

T E R V E Z E T
Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013.(. .) önkormányzati 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: 3.499.152e Ft-tal

Költségvetési kiadását: 3.731.785e Ft-tal

fogadja el ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

2.§

A költségvetés hiánya: kiadás- bevétele: egyenlege: 232.633eFt
(Működési hiány: 32.469eFt, felhalmozási hiány: 200.164eFt)

<u>A költségvetés finanszírozási bevétele:</u>	365.568eFt
<u>Ebből belső finanszírozási bevétele:</u>	264.184eFt
-működési célú:	165.968eFt
-felhalmozási célú:	98.216eFt
<u>Ebből külső finanszírozási bevétele:</u>	278.492eFt
-működési célú:	0eFt
-felhalmozási célú:	101.384eFt
<u>A költségvetés finanszírozási kiadása:</u>	132.935eFt
Ebből	
- működési célú:	108.125eFt
- felhalmozási célú:	24.810eFt

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

A 32. sz. mellé. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 33. sz. melléklete lép.

35.§***Hatálybalépés***

(1) A képviselő testület a Rendeletét 2012. december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Hatályát veszti a 29/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

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

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2013.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevétele és költségvetési kiadása

2012. évi (ezer forintban)

B Költségvetési BEVÉTELEK		2012 ered. ei.		2012 mód ei.		A költségvetési KIADÁSOK		2012 ered. ei.		2012 mód ei.	
I. Működési bevételek összesen		2 668 004		2 992 735		0 I. Működési kiadások:		2 932 158		3 025 204	
1./ Önk. sajátos működési bevételei:		647 851		683 051		0		1 127 969		1 160 683	
2.2 Helyi adók + kés. pótlék bírság		104 440		136 000		0	1. Személyi juttatások	286 084		293 389	
2.3. Atengedett központi adók		537 911		539 911			2. Munkaadókat terhelő járulékok	691 121		719 686	
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.		5 500		7 140			3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	791 600		828 653	
2. Működési támogatások		1 539 490		1 744 731			4./ Egyéb működési kiadások	30 640		31 151	
3.1. Normatív hozzájárulások		868 171		867 194		0	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	15 800		29 974	
3.2. Központosított eli műk. c.				51 684			4.2. Műk. Célú pénzsz. árad. állh. k.	745 160		742 446	
3.3. Helyi önk. Kieg. támogatása				141 255			4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	25 082			
3.4. Egyéb kp.				43 949			4.4. Előző évi műk. pm. Atadás	4 884		10 299	
3.5 Normatív kötött felhasznál. tám.		671 319		640 649			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3./ Intézményi működési bevételek		165 308		201 613			Működési tartalék	30 500		12 494	
4./ Közhatalmi bevételek		3 000		3 000							
5./ Egyéb működési bevételek		312 355		360 340		0					
4.1. Tám.ért. Műk. bev. Össz.		312 355		360 325							
Ebből EU-s támogatás		9 340		18 177							
4.2. Műk. Célú pénzszköz. évtét. Állh. k.				15							
4.3. Előző évi műk. Célú pénzm. Átvétel											
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.											
II. Felhalmozási bevételek:		413 855		506 284		0	II. Felhalmozási kiadások:	595 477		706 581	
1./ Felhalm. És töke jellegű bevételek.		4 550		20 011		0	1. Beruházási kiadások	445 635		511 837	
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.		820		10 820			2. Felújítási kiadások	144 029		157 970	
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és töke. 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		104 191		0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. árad	240		5 302	
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.				104 191			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		382 082		0	felh. Céltartalék	3 868		3 868	
3.1. Tám.ért. Felhalm. bev. Össz.		409 305		381 782							
Ebből EU-s támogatás		344 922		336 573							
3.2. Felhalm. Célú p.esz. átvét. Állht. k.				300							
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét											
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése				133			III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	1 705		1 838	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		3 081 859		3 499 152		0	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 527 635		3 731 785	

Hajdúhadház. 2013.02.

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

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	650 851	686 051	0
2./	Intézményi működési bevételek:	165 308	201 613	0
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	312 355	360 325	0
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	0
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	15	0
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	1 128 514	1 248 004	0
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20 011	0
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	381 782	0
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	0	0
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	300	0
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	413 855	402 093	0
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	0
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	1 542 369	1 650 230	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 848 922	0
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	0
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	1 539 490	1 848 922	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	3 081 859	3 499 152	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	437 836	188 595	0
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	0
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	0
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	217 371	264 184	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	0	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	101 384	0
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	373 745	101 384	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 864 720	0

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	1 127 969	1 160 683	0
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	286 084	293 389	0
3./	Dologi kiadások:	691 121	741 686	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	29 974	0
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	742 446	0
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	791 600	828 653	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	16 362	0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	10 299	0
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 026	3 051 072	0
13./	Intézményi beruházások	445 635	511 837	0
14./	Felújítások	144 029	157 970	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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	240	9 068	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 904	678 875	0
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 527 635	3 731 785	0
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	0
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	24 810	0
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	132 935	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 864 720	0

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év:

2012.
ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	683 051	
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	80 506	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	319 847	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	974 543	1 083 404	0
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20 011	
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	381 504	
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.		300	
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	413 855	401 815	0
12./	Támogatási kölcsönök			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	1 388 398	1 485 219	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 848 922	
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	1 539 490	1 848 922	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	2 927 888	3 334 141	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	437 227	188 595	
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	150 093	132 796	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	58 729	95 424	
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	208 822	228 220	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	0	
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	101 384	
27./	Finanszírozási bevételek összesen	373 745	101 384	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 663 745	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	90 030	104 685	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 541	15 331	
3./	Dologi kiadások:	199 724	224 670	
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	1 642 673	1 683 255	
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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	2 434 273	2 487 210	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	16 362	
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	6 747	
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 775 820	2 855 005	0
13./	Intézményi beruházások	443 635	504 221	
14./	Felújítások	139 430	148 787	
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	5 990	13 729	
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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 230	22 797	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 295	675 805	0
22./	Támogatási kölcsönök			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 365 115	3 530 810	0
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	24 810	
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	132 935	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 663 745	0

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	3 000	3000	
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 280	3 280	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök		133	
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	3 280	3 413	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	337 797	
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	9 265	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	331 035	347 062	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	334 315	350 475	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás		1705	
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	1 705	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 315	352 180	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Személyi juttatások:	217 984	221 898	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	55 576	56 424	
3./	Dologi kiadások:	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 610	339 372	0
13./	Intézményi beruházások	2 000	6 767	
14./	Felújítások		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./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	10 970	0
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	334 315	352 180	0
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 315	352 180	0

LÉTSZÁM:	60	58
ebből:		
Köztisztviselő	54	52
Közalkalmazott		
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6	6
Közfoglalkoztatott:		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	68 731	34 908		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek		278		
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	278		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	68 731	35 186		
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./	Támogatások összesen:	125 655	164 044		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	194 386	199 230		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		25 032		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	25 032		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 386	224 262	0	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGONDNOKSÁG
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti EI.	Mód. EI.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	98 771	102 585		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	26 489	27 519		
3./	Dologi kiadások:	69 126	80 459		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás		13 294		
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	13 294		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	223 857		
13./	Intézményi beruházások		405		
14./	Felújítások				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0		
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	405		
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	194 386	224 262		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	224 262	0	

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

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	8 397	6 184		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	8 397	6 184		
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./	Támogatások összesen:	359 469	195 538		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	367 866	201 722		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		34		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	34		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 866	201 756	0	

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

ezer forintban

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

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

Intézmény neve:

12.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	25 985	24 863		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	25 985	24 863		
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./	Támogatások összesen:	312 706	169 941		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	338 691	194 804		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		3		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	3		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 691	194 807	0	

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

ezer forintban

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

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	2 023	2 023		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	2 023	2 023		
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./	Támogatások összesen:	67 158	76 815		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	69 181	78 838		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 253	2 253		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	2 253	2 253		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 434	81 091	0	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

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

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		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./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	749	749		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	749	749		
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./	<u>Támogatások összesen:</u>	78 735	89 725		
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	79 484	90 474		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	3 621	3 635		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	3 621	3 635		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0		
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	83 105	94 109	0	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

LÉTSZÁM:	23	23	
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	23	23	
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

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

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

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	53 623	55 317		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 128	14 585		
3./	Dologi kiadások:	17 497	17 497		
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás		5 135		
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	5 135		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	92 534		
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások				
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0		
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0		
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	85 248	92 534		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	92 534	0	

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

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 845	4 041		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	3 845	4 041		
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./	Támogatások összesen:	23 240	24 016		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	27 085	28 057		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		7		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	7		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 085	28 064	0	

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

ezer forintban

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

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	<u>Személyi juttatások:</u>	10 879	10 945		
2./	<u>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</u>	2 937	2 955		
3./	<u>Dologi kiadások:</u>	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./	<u>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</u>	0	0		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	19 774	21 677		
13./	<u>Intézményi beruházások</u>				
14./	<u>Felújítások</u>	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./	<u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</u>	0	0		
21./	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	609	1 087		
22./	<u>Támogatási kölcsönök</u>				
23./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</u>	20 383	22 764		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	<u>Finanszírozási kiadások összesen</u>	0	0		
27./	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	20 383	22 764	0	

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	21 568	22 505		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	21 568	22 505		
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./	Támogatások összesen:	100 013	97 010		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	121 581	119 515		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	0		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 581	119 515	0	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	4 293	4 293		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	4 293	4 293		
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./	Támogatások összesen:	64 548	64 731		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	68 841	69 024		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	0		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 841	69 024	0	

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE
2012. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

LÉTSZÁM:	26	26	
ebből:			
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

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		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./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	0	33 101		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	0	33 101		
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./	Támogatások összesen:	0	326 418		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	359 519		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		142		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	142		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0		
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	359 661	0	

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

ezer forintban

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

LÉTSZÁM:		191	
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott		191	
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

KIMUTATÁS A 2012. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	Móricz Zs.u. vízi jogi eng.terv. utas eng.	4 000	4 000
	Városi údvözlő tábla	800	800
	Piac kapu	500	500
	Tervkészítések	10 000	2 873
	Belvíz II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő 31.426, Marag 100%)	35 926	7 926
	Déli városrész belvíz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	116 215	116 215
	Mikrotérési Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	33 864	33 864
	Bölcsőde építés	172 506	168 110
	Szennyvíztelep engedélyes terv A.J.	952	952
	Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő	10 526	10 526
	Szennyvíz telep átalakítás KEVIÉP	461	1 898
	Játszóter	10 000	10 389
	Főtérfi park	5 000	17 077
	Tornaterem eredményjelző	1 300	1 300
	Labdarugó pálya rekonstrukció önrő 25%	10 000	10 000
	Parkolók	5 500	5 500
	Földmunkagép+ mezőgazdasági eszköz	12 500	13 550
	Közmunka START gébeszerés	13 585	15 536
	AFESZ terület vásárlás		4 500
	szőlő terület vásárlás + zártkert vásárlás		2 010
	Műszaki telephely és vendégház		34 422
	Vadas Csárda vásárlás		4 039
	tornaterem építés		5 900
	TÁMOP eszköz beszerzés Szivárvány		3 739
	Eü gépkocsi beszerzés		6 500
	Mikrobiusz beszerzés		6 400
	Pince szellőző		331
	Földi 4 riasztó		244
	Szivattyú		459
	Sallai ház		10 000
	TÁMOP eszköz beszerzés Múltunk emlékei		811
	fűnyíró traktor+ eszköz beszerzés		3 850
	Összesen:	443 635	504 221
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 000	6 767
	Eszközbeszerzés	2 000	6 767
	VÁROSGONDNOKSÁG	0	405
	Egészség ház védőnői eg. ügyvíműszer		278
	Tárgyi eszköz szoftver		127
	Földi Iskola projektor		165
	Műv ház projektor		279
	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.	445 635	511 837

0

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
Kazinczy u. ép. Felújítás		6 500
Bocskai tér 13 felújítás		879
Béke u. Rehabilitációja II. ütem	96 910	97 132
Összesen	139 430	148 787

Polgármesteri Hivatal		
Riasztó		203
Polgármesteri Hivatal Járás, Nagytanácssterem		4 000
Összesen:		4 203

Csokonai Művelődési Ház

Vizesblokk felújítás	609	808
----------------------	-----	-----

Szivárvány Óvoda

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

Bocskai Iskola

		182
--	--	-----

Mindösszesen:	144 029	157 970
----------------------	----------------	----------------

INDOKOLÁS

A 2012. évi költségvetés módosítására azért került sor, mert átvezetésre kerültek a rendeleten a 2012. évi képviselő-testületi döntések, határozatok, az év végén leutalt állami támogatások, az intézmények saját bevételei, finanszírozás változásai.

Állami támogatások változása:

93.000eFt ÖNHIKI

1.940eFt integrációs támogatás

-52eFt bérkompenzáció helyesbítés

19.989eFt Sport infrastruktúra fejl tám. (Sportpálya)

Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 8.829eFt

Az év végi eü.gépkocsi vásárláshoz Téglástól, Bocskaikertől az önrész 2.845eFt

A Földi Iskola intézményfinanszírozása -48.026eFt-tal

A Középiskoláé 9.449eFt-tal csökkent.

A beruházások és felújítások változása az önkormányzatnál:

Eü gépkocsi beszerzés			6 500
Mikrobusz beszerzés			6 400
Sallai ház megvásárlása			10 000
Bölcsőde építés			41
Játszótér			389
START gépbeszerzés			1 651
Vadas Csárda			39
Pince szellőző			331
Földi 4 riasztó			244
Szivattyú			459
ÖSSZESEN:		0	26 054

Kazinczy u. felújítás tankerület			6 500
Bocskai tér felújítás			879
ÖSSZESEN:		0	7 379

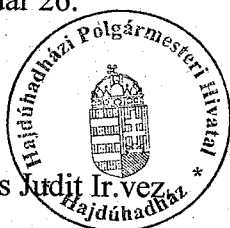
Az ÖNHIKI II. ütemű támogatással és az intézményfinanszírozás csökkentése után a működésben külső finanszírozási szükséglet nincs.

Év végével a működéshez hitelt nem kellett felvenni.

Az intézmények költségvetésében a saját bevételek átvezetése történt meg.

Hajdúhadház, 2013. február 26.

Készítette: Baloghné Kiss Judit Ir. vez.



Csáfordi Dénes sk.
Polgármester

Hajdúhadház, 2013.02.



Városi Önkormányzat Városgondnoksága

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

Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: /13/210/K.

Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

Baloghné Kiss Judit
irodavezető asszony
részére

HELYBEN

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

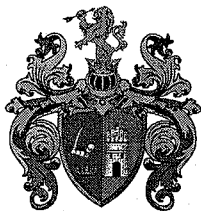
<i>Bevétel</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Saját bevétel	6.610		6.610
Támogatásért. Bev.	1.808		1.808
Összesen:	8.418		8.418

<i>Kiadás</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
Munkabér	1.463		1.463
TB. járulék	- 410		- 410
Dologi	4.098		4.098
Átadott PE	1.722		1.722
Pénzbeni juttatás (gyüm.)	1.545		1.545
Felújítás		- 279	- 279
Beruházás		279	279
Összesen:	8.418	0	8.418

Hajdúhadház, 2013. február 19.

Tisztelettel:

Kiss Lajosné
Városgondnokság vezető



Városi Önkormányzat Városgondnoksága

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

Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: /13/210/K.

Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

Baloghné Kiss Judit
irodavezető asszony
részére

HELYBEN

Kérem szíveskedjen a felsorolt intézmények 2012. évi intézményfinanszírozását és kiadásait az alábbiak szerint módosítani.

Intézményfinanszírozás	Működési	Felhalmozási	Összesen
Földi J. KTNy. Ált. Iskola	- 48.026	165	- 47.861

Kiadás	Működési	Felhalmozási	Összesen
Munkabér	- 25.595		- 25.595
TB. járulék	- 6.121		- 6.121
Dologi	- 16.310		- 16.310
Beruházás		165	165
Összesen:	- 48.026	165	- 47.861

Intézményfinanszírozás	Működési	Felhalmozási	Összesen
Szilágyi D. Gimn. és SZKI	- 9.449		- 9.449

Kiadás	Működési	Felhalmozási	Összesen
Munkabér	- 4.979		- 4.979
TB. járulék	- 1.369		- 1.369
Dologi	- 3.101		- 3.101
Összesen:	- 9.449		- 9.449

Hajdúhadház, 2013. február 19.

Tisztelettel:

Kiss Lajosné
Városgondnokság vezető