

T E R V E Z E T
Hajdúhadház Város Önkormányzat 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)

A költségvetés finanszírozási bevétele: 365.568eFt

Ebből belső finanszírozási bevétele: 264.184eFt

-működési célú: 165.968eFt

-felhalmozási célú: 98.216eFt

Ebből külső finanszírozási bevétele: 278.492eFt

-működési célú: 0eFt

-felhalmozási célú: 101.384eFt

A költségvetés finanszírozási kiadása: 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 32. melléklete lép.

35.§

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

36.§

Hatálybalépés

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

(2) Hatályát veszti a 8/2013. (III.08.) sz. önkormányzati rendelet.

Hajdúhadház, 2013.

dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Készítette: Dr. Kiss Katalin jegyző

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	I. Működési kiadások:		2 932 158	3 025 204
1./ Önk. sajátos működési bevételei:		647 851	683 051	1. Személyi juttatások		1 127 969	1 160 683
2.2 Helyi adók +kés.pótlék bírság		104 440	136 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok		286 084	293 389
2.3. Átengedett központi adók		537 911	539 911	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat		691 121	719 686
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.		5 500	7 140	4./ Egyéb működési kiadások		791 600	828 653
2. Működési támogatások		1 539 490	1 761 977	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.		30 640	31 151
3.1. Normatív hozzájárulások		868 171	867 194	4.2. Műk. Célú pész.átad.állh.k.		15 800	29 974
3.2. Központosított ell. műk..c.		51 683	51 683	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.		745 160	742 446
3.3. Helyi önk. Kieg.támogatása		141 255	141 255	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		25 082	25 082
3.4. Egyéb kp.		61 117	61 117	5. Elátottak pénzbeli juttatásai		4 884	10 299
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.		671 319	640 728	Működési tartalék		30 500	12 494
3./ Intézményi működési bevételek		165 308	201 613				
4./ Közhatalmi bevételek		3 000	3 000				
5./ Egyéb működési bevételek		312 355	343 094				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.		312 355	343 079				
Ebből EU-s támogatás		9 340	18 177				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k			15				
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel							
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.							
II. Felhalmozási bevételek:		413 855	506 284	II. Felhalmozási kiadások:		595 477	706 581
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.		4 550	20 011	1. Beruházási kiadások		445 635	511 837
1.1. Tárgyi eszköz. immat. Jav. Ért.		820	10 820	2. Felújítási kiadások		144 029	157 970
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.		3 730	9 191	3. Egyéb felhalmozási kiadások		240	7 007
1.3. Pü-i bef. Bevétel.				3.1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.			
2./ Felhalmozási támogatások		0	104 191	3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad		240	5 302
2.1. Közp. Ell.-ből 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	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.átvétel. Állh.k.			300				
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvétel							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			133	III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-		1 705	1 838
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		3 081 859	3 499 152	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		3 527 635	3 731 785

Hajdúhadház. 2013.03.

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	343 079	0
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	0
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	15	0
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 128 514	1 230 758	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./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	413 855	402 093	0
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	0
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	1 542 369	1 632 984	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 866 168	0
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	0
17./	Támogatások összesen:	1 539 490	1 866 168	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (13+14)	3 081 859	3 499 152	0
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	437 836	188 595	
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	0
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	0
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	217 371	264 184	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	0	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	101 384	0
27./	Finanszírozási bevételek összesen	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./	<u>Személyi juttatások:</u>	1 127 969	1 160 683	0
2./	<u>Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:</u>	286 084	293 389	0
3./	<u>Dologi kiadások:</u>	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./	<u>Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))</u>	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./	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	2 936 026	3 051 072	0
13./	<u>Intézményi beruházások</u>	445 635	511 837	0
14./	<u>Felújítások</u>	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./	<u>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</u>	240	9 068	0
21./	<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	589 904	678 875	0
22./	<u>Támogatási kölcsönök</u>	1 705	1 838	0
23./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</u>	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./	<u>Finanszírozási kiadások összesen</u>	145 340	132 935	0
27./	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	3 672 975	3 864 720	0

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év:

2012.
ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	683051	
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	80506	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	302601	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	974 543	1 066 158	0
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20011	
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	381504	
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	1 467 973	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1866168	
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	Támogatások összesen:	1 539 490	1 866 168	0
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (13+17)	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	132796	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	58 729	95424	
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	208 822	228 220	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246		
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	101384	
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

KIADÁSOK				
		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

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1./	Közhatalmi bevételek:	3 000	3000	
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	3 280	3 280	0
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0
12./	Támogatási kölcsönök		133	
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	3 280	3 413	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	337797	
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	9265	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	331 035	347 062	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	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./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	1 705	0
25./	Finanszírozási bevételek működés			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	334 315	352 180	0

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

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

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

Intézmény neve:

8.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	18 187	18 799		
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./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	68 731	35 520		
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek		278		
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	278		
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	68 731	35 798		
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./	<u>Támogatások összesen:</u>	125 655	164 044		
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	194 386	199 842		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		25 032		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	25 032		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0		
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	194 386	224 874		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁG

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	98 771	102 752		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	26 489	27 519		
3./	Dologi kiadások:	69 126	80 904		
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	224 469		
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./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	194 386	224 874		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	224 874		

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

Intézmény neve:

10.sz. melléklet

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

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		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./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	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./	<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>	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./	<u>Támogatások összesen:</u>	359 469	195 538		
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	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./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	34		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0		
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	367 866	201 756		

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

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	201 993	117 787		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 833	31 142		
3./	Dologi kiadások:	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 228		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	201 756		
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./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	367 866	201 756		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	201 756		

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

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		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		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	198 658	111 243		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 759	29 122		
3./	Dologi kiadások:	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./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 659		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	194 625		
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások		182		
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0		
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	182		
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	338 691	194 807		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	194 807		

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

Intézmény neve:

14.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		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		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HÁROM SZIROM ÓVODA

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

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		

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

Intézmény neve:

16.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

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		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ARANYKAPU ÓVODA

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK

		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	34 818		
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		20		
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	20		
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./	KÖLTSEGVETÉSI 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		

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

Intézmény neve:

18.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	749	1 069		
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	1 069		
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	1 069		
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	90 794		
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	94 429		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK

		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	23 946		
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:	79 115	90 439		
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./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	83 105	94 429		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 105	94 429		

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

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	280	238		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		6 783		
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	7 021		
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	7 021		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	84 968	77 670		
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	84 968	77 670		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	85 248	84 691		
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	84 691		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI.

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	53 623	50 338		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 128	13 216		
3./	Dologi kiadások:	17 497	14 376		
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		6 761		
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	6 761		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	84 691		
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	84 691		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	84 691		

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

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 000	1 168		
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	4 209		
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	4 209		
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	28 225		
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	28 232		

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

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti EI.	Mód. EI.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	13 358	14 954		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	3 552	3 964		
3./	Dologi kiadások:	10 175	9 314		
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:	27 085	28 232		
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:	27 085	28 232		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 085	28 232		

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

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		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	10 879	10 945		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	2 937	2 955		
3./	Dologi kiadások:	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./	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:	19 774	21 677		
13./	Intézményi beruházások		279		
14./	Felújítások	609	808		
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:	609	1 087		
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	20 383	22 764		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 383	22 764		

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 568	27 851		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	21 568	27 851		
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>	21 568	27 851		
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./	<u>Támogatások összesen:</u>	100 013	97 010		
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	121 581	124 861		
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0	0		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0		
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	121 581	124 861		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	64 712	65 429		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	17 417	17 614		
3./	Dologi kiadások:	39 452	41 818		
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	124 861		
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	124 861		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 581	124 861		

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti EI.	Mód. EI.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	4 293	4 647		
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	4 647		
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	4 647		
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	69 378		
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	69 378		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	35 161	35 752		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	9 429	9 503		
3./	Dologi kiadások:	24 251	24 123		
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:	68 841	69 378		
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:	68 841	69 378		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 841	69 378		

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

Intézmény neve:

30.sz.melléklet

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

2012. december 31.

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:		25 696		
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		7 402		
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	33 113		
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	33 113		
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.		278 392		
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		165		
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	0	278 557		
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	311 670		
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	311 812		

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

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:		167 821		
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:		44 320		
3./	Dologi kiadások:		94 218		
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		1 736		
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 736		
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 552		
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	311 647		
13./	Intézményi beruházások		165		
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	165		
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	0	311 812		
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	311 812		

LÉTSZÁM:		191	
<i>ebből:</i>			
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. vízforg. eng. terv, utas eng.	4 000	4 000
	Városi üdvözlő 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 (EAOP -5.1.2/D-2f-2009-0013	116 215	116 215
	Mikrotérsegi Csalség. 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 önerő 25%	10 000	1 850
	Parkolók	5 500	5 500
	Földmunkagép+ mezőgazdasági eszköz	12 500	13 550
	Közmunka START gépbeszerzés	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		12 000
	Összesen:	443 635	504 221
	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 000	6 767
	Eszközbekzerzés	2 000	6 767
	VÁROSGONDNOKSÁG	0	405
	Egészségház védőnői eg.ügyműszer		278
	Tárgyi eszköz szoftver		127
	Földi Iskola projektor		165
	Művház projektor		279
	BERUHAZAS MINDOSSZESEN.	445 635	511 837

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, Nagytanács terem		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
----------------------	----------------	----------------