034
Pénzmaradvány -	-133 358	-209 454					
Nyitó pénzkészlet jan. 1-én	108 516	159 397		Záró pénzkészlet dec. 31.	159 560	235 717	
MINDÖSSZESEN	3 811 214	3 978 035	2 915 034	MINDÖSSZESEN.	3 811 214	3 978 035	2 915 034

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
Nyitó pénzeszköz														
Int.műk.bev.	69 636	6 964	6 964	6 964	7 660	6 964	4 178	1 393	1 393	6 964	7 660	6 964	5 571	69 636
Közhatalmi bevételek	186 505	2 000	2 000	75 000	5 000	30 000	5 000	1 000	1 000	55 000	5 000	3 000	2 505	186 505
Támogatás műk-	1 986 676	194 694	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	162 907	1 986 676
Felhalml.bev.	9 746								5 360			4 386		9 746
Támogatás felh.	368 108	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	30 553	32 025	368 108
			0	0				0			0		0	0
Munk. Kölcs.														0
Pénzmaradvány	214 435												214 435	214 435
Hitelek	79 928												79 928	79 928
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 915 034	234 211	202 424	275 424	206 120	230 424	202 639	195 853	201 213	255 424	206 120	207 810	497 372	2 915 034

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
Személyi jutt.	779 218	132 467	70 130	62 337	62 337	62 337	62 337	58 441	61 558	49 870	49 870	49 870	49 870	779 218
Járadékok	184 328	31 336	16 590	14 746	14 746	14 746	14 746	13 825	14 562	11 797	11 797	11 797	11 797	184 328
Dologi	639 046	65 822	65 183	68 378	45 372	68 378	45 372	15 976	15 976	69 656	68 378	45 372	65 183	639 046
Tartalékok	8 868					3 547			1 774			934	2 613	8 868
Beruházás	282 585						50 000				182 585	50 000		282 585
Felújítás	245 106										245 106			245 106
Pénzeszk.átad.műk+seg	708 538	58 809	58 809	58 809	58 809	58 809	58 809	58 809	58 809	58 809	58 809	60 934	59 517	708 538
Pénzeszk. átad.felh.	2 000				2 000									2 000
Hitel	65 345	12 405			12 405		29 369	3 722			3 722		3 722	65 345
KIADÁS ÖSSZESEN	2 915 034	300 838	210 710	213 906	195 670	207 817	260 634	150 773	152 679	190 132	620 267	218 907	255 770	2 915 034

KIMUTATÁS A TÖBBÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEKRŐL ÖNKORMÁNYZAT

2013. év

adatok ezer Ft-ban

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Projekt neve:	Támogatás	2011. évi tény	2012. várh.	2013.évi terv.	2014-	Összesen.	2011. évi tény	2012. várh.	2013.évi terv.	2014-	Összesen
Óvoda építés	EAOP		5 122	194 509				3 001	235 649		
			125	28 000		238 650					238 650
			512	10 382							
Béke III.	EAOP			141 119					153 377		
		325	17	12 258			3 250	171	25 000		181 798
		1 417	1 662	25 000		181 798					
Vadas Csárda								4 000	3 000	3 000	
						0					
											10 000
TÁMOP Szivárvány	TÁMOP		6 231	18 692				1 483	23 440		
						24 923					24 923
TÁMOP Múltunk emlékei	TÁMOP		5 909	17 727				3 345	20 291		
						23 636					23 636

Hajdúhadház, 2013. február

K I M U T A T Á S

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2012. évben adott közvetett támogatásokról

Hivatkozás	Jogcím	Fő	Összeg	Megjegyzés
Vhr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Vhr. 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Vhr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	944	5122	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek
	- Gépjárműadó	5	65	A mozgáskorlátozottak kedvezménye
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény	1	291	Lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	354fő 70 éven felüli	6750	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja