

TERVEZET

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének /2013. (IV.). sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról 2011. évi CXCV. tv. 89.§ és 91.§ -ában foglaltak alapján a 2012. évi gazdálkodás végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

- (1) Az önkormányzat a 2012. évi zárszámadását

3.509.008 eFt költségvetési bevétellel

3.461.817 eFt költségvetési kiadással fogadja el.

A zárszámadás egyenlegét 47.191 eFt többlettel és 129.384 eFt pénzmaradvánnyal fogadja el, melyből 101.638 eFt működési többletet és 54.447 eFt felhalmozási hiányt állapít meg.

A költségvetés <i>finanszírozási</i> bevétele:	336.487 eFt
Ebből belső finanszírozási bevétel:	238.586 eFt
- működési célú:	183.689 eFt
- felhalmozási célú:	54.897 eFt
Ebből külső finanszírozási bevétel:	97.901 eFt
- működési célú:	97.901 eFt
- felhalmozási célú:	0 Ft
A költségvetés <i>finanszírozási</i> kiadása:	132.935 eFt
Ebből:	
- működési célú:	108.125 eFt
- felhalmozási célú:	24.810 eFt

- (2) Az önkormányzat (városi összesen) bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a 2. sz. melléklet bevételi oldalán foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit főbb jogcímcsoportonként a 7.sz. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Városgondnokság és az önállóan működő intézmények bevételeit főbb jogcímcsoportonként a 9., 11., 13., 15., 17., 19. 21., 23., 25., 27., 29., 31.,sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként létszámadataival együtt az 4., 6., 8., sz. melléklet szerint fogadja el.

- (6) A Városgondnokság és az önállóan működő intézmények működési, fenntartási előirányzatainak teljesítését intézményenként kiemelt előirányzatonként a létszámadatokkal együtt a 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények létszámának teljesülését a 4.sz. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és önállóan működő intézményei beruházási kiadásait a 33. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és intézményei által megvalósított felújításokat célonként a 34. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A többéves kihatással járó beruházási feladatok megvalósulását a 35.sz. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§

- (1) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 36. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő Európai Unió eszközökkel megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a 37-46. sz. melléklet, a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények által az Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 47., 48., 49.sz. melléklet szerint fogadja el.

4.§

- (1) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 50-51. sz. mellékletek szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és intézményei vagyonát az 51-63. sz. melléklet szerint fogadja el.

5.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (városi összesen) , a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények 2012. évi egyszerűsített mérlegét, valamint pénzmaradvány kimutatását a 64., 65., sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6.§

- (1) A képviselő-testület a 66. sz. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását.

- (2) A képviselő-testület a Városgondnokság, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványából maradványt von el a 66.sz. mellékletben részletezettek szerint.

7.§

- (1) A 2012. december 31-én megszűnt Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulással az elszámolást a 73. melléklet szerint fogadja el. Hajdúhadház visszafizetési kötelezettsége 3.009.472 Ft, illetve kamata 511.402 Ft.
- (2) A Mikrotérségi Bölcsőde és a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Téglással közös feladat ellátás 2012. évi elszámolását az 67., 68., 70. sz. melléklet szerint fogadja el. Téglás Város Önkormányzat fizet Hajdúhadház Önkormányzat javára, mely összeggel az Önkormányzat 2013. évi költségvetés működési hiányát csökkenti.
- (3) A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Téglással közös feladat ellátás 2012. évi elszámolását az 69. sz. melléklet szerint fogadja el. Téglás Város Önkormányzat fizet Hajdúhadház Önkormányzat javára, mely összeggel az Önkormányzat 2013. évi költségvetés működési hiányát csökkenti.

8.§

- (1) A Városi Önkormányzat által 2012. évben visszafizetett hitelt és lízingdíjakat, valamint azok kamatairól szóló kimutatást a 71. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület lejárát és hitelezők szerinti bontásban.
- (2) A képviselő-testület a Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek teljesülését a 72. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat környezetvédelmi alapba befolyt bevétel összege: 641.080 Ft, ami talajterhelési díjként folyt be. Az előző évi 970 Ft maradvánnyal együtt 2012-ben teljes egészében felhasználásra került árok kialakítására, csapadékvíz elvezetésre, parkosításra.

10.§

- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

11.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúhadház, 2013. április 18.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

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

BEVÉTELEK	2011. tény	2012. er. e.i.	2012. m. ei.	2012. telj.	KIADÁSOK	2011. tény	2012. er. e.i.	2012. m. ei.	2012. telj.
Működési bevételek összesen	2 886 860	2 668 004	2 992 735	3 005 780	Működési kiadások összesen	2 878 741	2 932 158	3 025 204	2 904 142
Intézményi működési bevételek	230 331	165 308	201 613	203 221	Személyi jellegű kiadások	1 147 503	1 127 969	1 160 683	1 129 548
Igazg. szolg. díj				3 109					
Iparüzési adó	81 132	65 000	96 000	94 828	Munkaadókat terh. jár.	280 375	286 084	293 389	284 958
Vállalk. komm. adója+ magsz. komm. adó	34 817	33 000	34 200	35 623	Dologi jellegű kiad.	744 679	691 121	719 686	669 766
Építményadó	5 438	5 300	5 800	5 936	Ellátottak pénzbeli juttatása	645 381	4 884	10 299	10 472
SZJA helyben maradó	47 296	42 981	42 981	42 981	Társ. szoc. és egyéb juttatás	745 160	742 446	728 482	728 482
SZJA jövedelem differenciálásra	470 451	455 925	455 925	455 925	Támogatásértékű működésre/átad.m	43 865	46 440	61 125	55 834
Gépjárműadó, Termőföld bérb.	41 284	44 000	46 000	42 185	Céltartalék működésre		500	0	0
Bírság, pótlék egyéb sajátos	7 855	4 645	5 145	6 257	Általános tartalék működésre		30 000	12 494	
Normatív hozzájárulások	858 350	868 171	867 194	867 194	Előző évi maradvány visszafizetése				
Központosított előirányzatok	48 587	0	51 683	51 683	Alulfinanszírozás/pm. Átad.műk.	16 938	0	25 082	25 082
ÖNHIKI, BM-ÖTM keret	101 155		141 255	141 255					
Normatív kötött	494 727	671 319	640 728	640 728	Létszám/Álláshely				
Egyéb központi tám. (vis maior stb)	59 334		61 117	61 117	Felhalmozási kiadások összesen:	686 494	595 477	706 581	557 675
Működésre átvett	292		15	15	FELJUTAS	220 505	144 029	157 970	121 198
Támogatásértékű működésre	383 206	312 355	343 079	322 366	Ph+Önkormányzat	220 505	139 430	152 990	117 058
Költségvetési visszatérítés/műk. pm. átvét	22 605			31 357	Városgondn. +intézm.		4 599	4 980	4 140
Felhalmozási bevételek össz.	535 855	413 855	506 417	503 228	BERUHÁZÁS	452 258	445 635	511 837	427 409
Társadalmi gazd. Elm. norm. (normatívából)					Ph+Önkormányzat	452 258	445 635	510 988	426 560
Lakáshozjutás norm. (normatívából)					Városgondn. +intézm.		0	849	849
Normatív kötött /pm. átvét. Felh.	0	0	0	1 705					
Fejlesztési tám.					Támogatásértékű felhalmozásra				
Központosított	14 719	0	104 191	104 191	Pénzeszközátadás felhalmozásra	5 323	240	5 302	5 302
Magánszemélyek komm. Adója					Felhalmozási kamat/befekt.kiadás		0	24 061	2 061
Építményadó 20%-a					Általános tartalék felhalmozásra		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozásra	504 114	409 305	381 782	377 600	Céltartalék felhalmozásra		3 868	3 868	0
Saját bev. Felhalm. 16.314.12649	8 641	4 550	20 011	18 887	Felhalm. ÁFA (Ford.ért.t.eszk.)				
Felhalmozásra átvett pe1986.4466	7 808	0	300	300	Alulfinanszírozás/pm.Átad.felhalm.	7 808	0	1 705	1 705
Munkáltatói kölcsön, lakásalap	573	0	133	545	Munkáltatói Kölcsön	600	1 705	1 838	0
KTGV-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 422 715	3 081 859	3 499 152	3 509 008	KTGV-i KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 565 235	3 527 635	3 731 785	3 461 817
Költségvetési HIÁNY BELSŐ finanszírozás	133 358	217 371	264 184	238 586					
Ebből pénzmár. lg.vét. Műk-re	27 466	158 033	165 968	183 689					
Ebből pénzmár. lg.vét. Felh-ra	105 892	59 338	98 216	54 897					
Költségvetési HIÁNY KÜLSŐ finanszírozás	282 009	373 745	101 384	97 901	HITELTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN:	43 273	145 340	132 935	132 935
Ebből Működési hitel felvétel	108 125	214 246	0	97 901	Működési célú hitel törlesztés/Rövid lej.	10 073	108 125	108 125	108 125
Ebből Felhalm. hitel felvétel	173 884	159 499	101 384	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés/Hosszúlj.	33 200	37 215	24 810	24 810
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-26	0	0	234	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	43146	0	0	-63 766
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZS.	415 341	591 116	365 568	336 721	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN.	86 419	145 340	132 935	69 169
BEVÉTEL+FIN.BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 838 056	3 672 975	3 864 720	3 845 729	KIADÁSOK ÖSSZ.	3 651 654	3 672 975	3 864 720	3 530 986
Pénzmaradvány	-133 358			-238 586					
Nyitó pénzkészlet jan. 1-én	106 516			159 560	Záró pénzkészlet dec.31.	159 560			235 717
MINDÖSSZESEN	3 811 214	3 672 975	3 864 720	3 766 703	MINDÖSSZESEN	3 811 214	3 672 975	3 864 720	3 766 703

Hajdúhadház, 2013. április

Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevétele és költségvetési kiadása

2012. évi (ezer forintban)

B Költségvetési BEVÉTELEK		2012 ered. ei.	2012 mód ei.	2012 telj.	A költségvetési KIADÁSOK		2012 ered. ei.	2012 mód ei.	2012 telj.
I. Működési bevételek összesen		2 668 004	2 992 735	3 005 780	I. Működési kiadások:		2 932 158	3 025 204	2 904 142
1./ Önk. sajátos működési bevételei:		647 851	683 051	683 735	1. Személyi juttatások		1 127 969	1 160 683	1 129 548
2.2 Helyi adók + kés. pótlék bírság		104 440	136 000	136 388	2. Munkaadókat terhelő járulékok		286 084	293 389	284 958
2.3. Atengedett központi adók		537 911	539 911	541 091	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások + kamat		691 121	719 686	669 766
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.		5 500	7 140	6 256	4./ Egyéb működési kiadások		791 600	828 653	809 398
2. Működési támogatások		1 539 490	1 761 977	1 761 977	4.1. Tám. ért. Műk. Kiad.		30 640	31 151	25 924
3.1. Normatív hozzájárulások		868 171	867 194	867 194	4.2. Műk. Célú pénzeszk. átad. áll.h.k.		15 800	29 974	29 910
3.2. Központosított eli műk..c.			51 683	51 683	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.		745 160	742 446	728 482
3.3. Helyi önk. Kieg. támogatása			141 255	141 255	4.4. Előző évi műk.p.m. Átadás			25 082	25 082
3.4. Egyéb kp.			61 117	61 117	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 884	10 299	10 472
3.5 Normatív kiótt felhaszn. tám.		671 319	640 728	640 728					
3./ Intézményi működési bevételek		165 308	201 613	203 221	Működési tartalék		30 500	12 494	0
4./ Közhatalmi bevételek		3 000	3 000	3 109					
5./ Egyéb működési bevételek		312 355	343 094	353 738					
4.1. Tám. ért. Műk. bev. Össz.		312 355	343 079	322 366					
Ebből EU-s támogatás		9 340	18 177	20 729					
4.2. Műk. Célú pénzeszköz évtét. Áll.h.k			15	15					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzsmar. Átvétel				25 253					
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.				6 104					
II. Felhalmozási bevételek:		413 855	506 284	500 978	II. Felhalmozási kiadások:		595 477	706 581	557 675
1./ Felhalm. És töke jellegű bevételek:		4 560	20 011	18 887	1. Beruházási kiadások		445 635	511 837	427 409
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.		820	10 820	15 458	2. Felújítási kiadások		144 029	157 970	121 198
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és töke. bev.		3 730	9 191	3 353	3. Egyéb felhalmozási kiadások		240	7 007	9 068
1.3. Pü-i bef. Bevétel.				76	3.1. Tárm. ért. Felhalm.kiad.				0
2./ Felhalmozási támogatások		0	104 191	104 191	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad		240	5 302	5 302
2.1. Közp. Ell-ból fejleszt.			104 191	104 191	3.3 Előző évi felhalm.p.m-átad.			1 705	1 705
2.2. Fejlesztési célú támogatások					felh. Kamat + befektetési kiadás			24 061	2 061
3. Egyéb felhalmozási bevételek		409 305	382 082	377 900	felh. Céltartalék		3 868	3 868	
3.1. Tám. ért. Felhalm. bev. Össz.		409 305	381 782	377 600					
Ebből EU-s támogatás		344 922	336 573	360 627					
3.2. Felhalm. Célú p.esz. átvét. Állht.k.			300	300					
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét				1 705					
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése			133	545	III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-		1 705	1 838	0
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		3 081 859	3 499 152	3 509 008	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		3 527 635	3 731 785	3 461 817

Hajdúhadház, 2013. április

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

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.
1./	Közhatalmi bevételek:	650 851	686 051	686 844
2./	Intézményi működési bevételek:	165 308	201 613	203 221
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	312 355	343 079	322 366
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	25 253
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	15	15
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	1 128 514	1 230 758	1 237 699
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20 011	18 887
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	381 782	377 600
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	0	1 705
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	300	300
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	413 855	402 093	398 492
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	545
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	1 542 369	1 632 984	1 636 736
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 866 168	1 866 168
15./	Irányító szervtől kapott támogatás			
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	6 104
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	1 539 490	1 866 168	1 872 272
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	3 081 859	3 499 152	3 509 008
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY	445 776	232 633	0
21./	TÖBBLET	0	0	47 191
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	183 689
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	54 897
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	217 371	264 184	238 586
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	0	97 901
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	101 384	0
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	373 745	101 384	97 901
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	3 672 975	3 864 720	3 845 495

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.
1./	Személyi juttatások:	1 127 969	1 160 683	1 129 548
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	286 084	293 389	284 958
3./	Dologi kiadások:	691 121	741 686	669 766
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0	0	0
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	25 924
6./	El.évi műk..pm.átadás	0	25 082	25 082
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	29 974	29 910
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	742 446	728 482
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	791 600	828 653	809 398
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	16 362	0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	10 299	10 472
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 936 026	3 051 072	2 904 142
13./	Intézményi beruházások	445 635	511 837	427 409
14./	Felújítások	144 029	157 970	121 198
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	0	0	0
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0	2 061	2 061
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0	0	0
18./	El.évi felh.pm.átadás	0	1 705	1 705
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	5 302	5 302
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	240	9 068	9 068
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 904	678 875	557 675
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 527 635	3 731 785	3 461 817
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	108 125
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	24 810	24 810
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	132 935	132 935
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 672 975	3 864 720	3 594 752

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év:

2012.
ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	683 051	683 791	100%
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	80 506	83 553	104%
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	302 601	282 536	93%
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	13 294	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			0	
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	974 543	1 066 158	1 063 174	100%
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	20 011	18 887	94%
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	381 504	377 322	99%
9./	El.évi felh.pm.átvétel			0	
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.		300	300	100%
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	413 855	401 815	396 509	99%
12./	Támogatási kölcsönök			0	
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	1 388 398	1 467 973	1 459 683	99%
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 866 168	1 866 168	100%
15./	Irányító szervtől kapott támogatás				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			6 104	
17./	Támogatások összesen:	1 539 490	1 866 168	1 872 272	100%
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL (13+17)	2 927 888	3 334 141	3 331 955	100%
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	437 227	188 595		0%
21./	TÖBBLET			3 101	
22./	Maradvány felhasználás működés	150 093	132 796	169 453	128%
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	58 729	95 424	54 897	58%
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	208 822	228 220	224 350	98%
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	0	97 901	
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	101 384	0	0%
27./	Finanszírozási bevételek összesen	373 745	101 384	97 901	97%
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 663 745	3 654 206	100%

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Személyi juttatások:	90 030	104 685	104 184	100%
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 541	15 331	15 546	101%
3./	Dologi kiadások:	199 724	224 670	200 612	89%
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	1 642 673	1 683 255	1 654 085	98%
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	25 924	83%
6./	El.évi műk..pm.átadás		11 788	11 788	100%
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	18 570	18 506	100%
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	742 446	728 482	98%
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	2 434 273	2 487 210	2 438 785	98%
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	16 362	0	0%
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	6 747	6 920	103%
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 775 820	2 855 005	2 766 047	97%
13./	Intézményi beruházások	443 635	504 221	424 134	84%
14./	Felújítások	139 430	148 787	116 370	78%
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	5 990	13 729	13 235	96%
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások		2 061	2 061	100%
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.			0	
18./	El.évi felh.pm.átadás		1 705	1 705	100%
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	5 302	5 302	100%
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 230	22 797	22 303	98%
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	589 295	675 805	562 807	83%
22./	Támogatási kölcsönök			0	
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	3 365 115	3 530 810	3 328 854	94%
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	108 125	100%
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	24 810	24 810	100%
26./	Finanszírozási kiadások összesen	145 340	132 935	132 935	100%
28./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 510 455	3 663 745	3 461 789	94%

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Közhatalmi bevételek:	3 000	3 000	3 053	102%
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	922	329%
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			0	
4./	El.évi műk.pm.átvétel			0	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			0	
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 280	3 280	3 975	121%
7./	Felhalm.saját bevételek			0	
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			0	
9./	El.évi felh.pm.átvétel			1 705	
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			0	
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	1 705	
12./	Támogatási kölcsönök		133	545	410%
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	3 280	3 413	6 225	182%
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	337 797	330 959	98%
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	9 265	9 265	100%
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0	
17./	Támogatások összesen:	331 035	347 062	340 224	98%
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	334 315	350 475	346 449	99%
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET			38 034	
22./	Maradvány felhasználás működés			0	
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás		1 705	0	0%
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	1 705	0	0%
25./	Finanszírozási bevételek működés			0	
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			0	
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 315	352 180	346 449	98%

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1./	Személyi juttatások:	217 984	221 898	204 270	92%
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	55 576	56 424	52 955	94%
3./	Dologi kiadások:	57 050	61 050	48 076	79%
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	305 301	90%
13./	Intézményi beruházások	2 000	6 767	2 426	36%
14./	Felújítások		4 203	688	16%
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	3 114	28%
22./	Támogatási kölcsönök	1 705	1 838	0	0%
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	334 315	352 180	308 415	88%
24./	Finanszírozási kiadások működés			0	
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			0	
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 315	352 180	308 415	88%

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

Intézmény neve:

9.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	18 187	18 799	18 760	99,79
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	50 544	16 721	16 461	98,45
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			3 819	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	68 731	35 520	39 040	109,91
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek		278	278	100,00
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	278	278	100,00
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	68 731	35 798	39 318	109,83
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	125 655	163 917	152 393	92,97
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		127	127	100,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	125 655	164 044	152 520	92,98
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	194 386	199 842	191 838	95,99
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		25 032	14 236	56,87
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	25 032	14 236	56,87
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 386	224 874	206 074	91,64

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	98 056	95,43
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	26 489	27 519	26 034	94,60
3./	Dologi kiadások:	69 126	80 904	65 422	80,86
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás		13 294	13 294	100,00
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	13 294	13 294	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	224 469	202 806	90,35
13./	Intézményi beruházások		405	405	100,00
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	405	100,00
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	194 386	224 874	203 211	90,37
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	194 386	224 874	203 211	90,37

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

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	4 090	100,00
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		2 094	2 094	100,00
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			34	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	8 397	6 184	6 218	100,55
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	8 397	6 184	6 218	100,55
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	359 469	195 538	195 538	100,00
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	359 469	195 538	195 538	100,00
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	367 866	201 722	201 756	100,02
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		34		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	34	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 866	201 756	201 756	100,00

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	117 787	100,00
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 833	31 142	31 142	100,00
3./	Dologi kiadások:	113 040	51 599	51 599	100,00
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás		1 228	1 228	100,00
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 228	1 228	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	201 756	201 756	100,00
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	367 866	201 756	201 756	100,00
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	367 866	201 756	201 756	100,00

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

Intézmény neve:

13.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	21 852	100,00
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	4 376	3 011	3 011	100,00
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			3	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	25 985	24 863	24 866	100,01
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	25 985	24 863	24 866	100,01
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	312 706	169 759	169 759	100,00
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		182	182	100,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	312 706	169 941	169 941	100,00
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	338 691	194 804	194 807	100,00
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		3		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	3	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 691	194 807	194 807	100,00

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	111 243	100,00
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	52 759	29 122	29 122	100,00
3./	Dologi kiadások:	87 274	52 601	52 601	100,00
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás		1 659	1 659	100,00
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 659	1 659	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	194 625	194 625	100,00
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások		182	182	100,00
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	182	100,00
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	338 691	194 807	194 807	100,00
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 691	194 807	194 807	100,00

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

Intézmény neve:

15.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	1 940	95,90
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			2 253	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	2 023	2 023	4 193	207,27
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	2 023	2 023	4 193	207,27
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	67 158	76 815	78 866	102,67
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	67 158	76 815	78 866	102,67
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	69 181	78 838	83 059	105,35
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 253	2 253		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	2 253	2 253	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0	
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	71 434	81 091	83 059	102,43

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	46 466	97,26
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	11 602	12 844	12 510	97,40
3./	Dologi kiadások:	16 658	20 472	19 672	96,09
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 434	81 091	78 648	96,99
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	71 434	81 091	78 648	96,99
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 434	81 091	78 648	96,99

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

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	10 618	92,54
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	1 426	1 426	1 038	72,79
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			2 066	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	12 900	12 900	13 722	106,37
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	12 900	12 900	13 722	106,37
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	83 282	92 118	92 078	99,96
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	83 282	92 118	92 078	99,96
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	96 182	105 018	105 800	100,74
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	2 066	2 066		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	2 066	2 066	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 248	107 084	105 800	98,80

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	54 943	96,58
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 157	15 358	14 202	92,47
3./	Dologi kiadások:	31 652	34 818	31 293	89,88
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	20	100,00
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	20	20	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 248	107 084	100 458	93,81
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	98 248	107 084	100 458	93,81
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 248	107 084	100 458	93,81

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

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	1 070	100,09
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			3 635	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	749	1 069	4 705	440,13
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	749	1 069	4 705	440,13
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	74 745	85 735	85 784	100,06
15/a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	3 990	3 990	3 496	87,62
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	78 735	89 725	89 280	99,50
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	79 484	90 794	93 985	103,51
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	3 621	3 635		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	3 621	3 635	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0	0	0	
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	83 105	94 429	93 985	99,53

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	51 021	97,34
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 664	14 077	13 672	97,12
3./	Dologi kiadások:	19 264	23 946	20 577	85,93
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk. pm.átadás				
7./	Műk.célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 115	90 439	85 270	94,28
13./	Intézményi beruházások				
14./	Felújítások	3 990	3 990	3 496	87,62
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	3 496	87,62
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	83 105	94 429	88 766	94,00
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 105	94 429	88 766	94,00

LÉTSZÁM:	23	23	23
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	23	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	238	100,00
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		6 783	6 783	100,00
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	7 021	100,00
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	280	7 021	7 021	100,00
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	84 968	77 670	77 670	100,00
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	84 968	77 670	77 670	100,00
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	85 248	84 691	84 691	100,00
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	0	0	
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 248	84 691	84 691	100,00

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI.

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	53 623	50 338	50 338	100,00
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	14 128	13 216	13 216	100,00
3./	Dologi kiadások:	17 497	14 376	14 376	100,00
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	6 761	100,00
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	6 761	6 761	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	84 691	84 691	100,00
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	85 248	84 691	84 691	100,00
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 248	84 691	84 691	100,00

LÉTSZÁM:	26	26	26
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	26	26	26
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Intézmény neve:

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

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 000	1 168	1 167	99,91
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	2 845	3 041	3 041	100,00
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			7	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	3 845	4 209	4 215	100,14
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	3 845	4 209	4 215	100,14
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	23 240	24 016	23 173	96,49
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	23 240	24 016	23 173	96,49
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	27 085	28 225	27 388	97,03
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		7		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	7	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 085	28 232	27 388	97,01

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

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	13 358	14 954	14 954	100,00
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	3 552	3 964	3 964	100,00
3./	Dologi kiadások:	10 175	9 314	8 227	88,33
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:	27 085	28 232	27 145	96,15
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	27 085	28 232	27 145	96,15
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 085	28 232	27 145	96,15

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 920	1 920	1 772	92,29
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	1 772	92,29
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	1 920	1 920	1 772	92,29
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	17 854	19 757	18 588	94,08
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	17 854	19 757	18 588	94,08
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	19 774	21 677	20 360	93,92
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	609	1 087		0,00
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	609	1 087	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 383	22 764	20 360	89,44

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	10 879	10 945	10 328	94,36
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	2 937	2 955	2 772	93,81
3./	Dologi kiadások:	5 958	7 777	6 225	80,04
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 774	21 677	19 325	89,15
13./	Intézményi beruházások		279	279	100,00
14./	Felújítások	609	808	462	57,18
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.				
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások				
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.				
18./	El.évi felh.pm.átadás				
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás				
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	609	1 087	741	68,17
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	20 383	22 764	20 066	88,15
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 383	22 764	20 066	88,15

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 568	27 851	27 847	99,99
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	27 851	27 847	99,99
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	21 568	27 851	27 847	99,99
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	100 013	97 010	90 310	93,09
15/a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	100 013	97 010	90 310	93,09
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	121 581	124 861	118 157	94,63
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	0	0	
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 581	124 861	118 157	94,63

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. december 31.

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	64 712	65 429	63 681	97,33
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	17 417	17 614	16 385	93,02
3./	Dologi kiadások:	39 452	41 818	37 030	88,55
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 581	124 861	117 096	93,78
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	121 581	124 861	117 096	93,78
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 581	124 861	117 096	93,78

LÉTSZÁM:	40	41	41
<i>ebből:</i>			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	40	41	41
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. december 31.

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	4 293	4 647	3 696	79,54
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	3 696	79,54
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	4 293	4 647	3 696	79,54
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	64 548	64 731	60 575	93,58
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	64 548	64 731	60 575	93,58
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	68 841	69 378	64 271	92,64
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	0	0	
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 841	69 378	64 271	92,64

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	34 456	96,38
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	9 429	9 503	9 118	95,95
3./	Dologi kiadások:	24 251	24 123	19 838	82,24
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás				
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	0	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 841	69 378	63 412	91,40
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	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	68 841	69 378	63 412	91,40
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 841	69 378	63 412	91,40

LÉTSZÁM:	26	26	26
<i>ebből:</i>			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	26	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

2012. december 31.

ezer forintban

BEVÉTELEK:

		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:		25 696	25 696	100,00
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		7 402	7 402	100,00
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			142	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.		15	15	100,00
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	0	33 113	33 255	100,43
7./	Felhalm.saját bevételek				
8./	Támogatásértékű felh. bevételek				
9./	El.évi felh.pm.átvétel				
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	0	33 113	33 255	100,43
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.		278 392	278 392	100,00
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		165	165	100,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	0	278 557	278 557	100,00
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	311 670	311 812	100,05
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		142		0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0	142	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	311 812	311 812	100,00

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	167 821	100,00
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:		44 320	44 320	100,00
3./	Dologi kiadások:		94 218	94 218	100,00
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	1 736	100,00
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	1 736	1 736	100,00
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 552	3 552	100,00
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	311 647	311 647	100,00
13./	Intézményi beruházások		165	165	100,00
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	165	100,00
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	0	311 812	311 812	100,00
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	311 812	311 812	100,00

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

Hajdúhadház, 2013. április 04.

Beruházások 2012.

Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított	Teljesítés
Móricz Zs.u. vízjogi eng.terv, utas eng.	4 000	4 000	2540
Városi üdvözlő tábla	800	800	0
Piac kapu	500	500	242
Tervkészítések	10 000	2 873	1315
Belvíz II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő 31.426, Marag 100%)	35 926	7 926	5000
Déli városrész belvíz osztona építés (ÉAOP -5.1.2/D-2f-2009-0013	116 215	116 215	116214
Mikrotérsvégi Csalség. Infr.tej. ÉAOP -4.1.3./A-2008.-0023.	33 864	33 864	33046
Új Bölcsőde létrehozása Hh-on	172 506	168 110	168110
Szennyvíztisztító bővítés (KEOP)	952	952	379
Háromszirm Óvoda építése ÉAOP 4.11/A11. saját erő	10 526	10 526	3001
Szennyvíz telep átalakítás KEVIÉP	461	1 898	1060
Játszóter	10 000	10 389	10541
Főtéti park	5 000	17 077	17073
Tornaterem eredményjelző	1 300	1 300	0
Labdarugó pálya rekonstrukció	10 000	1 850	247
Parkolók	5 500	5 500	884
Földmunkagépek (rot.kapa, traktor, pótkocsi, eke,tárcsa)	12 500	13 550	9051
Közmunka START gébeszerés (babcat, fűkasza, szivattyú, láncfűrész, fűrészgép)	13 585	15 536	10703
AFÉSZ terület vásárlás		4 500	4500
szőlő terület vásárlás + zártkert vásárlás		2 010	4853
Műszaki telephely és vendégház		34 422	0
Vadas Csárda vásárlás		4 039	4039
Tornaterem építés (ÉAOP)		5 900	5795
TÁMOP eszköz beszerzés Szivárvány		3 739	0
Eü gépkocsi (Dacia) beszerzés		6 500	3520
Mikrobusz (Ford) beszerzés		6 400	6400
Pince szellőző		331	331
Földi 4 riasztó		244	244
Szivattyú Vágóhíd		459	459
Sallai ház		10 000	10000
TÁMOP eszköz beszerzés Múltunk emlékei		811	751
fűnyíró traktor, fólia		12 000	3836
POLGÁRMESTERI HIVATAL	443 635	504 221	424 134
Eszközbeszerzés	2 000	6 767	
VÁROSGONDNOKSÁG	0	405	849
Egészségház védőnői eg.ügyműszer		278	278
Tárgyi eszköz szoftver		127	127
Földi Iskola projektor		165	165
Művház projektor		279	279
BERUHAZAS MINDOSSZESEN.	445 635	511 837	424 983

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)
felújítások
2012-ben

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT:

Megnevezés	2012. évi ered. előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	Teljesítés
Földi Iskola Infrastr. felújítás	15 941	15 941	15521
ÉAOP 3.1.2/A-11. Béke-Földi u. III. ütem s.erő 26.129, +450 projektterv	26 579	27 035	1833
Járási Hivatal Földi u.		1 300	1005
Kazinczy u. ép. Felújítás		6 500	0
Bocskai tér 13 felújítás		879	880
Béke u. Rehabilitációja II. ütem	96 910	97 132	97131
Összesen	139 430	148 787	116370

Polgármesteri Hivatal	2012. évi ered. előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	Teljesítés
Riasztó		203	203
Polgármesteri Hivatal Járás, Nagytanácsterem		4 000	485
Összesen:		4 203	688

Csokonai Művelődési Ház

Vízcsatlakozás felújítás	609	808	462
Szivárvány Óvoda			
ANTSZ hiányosság	3990	3990	3496
Bocskai Iskola			
Úst felújítás		182	182
Mindösszesen:	144 029	157 970	121 198

KIMUTATÁS
Többéves kihatással járó döntések 2012. év

Megnevezés	BEVETÉLEK		KIADÁSOK	
	TÁMOGATÁS		2011.évi tény és előtte	2012.évi tény
a Polgármesteri Hivatalnál	EU-s	Eu önerő alap BM támogatás		
Ugródeszka	EU-s	67 724	67 977	0
Pedag.infrastruktúra fejl. TIOP	EU-s	58 364	52 616	5 796
Hajdúhadház Béke u. rehabilitációja	EU-s	103 820	95 524	30 375
Béke útja rehabilitációja II. szakasz	EU-s	229 175	178 115	97 131
Családsegítő infrastruktúrális fejlesztése	EU-s	49 023	29 839	33 046
Uj Bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon	EU-s	149 514	29 274	168 110
Déli városrész vízrendezése I. ütem	EU-s	461 548	410 627	116 214
Belterületi gyűjtőút fejl.Hh-on EAOP	EU-s	0	4 764	1 833
Földi Iskola tornaterem felújítás (BM tám.)	EU-s	0		15 515
ÖSSZESEN:	1 119 168	65 119	868 742	468 020
				1 336 762

Hajdúhadház, 2013. április

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

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2012. ered. előirányzat	2012. mód előirányzat	Teljesítés
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	4 500	4 500	4500
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	2 100	4 100	4100
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 300	3300
4./ Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub	1 000	1 000	1000
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	3 000	3 000	3000
6./ Kisebbségi Közösségi Ház	200	200	200
7./ Asztalos J. Alapítvány		300	300
Összesen:	13 800	16 400	16 400

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/			
Összesen:	0	0	0

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

Lakosságnak átadott működési célra:			
1./ 70 éven felüliek támogatása	2 000	2000	1936
2./ Tóth Attila Xfaktor		170	170
Összesen:	2 000	2 170	2 106

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:			
Összesen: Otthonteremtési támogatás	240	5302	5302

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/			
1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő	792	792	0
3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés	90	90	90
4./ Kistérségnek 2012. évi tagdíj 40Ft/fő 13.198fő	528	528	528
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2012. évre (26.390e) 2010-ről 2.840e	29 230	29 230	25030
6./ Kistérségnek 2011. évi elszámolás (211e), Tám. Szolg. Elsz. 2011-ről		211	276
Összesen:	30 640	30 851	25 924

Mindösszesen:	46 680	55 023	49 732
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	15 800	18 570	18 506
Pénzeszközáttadás felhalmozásra összesen:	240	5 302	5 302
Támogatásértékű működésre	30 640	31 151	25 924
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0	0
Összesen működésre	46 440	49 721	44 430
Összesen felhalmozásra	240	5 302	5 302

Hajdúhadház, 2013. április

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

37. sz. melléklet

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

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

Projekt kezdete: 2011. március 1.

Vége: 2011.08.31

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 58.363.805

adatok e Ft-ban

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

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2012

Projekt neve: "Ugródeszka"

Azonosítója: TÁMOP-3.2.3/08/2

Projekt kezdete: 2009.09.01 Vége: 2011.06.30

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összeg 67 723 964 Ft

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

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2012

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

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

Projekt kezdete: 2010.09.12 **Vége:** 2012.03.31

Támogatás intenzitás: 85 % **Mértéke:** 230.610.605.-ft

Projekt tervezett összköltsége: 271.307 eft

Források (bevételek)					Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012		Projekt	2011. dec.31-ig		2012.		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.	
Felújítási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	153 494	74 771	74 771	75 681	229 175 Személyi juttatás					
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0 Munk. terh. járulékok					
Támogatás kamata					0 Dologi kiadás					
Saját forrás					0 Beruházás					
Támogatás önk-i megelőlegezése					0 Felújítás	178 115	96 910	96 910	97 131	275 246
Hitel	53 925				53 925 Egyéb					
Összesen	207 419	74 771	74 771	75 681	283 100 Összesen	178 115	96 910	96 910	97 131	275 246

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

40. melléklet

Projekt neve: "Új Bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon"

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

Projekt kezdete: 2011.03.15 Vége: 2012.06.30

Támogatás intenzitás: 78,64 % Mértéke: 149.528 eft

Projekt tervezett összköltsége: 190.141 eft

adatok e Ft-ban

Források (bevételek)					Kiadások						
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012.		Összesen	Projekt	2011. dec.31-ig		2012.		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	3 963	145 565	145 565	145 551	149 514	Személyi juttatás					0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra					0	Munk. terh. járulékok					0
Egyéb (EU önerő alap)		18 276	18 276	18 274	18 274	Dologi kiadás					0
Saját forrás					0	Beruházás	29 274	172 506	168 069	168 110	197 384
Támogatás önk-i megelőlegezése					0	Felújítás					0
Hitel	62 430				62 430	Egyéb					0
Összesen	66 393	163 841	163 841	163 825	230 218	Összesen	29 274	172 506	168 069	168 110	197 384

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

Projekt neve: "Mikrotárségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrális fejlesztése"

Azonosítója: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023

Projekt kezdete: 2009.07.01 Vége: 2011.12.30

Támogatás intenzitás: 90,43 % Mértéke: 49.674 eft

Projekt tervezett összköltsége: 54.932 eft

Források (bevételek)						Kiadások							
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012			Összesen	Projekt	2011. dec.31-ig		2012			Összesen
	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj.			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	17 386		32 288	32 288	31 637	49 023	Személyi juttatás					0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra						0	Munk. terh. járulékok					0	
Egyéb (EU Önerő Alap)			2 103	2 103	2 020	2 020	Dologi kiadás					0	
Támogatás kamata	244					244	Beruházás	29 839	33 864	33 864	33 046	62 885	
Saját forrás	5 435					5 435							
Támogatás önk-i megelőlegezése						0	Felújítás					0	
Hitel	6 774					6 774	Egyéb					0	
Összesen	29 839		34 391	34 391	33 657	63 496	Összesen	29 839	33 864	33 864	33 046	62 885	

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2012

42. sz. melléklet

Projekt neve: MÚLTUNK EMLÉKEI

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

Projekt kezdete: 2012. szeptember 1.

Vége: 2013.12.31

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 23 635 790 Ft

adatok e Ft-ban

Források (bevételek)					Kiadások				
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012.		Projekt	2011. dec.31-ig		2012.	Össz.
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			751	751	751 Személyi juttatás			840	560
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			5 158	5 158	Munk. terh. járulékok			227	148
Egyéb				0	0 Dologi kiadás			4 031	1 886
Saját forrás				0	0 Beruházás			811	751
Támogatás önk-i megelőlegezése				0	0 Felújítás				0
Hitel				0	0 Egyéb				0
Összesen	0	0	5 909	5 909	Összesen	0	0	5 909	3 345

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2012

43. sz. melléklet

Projekt neve: SZIVÁRVÁNY PROGRAM

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

Projekt kezdete: 2012. szeptember 1 1

Vége: 2014.04.30

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 24 923 029 Ft

adatok e Ft-ban

Források (bevételek)				Kiadások						
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012		Projekt	2011. dec.31-ig		2012		Össz.
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				0	0	Személyi juttatás		833	777	777
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra			6 231	6 231	6 231	Munk. terh. járulékok		225	205	205
Egyéb				0	0	Dologi kiadás		1 434	501	501
Saját forrás				-0	0	Beruházás		3 739	0	0
Támogatás önk-i megelőlegezése				0	0	Felújítás			0	0
Hitel				0	0	Egyéb			0	0
Összesen	0	0	6 231	6 231	6 231	Összesen	0	6 231	1 483	1 483

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

44. sz. melléklet

Projekt neve: **HÁROMSZIROM ÓVODA ÉPÍTÉSE HAJDÚHADHÁZON**

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

Projekt kezdete: **2013.03.20**

Vége: **2013.11.20**

Projekt összköltsége: **210.137.566.-**

Támogatás intenzitás: **95%**

Támogatás összege: **199.630.688.- FT**

adatok e Ft-ban

Források (bevételek)				Kiadások			
Támogatások	2011.dec.31-ig	2012.évi		2012. évi	2011.dec.31-ig	2012. évi	
		Ered ei.	Mód. ei			Ered ei.	Mód. ei
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra			5 122	5 122			
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra							
Egyéb							
Saját forrás						10 526	10 526
Támogatás önk-i megelőlegezése							
Hitel							
Összesen	0	0	5122	5122	0	10 526	10 526
						3 001	3 001

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

45. sz. melléklet

Projekt neve: BELTERÜLETI GYÚJTÓÚT FEJLESZTÉSE HAJDÚHADHÁZON

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

Projekt kezdete: 2013.03.15 Vége: 2013.11.30

Projekt összköltsége: 156.798.442 Ft

Támogatás intenzitás: 90%

Támogatás összege: 141.118.597 Ft

adatok e Ft-ban

Támogatások	Források (bevételek)				Projekt	Kiadások			
	2011. dec.31-ig	2012.évi			2011. dec.31-ig	2012. évi			Össz. Telj.
		Ered ei.	Mód. ei.	Tejl.		Ered ei.	Mód. ei.	Tejl.	
Felújítási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra				0	0				0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				0	0				0
Egyéb				0	0				0
Saját forrás	1839		1 679	1 679	3 518				0
Támogatás önk-i megelőlegezése	2925		154	154	3 079	26 579	27 257	1 833	6 597
Hitel				0	0				0
Összesen	4764	0	1 833	1 833	6 597	4 764	27 257	1 833	6 597

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

Projekt neve: "Hh. Déli városrész bel- és külterületi vízrendezése (belvíz, csapadékvíz elvezetés) I. ütem"

Azonosítója: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Projekt kezdete: 2010.04.01 Vége: 2011.11.30

Támogatás intenzitás: 90 % Mértéke: 464.264 eft.

Projekt tervezett összköltsége: 515.849 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig		2012			Projekt	2011. dec.31-ig		2012		Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj.		
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	359 663	92 298	101 885	101 885	Telj.	Személyi juttatás					0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra						Munk. terh. járulékok					0
Egyéb (EU önerő alap)		30 179	30 179	30 179		Dologi kiadás					0
Támogatás kamata	3 008					Beruházás	410 627	116 215	116 215	116 214	526 841
Saját forrás											
Támogatás önk-j megelőlegezése						Felújítás					0
Hitel	51 557					Egyéb					0
Összesen	414 228	122 477	132 064	132 064		Összesen	410 627	116 215	116 215	116 214	526 841

adatok e Ft-ban

Bevétel										Kiadás											
Megnevezés	2010.			2011.			2012.			Mindössz	Megn.	2010.			2011.			2012.			
	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.			Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.				
Tám.ért.bev. műk	6 385	5 095	1 518	2 845	2 845	2 845	10 748	Szem.jutt.	3 120			1 680	1 680		1 680	1 680		1 680	1 680		4 800
Tám.ért.bev. felh.	1 140	1 140	1 140				1 140	TB.járlék	765			454	454		415	415		415	415		1 180
Kamat bevétel	20	4	5				25	Dologi	2 210			3 665	3 665		743	750		750	750		3 703
Előző évi pénzm.	40	350	350				40	Beruházás műk.				1 140	2 270		2 270						2 270
							0														0
Összesen:	6 445	6 585	2 663	2 845	2 845	2 845	11 953		6 095			6 939	8 069		3 013	2 845		2 845	2 845		11 953

Hajdúhadház, 2013. április 18.

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2012. év

Projekt neve: Fejlesztő pedagógusok képzése a H-hadházi Bocskai I. K.T.Ny. Ált. Iskolában
 Azonosítója: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0519.
 Támogatás intenzitás: 100%

adatok e Ft-ban

Bevétel										Kiadás									
Megnevezés	2010.		2011.			2012.			Mindössz	Megn.	2010.		2011.			2012.			Mindössz
	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.			Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.		
Tám.ért.bev. műk.	4 271	5 134	5 134	4 023			2 900	11 194	Szem.jutt.		1 051	4 524	4 524	3 852	1 623	1 618	1 618	6 521	
Tám.ért.bev. felh.	505							505	TB.járulék		284	1 222	1 222	1 039	1 097	437	437	1 760	
Kamat bevétel	7		3	5		2		14	Dologi		884	3 506	3 511	1 196	1 656	1 656	989	3 069	
Pénzmaradvány		2 059	2 059			142	142	142	Beruházás		505							505	
								0										0	
								0										0	
Összesen:	4 783	7 193	7 196	4 028		3 044	3 044	11 855			2 724	9 252	9 257	6 087	4 376	3 711	3 044	11 855	

Hajdúhadház, 2013. április 18.

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2012. év

Projekt neve: Egyenes Út az Óvoda-Iskola átmenet könnyítése
Projekt helye: Aranykapu Óvoda
Azonosítója: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0118
Támogatás intenzitás: 100%

adatok e Ft-ban

Bevétel										Kiadás									
Megnevezés	2010.		2011.				2012.				Mindössz	Megn.	2010.	2011.			2012.		
	Ered.El.	Mód.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Ered.El.				Mód.El.	Telj.	Ered.El.	Mód.El.	Telj.	Mindössz
Tám.ért.bev. működ.	794	1 917	1 917	1 495	1 426	1 038	3 327	Szem.jutt.	265	1 461	1 461	1 061	906	878	599	1 925			
Tám.ért.bev. felh.	130						130	TB.járulék	72	394	394	286	245	245	161	519			
Kamat bevétel	1		4	4			5	Dologi	132	714	718	420	333	361	359	911			
Tartalék		326	326		58	23	23	Beruházás	130							130			
							0									0			
							0									0			
Összesen:	925	2 243	2 247	1 499	1 484	1 061	3 485		599	2 569	2 573	1 767	1 484	1 484	1 119	3 485			

Hajdúhadház, 2013. április 18.

VAGYONKIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzat (összesen)
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyron	3 249 239 721	505 116 347	2 744 123 374
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forg. Képes törzsvagyron	2 762 377 485	709 292 200	2 053 085 285
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>20 006 747</i>	<i>20 006 747</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	1 096 880 324	673 106 843	423 773 481
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>557 161 434</i>	<i>557 161 434</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások összesen	28 044 732	0	28 044 732
Beruházásra adott előleg	15 103 505	0	15 103 505
Befektetett pénzügyi eszközök	5 027 000	0	5 027 000
Eszközállomány összesen	7 151 645 767	1 887 515 390	5 264 130 377

Hajdúhadház Város Önkormányzat (összesen) saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	5 269 159	5 269
Forgóeszközök	289 484	289
Kötelezettségek	365 792	366
Saját vagyon összesen:	5 192 851	5 192

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én**

Ezer forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	13 987	4 729				4 729 18 716
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		13 987	4 729				4 729 18 716
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		13 987	4 729				4 729 18 716

VAGYONKIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzat
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	3 140 839 278	471 743 138	2 669 096 140
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forg. Képes törzsvagyon	1 703 927 416	458 230 507	1 245 696 909
ebből teljesen "0"-ra leírt	482 897	482 897	0
Üzleti vagyon	687 314 626	393 625 037	293 689 589
ebből teljesen "0"-ra leírt	341 144 514	341 144 514	0
Folyamatban levő beruházások	27 974 732	0	27 974 732
Beruházásra adott előleg	15 103 505	0	15 103 505
Befektetett pénzügyi eszközök	4 522 000	0	4 522 000
Eszközállomány összesen	5 579 681 557	1 323 598 682	4 256 082 875

Hajdúhadház Város Önkormányzat saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	4 256 083	4 256
Forgóeszközök	215 893	216
Kötelezettségek	341 975	342
Saját vagyon összesen:	4 130 001	4 130

Polgármesteri Hivatal
vagyonának forgalomkéesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	103 314 563	32 548 554	70 766 009
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	371 397	0	371 397
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	64 892 325	59 340 365	5 551 960
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>36 874 162</i>	<i>36 874 162</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	505 000	0	505 000
Eszközállomány összesen	169 083 285	91 888 919	77 194 366

Polgármesteri Hivatal saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	77 195	77
Forgóeszközök	38 561	39
Kötelezettségek	810	1
Saját vagyon összesen:	114 946	115

Városgondnokság
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	5 085 880	824 655	4 261 225
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	112 334 589	17 131 977	95 202 612
ebből teljesen "0"-ra leírt	665 925	665 925	0
Üzleti vagyon	178 648 121	72 724 513	105 923 608
ebből teljesen "0"-ra leírt	58 169 683	58 169 683	0
Folyamatban levő beruházások	70 000	0	70 000
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	296 138 590	90 681 145	205 457 445

Városgondnokság saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	205 457	205
Forgóeszközök	12 836	13
Kötelezettségek	13 630	14
Saját vagyon összesen:	204 663	204

Földi János KTNy. és AMI
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	594 386 840	158 322 040	436 064 800
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>16 657 749</i>	<i>16 657 749</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	84 898 206	77 528 476	7 369 730
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>19 857 630</i>	<i>19 857 630</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	679 285 046	235 850 516	443 434 530

Földi János KTNy. és AMI saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	443 435	443
Forgóeszközök	1 468	2
Kötelezettségek	2 025	2
Saját vagyon összesen:	442 878	443

Mikrotérségi Szoc. Gond. Központ
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	4 712 422	1 207 463	3 504 959
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	55 500	55 500	0
Üzleti vagyon	8 623 367	8 513 556	109 811
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	7 736 408	7 736 408	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	13 335 789	9 721 019	3 614 770

Mikrotérségi Szoc.Gond.Közp. saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	3 615	4
Forgóeszközök	3 120	3
Kötelezettségek	504	1
Saját vagyon összesen:	6 231	6

Csokonai Művelődési Ház
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 842 966	2 898 411	6 944 555
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	600 000	600 000	0
Üzleti vagyon	6 458 755	5 641 277	817 478
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	4850463	4850463	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	16 301 721	8 539 688	7 762 033

Művelődési Ház saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	7 762	8
Forgóeszközök	302	
Kötelezettségek	266	
Saját vagyon összesen:	7 798	8

Földi János Könyvtár, Emlékház, Galéria
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	139 319 109	15 213 524	124 105 585
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Üzleti vagyon	16 796 807	9 712 584	7 084 223
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	4 296 333	4 296 333	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	156 115 916	24 926 108	131 189 808

Földi János Könyvtár, Emlékház saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	131 190	131
Forgóeszközök	243	
Kötelezettségek	297	
Saját vagyon összesen:	131 136	131

Három Szirom Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 621 385	2 514 520	7 106 865
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	809 226	809 226	0
Üzleti vagyon	3 101 492	3 037 453	64 039
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	2 551 502	2 551 502	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	12 722 877	5 551 973	7 170 904

Három Szirom Óvoda saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	7 171	7
Forgóeszközök	4 514	4
Kötelezettségek	265	
Saját vagyon összesen:	11 420	11

Aranykapu Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	50 568 796	12 343 035	38 225 761
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	438 550	438 550	0
Üzleti vagyon	14 042 050	13 680 838	361 212
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	12 982 580	12 982 580	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	64 610 846	26 023 873	38 586 973

Aranykapu Óvoda saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	38 587	38
Forgóeszközök	6 086	6
Kötelezettségek	4 216	4
Saját vagyon összesen:	40 457	40

Szivárvány Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	40 624 486	15 571 836	25 052 650
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
Üzleti vagyon	2 317 646	2 277 641	40 005
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>1 910 006</i>	<i>1 910 006</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	42 942 132	17 849 477	25 092 655

Szivárvány Óvoda saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	25 093	25
Forgóeszközök	5 359	5
Kötelezettségek	71	
Saját vagyon összesen:	30 381	30

Mikrotárségi Bölcsőde
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	1 895 787	142 714	1 753 073
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Üzleti vagyon	1 954 505	1 382 282	572 223
ebből teljesen "0"-ra leírt	997 805	997 805	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	3 850 292	1 524 996	2 325 296

Mikrotárségi Bölcsőde saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	2 325	2
Forgóeszközök	1 102	1
Kötelezettségek	1 733	1
Saját vagyon összesen:	1 694	2

Szilágyi D. Gimnázium
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2012. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	94 772 292	25 716 173	69 056 119
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>196 900</i>	<i>196 900</i>	
Üzleti vagyon	27 832 424	25 642 821	2 189 603
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	<i>21 796 833</i>	<i>21 796 833</i>	<i>0</i>
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	122 604 716	51 358 994	71 245 722

Szilágyi D. Gimnázium saját vagyona 2012.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	71 246	71
Forgóeszközök	0	0
Kötelezettségek	0	0
Saját vagyon összesen:	71 246	71

**Kimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2012. évi pénzügyi kimutatásáról**

65. sz. melléklet

Intézmény neve						Módosított pénzügyi feladattal terhel		Elvonás	
	Ft	Alulfin.	Össz.	eFt	Alulfin.	Össz.	Ft	eFt	Ft
Városgondnokság									
pénzkészlet	9 821 439	11 524 171	21 345 610	9 821	11 524	21 345	18 198 000	18 198	
függő	1 276 487		1 276 487	1 277		1 277			
előző évi pm.	-346 489		-346 489	-346		-346			
2012. évi pm.	10 751 437	11 524 171	22 275 608	10 752	11 524	22 276	18 198 000	18 198	4 077 608
Művelődési Ház									
pénzkészlet	246 677	1 168 739	1 415 416	247	1 169	1 416			
függő	47 080		47 080	47		47			
2012. évi pm.	293 757	1 168 739	1 462 496	294	1 169	1 463			1 462 496
Könyvtár									
pénzkészlet	168 076	843 397	1 011 473	168	843	1 011	297 687	297	
függő	75 260		75 260	75		75			
2012. évi pm.	243 336	843 397	1 086 733	243	843	1 086	297 687	297	789 046
Három Szóron Óvoda									
pénzkészlet	4 345 647	-2 051 174	2 294 473	4 346	-2 051	2 295	10 665	11	
függő	65 379		65 379	65		65			
2012. évi pm.	4 411 026	-2 051 174	2 359 852	4 411	-2 051	2 360	10 665	11	2 349 187
Aranykapu Óvoda									
pénzkészlet	5 088 897	40 218	5 129 115	5 089	40	5 129	426 889	427	
függő	253 032		253 032	253		253			
2012. évi pm.	5 341 929	40 218	5 382 147	5 342	40	5 382	426 889	427	4 955 258
Szavárdány Óvoda									
pénzkészlet	4 784 359	444 383	5 228 742	4 784	445	5 229	9 734	10	
függő	435 436		435 436	435		435			
2012. évi pm.	5 219 795	444 383	5 664 178	5 219	445	5 664	9 734	10	5 654 444
Mikrotársasági Szociális Képző									
pénzkészlet	156 144	6 700 139	6 856 283	156	6 700	6 856	103 948	104	
függő	905 000		905 000	905		905			
2012. évi pm.	1 061 144	6 700 139	7 761 283	1 061	6 700	7 761	103 948	104	7 657 335
Mikrotársasági Bálcséde									
pénzkészlet	277 133	4 155 424	4 432 557	277	4 156	4 433	79 191	79	
függő	581 832		581 832	582		582			
2012. évi pm.	858 965	4 155 424	5 014 389	859	4 156	5 015	79 191	79	4 935 198
Polgármesteri Hivatal									
pénzkészlet	37 022 092	6 837 831	43 859 923	37 022	6 838	43 860	38 034 740	38 035	
függő	1 012 648		1 012 648	1 012		1 012			
előző évi pm.	-1 705 023		-1 705 023	-1 705		-1 705			
2012. évi pm.	36 329 717	6 837 831	43 167 548	36 329	6 838	43 167	38 034 740	38 035	5 132 808
Összesen	64 511 106	29 663 128	94 174 234	64 510	29 664	94 174	57 160 854	57 161	37 013 380
Önkormányzat									
pénzkészlet	173 806 816	-29 663 128	144 143 688	173 807	-29 664	144 143	72 223 894	72 223	
finanszírozás egyenlege	-97 901 022		-97 901 022	-97 901		-97 901			
függő	3 082 616		3 082 616	3 082		3 082			
előző évi pm.	-3 868 992		-3 868 992	-3 869		-3 869			
Költségvetés (fin.korr.)	-11 950 799		-11 950 799	-11 951		-11 951			
2012. évi pm.	63 168 619	-29 663 128	33 505 491	63 169	-29 664	33 505	72 223 894	72 223	-38 718 403
Mindösszesen:	127 679 725	0	127 679 725	127 679	0	127 679	129 384 748	129 384	-1 705 023

K I M U T A T Á S

**A Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. évi kötelezettséggel terhelt és szabad
pénzmaradvány felhasználásáról intézményenként, jogcímenként működési és
felhalmozási célú megbontásban**

Ezer forintban

	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kv-i kiut. Int. Tám. - miatt (alulfin.)	Kv-i kiutalás kiutalatián tám. Miatt	Pénzmaradványt terhelő elvonások (MÁK felülvizsg, VG-tól elvonás)	Kv-i pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány MŰKÖDÉS	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány FELHALMOZÁS
Önkormányzat	75.119 (eFt)	-29.664e	0e +-Ft	-11.951e	72.223e	1692e	70.531e
ÖNKORMÁNYZAT							
Titászház felújítás							34.222e
Sportpálya felújítás							19.989e
2012. évi beruházások-felújítások önk.-i önerő							9497
Környezetvédelmi alap maradványa							
Szállító, (dologi)						1.692e	6.823e
POLGÁRMESTERI HIVATAL	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Vg. alulfinanszírozás	Vg. terhelő elvonások ulfinanszírozás	Kv-i módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány MŰKÖDÉS	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány FELHALMOZÁS	
POLG.HIV.	36.329e	6.838e	-5.132e	38.035e	33.065e	4.970e	
Szállítói tart.					232e		
Dologi					32.833e		
Informatikai beszerzés							4.970e
VÁROSGONDOKSÁG + Int.Össz	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Vg. alulfinanszírozás	Vg. terhelő elvonások ulfinanszírozás	Kv-i módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány MŰKÖDÉS	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány FELHALMOZÁS	
Vg. + Int.-k	28.181 eFt	22.826 eFt	-31.881 eFt	19.126eFt	19.126 eFt	0	

<u>VÁROSGONDNOKSÁG:</u>		
OEP Maradvány (dologi 7.888eFt	7.888e	
Kistérségi feladat FI. iskola (bér 1.902e Tb.513 e	2.415e	
ÁFA Rehab befiz.köt. FI. iskola (dologi 2.000e	2.000e	
Szállító 5.895e (dologi isk.élelm.+rezsi)	5.895e	
VG: ÖSSZESEN: 11.738e	18.198e	
<u>PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁS VG-HEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE:</u>		
<u>Összes pénzmaradvány átadás</u>		
<u>M. Szoc. Gond. Kp.:</u>		
Szállítók dologi 104		
ÖSSZESEN: 104eFt	104e	
<u>M. Bölcsőde:</u>		
Szállítók dologi 79e		
ÖSSZESEN: 79eFt	79e	
<u>MŰVELŐDÉSI HÁZ:</u>		
ÖSSZESEN: e		
<u>KÖNYVTÁR:</u>		
Szállító (dologi) 297e		
ÖSSZESEN: 297e	297e	
<u>HÁROM SZIROM ÓVODA</u>		
Szállító (11e dologi		
ÖSSZESEN: 11e	11e	
<u>ARANYKAPU ÓVODA</u>		
Szállító (427e dologi		
ÖSSZESEN: 427e	427e	
<u>SZIVÁRVÁNY ÓVODA</u>		
Szállító: (10eFt dologi		
ÖSSZESEN: 10e	10e	
MINDÖSSZESEN:	19.126e	

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kv-i befiz. többlettám. miatt	Kv-i kiutalás kiutalatlan int.itám. miatt Vg. Alulfin.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	pém. elvonások	Kv-i pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány MŰKÖDÉS	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány FELHALMOZÁS
Önkormányzat Polgármesteri Hiv. +VG+Int-k Városi Összesen	139. 629e	-11. 95e1		1. 706e	129. 384e	53. 883e	75. 501e

A képviselő-testület a 2012. évi előirányzatból elvon az intézményektől és a Polgármesteri Hivataltól tárgyévi pénzmaradványból:

Városgondnokság	4.078eFt
Művelődési Ház	1.463eFt
Könyvtár	789eFt
Három Szirom Óvoda	2.349eFt
Aranykapu Óvoda	4.955eFt
Szivárvány Óvoda	5.654eFt
M.Szoc.Gond.Kp.	7.657eFt
M.Bölcsőde	4.936eFt
Polg. Hiv.	5.132eFt
Összesen:	37.013eFt

Hajdúhadház, 2013. április 18.

Hajdúhadház Mikrotérsegi Szociális Gondozási Központ pénzügyi elszámolása 2012. év

Téglás tagintézmény kiadása-bevétele 2012. évi tény

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Intézmény saját bevétele:				9 357
Bérkomp.				558
Normatíva:		mutató	fajlagos	
	Szoc. Étk.	96,44	55,360	5 339
	Házi segítség nyújtás	102,00	166,080	16 940
	Időskorúak nappali ellátása	24,15	88,580	2 139
				0
Kistérségi kiegészítés	hs.	102,00	40	4 080
	Nappali ellátás	24,00	30	720
Összesen:				39 133

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Személyi+Járlék+Dolgi:	41 190
személyi juttatás	23 277
Járlékok	6 139
Dolgi	11 774

Bevétel-kiadás:	-2 057
------------------------	---------------

Téglás által átutalt Hajdúhadház részére 2012. dec. 31-ig:	0
--	---

TÖBBLET/hiány:	- 2 057 Ft
----------------	------------

TÉGLÁS által még fizetendő:	2 057
------------------------------------	--------------

Hajdúhadház által visszautalandó Téglás részére	0
---	---

Hajdúhadház, 2013. április

Csáfordi Dénes
polgármester

Hajdúhadház Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ pénzügyi elszámolása 2012. év

Hajdúhadház tagintézmény kiadása-bevétele (támogató szolgálat, jelzőrendszeres házisegítség nyújtás) 2012. évi tény

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

JHS	
Intézmény saját bevétele:	106
Kereset kieg.	
pénzmaradvány	0
Tám.szolg.	
Saját bevétel	8
Bérkomp.	331
pénzmaradvány	0
Normatíva:	
Tám.ért.bev.	NRSZH-tól
Tám.szolg.	14 020
Jelzőr.h.s.	1 993
Összesen:	16 458
JHS Összesen	2 099
TÁM Szolg. Összesen	14 359

KIADÁSOK

JHS	
Személyi+Járulék+Dolgi+felújítás:	2 330
személyi juttatás	1 250
Járulékok	0
Dolgi	1 080
Tám.értek kiadás	
Bevétel-kiadás	-231

TAM.SZOLG.	
Személyi+Járulék+Dolgi+felújítás:	14 324
személyi juttatás	8 133
Járulékok	2 173
Dolgi	4 018
Bevétel-kiadás:	35
BEVÉTEL-KIADÁS:	-196

TÖBBLET/hiány: összesen:

-196

Tám.szolgálatnál keletkezett 35 eFt pénzmaradvány, ami a 2013. évi költségvetésben felhasználásra kerül.

A JHS 2012. évi tényleges feladatellátás bevétel és kiadás különbözete -231000.-Ft, melyet a három település a következő arányban egészíti ki a feladatellátást a mellékelt táblázat szerint.

Hajdúhadház, 2013.április

Csáfordi Dénes
polgármester

Mikrotérsvégi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
haidúhadházi telephely

Ft-ban

Sz.	Bevételek	I. negyedéves felhasználás	II. negyedéves felhasználás	III. negyedéves felhasználás	IV. negyedéves felhasználás	I-IV összesen	Tényleges
01	- Saját bevételek						
02	- Normatív állami támogatás	2 610 705	2 610 705	2 610 705	2 610 705	10 442 820	10 442 820
03	- Kistérségi normatíva	1 497 906	1 497 906	1 497 906	1 497 906	5 991 624	5 991 624
04	- Keresetkiegészítés						2 037 715
04	ÖSSZESEN (01+03)	4 108 611	4 108 611	4 108 611	4 108 611	16 434 444	18 472 159
	Kiadások						
05	- Személyi juttatások	6 983 535	7 299 310	6 495 206	6 673 604	27 451 655	27 451 655
06	- Járulékok	1 856 780	1 918 823	1 708 231	1 745 820	7 229 654	7 229 654
07	- Dologi és egyéb folyó kiadások	894 116	724 120	1 446 972	974 803	4 040 011	4 051 561
08	- Egyéb					0	0
09	ÖSSZESEN (05+08)	9 734 431	9 942 253	9 650 409	9 394 227	38 721 320	38 732 870
10	Önkormányzati hozzájárulás (09-04)	5 625 820	5 833 642	5 541 798	5 285 616	22 286 876	20 260 711

Téglás, 2013. április 08.

Haidúhadház Önkormányzat részére visszautalandó : 2 026 165

Hajdúhadház Mikrotérségi Bölcsőde pénzügyi elszámolása 2012. év

Téglás tagintézmény kiadása-bevétele 2012. évi tény

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Intézmény saját bevétele:				2 354
Bérkomp.				1 036
Normatíva:		mutató	fajlagos	
	bölcsődei ellátás:	37,04	494	18 301
	Ingyen étkező	11,35	68	772
Kistérségi kiegészítés				858
Összesen:				23 321

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Személyi+Járulék+Dologi:	25 753
Személyi juttatás	12 427
Járulék	3 287
Dologi	10 039
Bevétel-kiadás:	-2 432

TÉGLÁS által 2012. december 31-ig elutalt:

0

TÖBBLET/HIÁNY:**-2 432****Téglás által még fizetendő:****2 432****Hajdúhadház által még fizetendő:****0**

Hajdúhadház, 2013. április

Csáfordi Dénes
polgármester

K I M U T A T Á S

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2012. évben felvett és visszafizetett hitelekéről (és lízingről) kamatairól lejárát, eszköz és hitelezők szerinti bontásban

Megnevezés	Pénzüntezet, Hitelező	Felvett összeg összesen	2012. évben felvett	Felvétel kezdete (év)	Hitel állomány 2012. 01.01.	Hitel állomány 2012. 12.31.	Lejárat t éve (év)	Hitel/lízing törlesztés			
								2012. év ei. tőke	2012. évi telj. tőke	2012. ei. kamat	2012. 12.31. telj. Kamat
Beruházások önerejéhez felvett hitel (konzorciumi) (keret:235.703.eFt)	Hajdú Takarékszövetkezet 36/2009/KH.	235.703	0	2009	235.703	210.893	2016	37.215	24.810	24.556	19.336
Likvid hitel 100MFt/alkalom maximum	Hajdú Takarékszövetkezet CB228/2007	-	309.299	2007	0	97.901	2013	-	211.398	0	5
EU-s projektek finanszírozására megelőlegezési hitel 108.125 eft	Hajdú Takarékszövetkezet 330/2011/KH	108.125	0	2011	108.125	0	2012	108.125	108.125	9.338	9.338
Összesen		-	-	-	343.828	308.794	-	145.340	344.333	33.894	28.679

Hajdúhadház, 2013. április

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről
2012-2018. évekre vonatkozóan

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2012. tervezett	2012. tényl.
1	2	3	4
Helyi adók	1	104 440	138 280
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 500	704
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	4 550	4 172
Részvények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+...+07)	8	112 490	143 156
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	56 245	71 578
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	37 215	24 810
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	37 215	24 810
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15		
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	37 215	24 810
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	19 030	46 768

"ETELJES KAMATTAL-Teljes elszámolás KAMATTAL egyült-származtatott ürlap" ürlapokon kimutatott és kirészletezett visszafizetési és kamatfizetési kötelezettséget

54. űrlap 12. sor, 10. oszlopában kimutatott visszafizetési kötelezettség

2012. évi Beszámoló űrlapok kivonata

#	megnevezés	Együltes eltérés összesen (51.01rap)	kamat mértéke (0/1/2)	EKAMAT-EKAMAT					A december 31-ig lemondottak utáni kamat	kamatalapba nem számított eltérés
				Fizetendő kamat	Az április 30-ig lemondottak utáni kamat	A július 31-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat			
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	érték	-5 393 629	2	-882 683 1274	-14 507 6023	-60 158 5885	-77 719 6000	-730 297 3666	0	

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap											
#	megnevezés	összesen egyenleg (+/-)	összesen visszafizetés (+)	összes kiutalás (+)	egyenleg (31,51,50) (+/-)	ÖNHÍKI (55/23-3-24/3) (+/-)	Egyenleg tavalnyi (46)	Egyenleg tavalnyi (47/32-3-35-43+45)	kamat (31,51)	kamat (50)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
01	elszámolás	-6 275 312,1274	-6 275 312,1274	0	-5 393 629	7	0	0	0	-832 683,1274	0

Települések által visszafizetendő, valamint a Társulást terhelő visszafizetendő támogatás és kamat

település/kistérség	visszafizetendő 2012. 12. 31-én			Az április 30-ig lemondottak utáni kamat		A július 31-ig lemondottak utáni kamat		Az október 15-ig lemondottak utáni kamat		A december 31-ig lemondottak utáni kamat		mindösszesen	
	normatíva	kamat	összesen	lemondás	kamat	lemondás	kamat	lemondás	kamat	lemondás	kamat	lemondás	kamat
Hajdúhadház	3 009 472	511 402	3 520 874	0	0,0000	1 534 000	51 925 9000	768 000	51 993 8000	3 009 472	407 482,5088	5 311 472	511 402 0088
Vámospercs	246 266	2 026 873	0	0	0,0000	152 800	5 172 2800	0	0,0000	1 780 607	241 094,1878	1 933 407	246 266 4678
Hajdúsámson	101 000	37 878	138 878	480 000	8 124 0000	87 000	2 944 9500	194 000	13 133,8000	101 000	13 675,4000	862 000	37 878 1500
Vylyradony	470 550	70 212	540 762	377 170	6 383,6023	3 410	115,4285	0	0,0000	470 550	63 712,4700	851 130	70 211 5008
települések összesen	5 361 629	865 758	6 227 387	857 170	14 507 8023	1 777 210	60 158 5585	992 000	65 127 4000	5 361 629	725 964,5666	8 958 009	865 758,1274
Ársulás	32 000	16 925	48 925	0	0	0	0	188 000	12 592 2000	32 000	4 332 8000	218 000	16 925 0000
mindösszesen	5 393 629	882 683	6 276 312	857 170	14 507 8023	1 777 210	60 158 5585	1 148 000	77 719,6000	5 393 629	730 297,3666	9 176 009	882 683,1274

Csáfordi Dénes
polgármester

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának alakulásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012. évi költségvetését. A képviselő-testület az alábbi rendeletekkel módosította az 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletét: 16/2012. (VII. 31.), 29/2012. (XII. 20.), 7/2013. (II. 28.), 8/2013. (III. 08.), 10/2013. (III. 19.).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a gazdálkodás egész évi alakulásáról, a zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2012-ben is ellátta a korábban felvállalt feladatokat. A legnagyobb változás az oktatás területén következett be. A város képviselő-testülete határozatban döntött a két alapfokú oktatási-nevelési intézmény összevonásáról. Az így létrejött Dr. Földi János KTNy Általános Iskola és AMI, valamint a középiskola önkormányzati fenntartása 2012. december 31-ig valósult meg. A fenti két közoktatási intézmény fenntartója a KLIK lett, a működtetést továbbra is az önkormányzat vállalja.

A Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat alulfinanszírozása jelentős problémát okozott. A szakmai létszámot biztosítani szükséges, azonban a finanszírozás sajnos nem a gondozotti létszám, hanem a lakosság szám függvénye. Településünkön azonban

a lakosságszámhoz viszonyítva rendkívül magasnak tekinthető a gondozott családok, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Jelentős nehézséget okoz továbbá az ingyenes étkeztetés biztosítása. Többek között e probléma orvoslása érdekében önkormányzatunk részt vett a többcélú társulás által bonyolított közmunkaprogramban, valamint saját feladatként közcélú dolgozók foglalkoztatásában.

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest növekedtek a költségvetési bevételeink. Az intézményi működési bevételek a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 37.913 eFt-tal növekedtek. (203.221 eFt-165.308 eFt), míg a működésre kapott támogatások 222.487 eFt-tal növekedtek.

Bevételeink a helyi adó és a gépjárműadó tekintetében a tervezettek szerint alakult. A közmunka programnak köszönhetően a helyi adó hátralékok behajtása is kielégítőnek tekinthető. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 647.851 eFt-ról 683.735 eFt-ra emelkedtek, ami alapvetően a beszedett helyi adóknak köszönhető. Az adóbevételek alakulását adónemenként az indoklás 3. sz. mellékletében mutatjuk be.

A támogatásértékű működési bevételeink a tervezetthez képest 10.011 eFt-tal (322.366 eFt-312.355 eFt) magasabbra teljesültek. Önkormányzatunknál több projekt futott EU-s támogatásból. Sajnos több esetben a projektek nem a tervezettek szerint haladtak. Előfordultak kivitelezési problémák, illetve a projektzárás előtti több hónapos hiánypótlás miatt a kifizetések is késtek. Mindezek ellenére az eredeti előirányzathoz képest 11.389 eFt-tal növekedtek az uniós projektek működési bevételei.

A felhalmozási bevételek 87.123 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest. (500.978 eFt-413.855 eFt), melynek változásához legnagyobb arányban az év folyamán elnyert támogatási összegekből adódik. A központi előirányzatból kapott felhalmozási támogatással, 104.191 eFt-tal év közben módosítottuk az előirányzatot.

Az uniós támogatásból származó felhalmozási bevétel a tervezettől 15.705 e Ft-tal növekedett. (360.627 e Ft-344.922 eFt)

A forráshiány kezelésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási keretein belül 141 M Ft-ot nyertünk (ÖNHIKI).

A bevételek alakulását az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és intézményei szintjén a 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. 21., 23., 25., 27., 29., 31. sz. mellékletek sz. mellékletek tartalmazzák.

A központi költségvetésből származó működési támogatások az eredeti előirányzathoz képest 222.487 eFt-tal növekedtek. A növekedés a központosított bevételekből és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatokat megillető támogatás összegéből áll.

A saját bevételek jelentős hányadát tette ki a személyi jövedelemadó helyben maradó része, mely 2012-ben 42.981 eFt volt. A helyi adók beszedését a tervekhez képest túlteljesítettük, melynek adatait az indoklás 3. melléklete tartalmazza.

Év közben 97.901 e Ft likvid hitelt vettünk fel a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére. Rövid lejáratú hitelként a likvid hitel mellett 62.025 eFt került kimutatásra, mely a beruházási hitel következő évi törlesztő részlete.

Kiadások alakulása

A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak. A tervezett felhalmozási kiadások kb. 10%-a áthúzódik 2013-ra.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Városgondnokság és intézményeinek kiadásait a 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32. sz. mellékletekben mutatjuk be. A legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások

képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a fizetési fokozatváltásból adódó többletkiadások.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások teszik ki (1.129.548 eFt). Jelentős tételt képeznek továbbá a szociális jellegű kiadások, melynek részleteit az indoklás 1. sz. melléklete tartalmazza. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadása összesen 728.482 eFt.

A speciális célú önkormányzati támogatások részleteit a 36. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatást élvező szervezetek az elszámolásokat a megállapodások alapján elvégezték.

Az Európai Unió támogatással megvalósult projektekről a kimutatásokat a 37-46., illetve a 47., 48., 49. sz. mellékletekben mutatjuk be. A többéves projekteket a 35. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett beruházásokat, felújításokat illetve azok teljesülését a 33-34. sz. mellékletben mutatjuk be. A legjelentősebb tételeket az új bölcsőde létrehozása, illetve a déli városrészen történő belvízcsatorna építése jelenti.

A 71. sz. mellékletben mutatjuk be a december 31-ig felvett és visszafizetett hitel- és lízingdíjakat, illetve azok kamatát.

A működési célra felvett hitelek kifizetett kamata 2012-ben 7.178 eFt volt, míg a felhalmozási célú kamatkidadások 21.509 eFt-ot tettek ki. Az önkormányzat a fennálló hitel visszafizetési kötelezettségének eleget tett. Összesen 24.810 e Ft fejlesztési hitelt, illetve a 2011. évben EU-s projektek előfinanszírozására felvett 108.125 eFt rövid lejáratú hitelt fizettük vissza. 2012-ben fejlesztési hitelt nem vett fel Hajdúhadház Város Önkormányzata.

A szállítók állománya az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az EU-s projekt előlegek állománya év végén 12.140 eFt volt.

A vagyon alakulása:

A befektetett eszközök nettó értéke 0,6%-kal emelkedett. A változást az EU-s projektek, a beruházások, illetve a felújítások eredményeképp kialakuló tárgyi eszköz érték növekedés eredményezte. 2012. évben 2.061 eFt részesedést vásárolt az önkormányzat, így a befektetett pénzügyi eszközök értéke év végén 4.522 eFt.

Az adósok állománya 2,8%-kal növekedett, a követelések állománya összességében jelentősen csökkent az előző évhez képest.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az egyes intézmények vagyonát a zárszámadási rendelet tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulással történő elszámolást (Téglás-Hajdúhadház-Bocskai kert) a 67-70. sz. mellékletek tartalmazzák.

A Városgondnokság, az intézmények, illetve az önkormányzat pénzmaradványát a 65. sz. mellékletben mutatjuk be. A Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány felhasználásáról intézményenként, jogcímenként működési és felhalmozási cél szerinti megbontásban a 66. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány felhasználását e melléklet szerint javasoljuk elfogadni.

A rendelet 64. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról az indoklás 2 sz. melléklete tájékoztat. Közvetett támogatásként jelennek meg az önkormányzat által különböző jogcímenek adott kedvezmények, mentességek. Az összes közvetett támogatás

összege 2012-ben 17.673 e Ft. A helyi adó és gépjárműadó kedvezménye összesen 5944 eFt, míg a lakosság helyett kifizetett hulladék szállítás és ártalmatlanítás díja 11.438 eFt volt.

Az indoklás 4. sz. melléklete ad tájékoztatást az előirányzat felhasználás alakulásáról, a pénzkészlet változásáról.

A Városgondnokság és intézményei által elkészített szöveges beszámolót, a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, illetve a Mikrotérségi Bölcsőde szöveges beszámolóit és azok igazoló elszámolásait csatoltuk a zárszámadáshoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2012. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzatnak szabad fejlesztési forrása nem volt, a fejlesztések önerejét hitelből finanszírozta. Ez rendkívül nehéz helyzetet teremtett, mert az elkövetkező években vissza kell fizetni a felvett hiteleket annak kamatait és nincs szabad fejlesztési forrás. 2012-ben 141MFt ÖNHIKI támogatást kaptunk. A felvett likvid hitel állományunk év végén 97 MFt volt.

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során is szükség volt a feladat ellátás racionalizálásra. Az önkormányzat a felvállalt feladatait nehézségek árán ugyan, de el tudta látni, az önként vállalt feladatokat tudta finanszírozni.

Önkormányzatunk az Ötv. alapján könyvvizsgálatra kötelezett, ezért mellékeljük a könyvvizsgáló által készített jelentést.

Hajdúhadház, 2013. április 17.

Csáfordi Dénes
polgármester

KIMUTATÁS

2012. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

Ind. 1. melléklet

szárf.	Megnevezés	Tervezett létszám		Állami.tám. (1.000 Ft-ban)	Saját forrás (1.000 Ft-ban)	2012.ered.ei (1.000 Ft-ban)	2012. mód.ei. (1.000 Ft-ban)	Teljesítés összesen (1.000 Ft-ban)
		fő	összeg*					
	Rendszeres pénzbeli ellátás							
	Időskorúak járadéka: egyedülálló Szt. 32/B. § (1) b) (saját forrás 10%)	25	27.075	7 310	812			
882112	Családok (időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)	10	22 800	2 462	274	15 304	11 304	10 997
	75 év feletti egyedül álló (időskorúak járadéka) Szt. 32/B (1) bek. c) (saját forrás 10%)	10	37 050	4 001	445			
	Rendsz.szoc.segély Szt. 37. § (1) bek b)-c) és d) (saját forrás 10%)	220	30 000	48 600	5 400			
	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg. Szt. 37. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)		30 000	22 680	2 520	79 200	65 200	64 765
882111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek. (állami támogatás 80.%, saját forrás 20. %)	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400	400 400	397 576
882111	Lakásfenntartási támogatás (norm.) Szt. 38. § (1) bek a) (saját forrás 10%)	1 800	4 500	87 480	9 720	97 200	93 700	93 364
882113	Ápolási díj alany! Szt. 41. § (1) bek. a) és b) (járulékkal (24%) (saját forrás 25 %)	80	29 500	21 240	7 080			
882115	Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja Szt. 43/A. § (1) és (4) bek. (járulékkal 24%) (saját forrás 25%)	40	38 350	13 806	4 602	55 224	55 868	56 227
882116	méltányossági ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%)	30	23 600		8 496			
	RENDSZERES ÖSSZESEN:			535 899	121 429	657 328	626 472	622 929
	Eseti pénzbeli ellátások							
	Ovodáztatási támogatás	330	10 000	3 300				
882119	Ovodáztatási támogatás	180	20 000	3 600		6 900	6 900	6 610
882123	Temetési segély Szt. 46. § (1) bek.	50	18 000		900	900	900	873
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (1) bek.	100	10 000		1 000	1 000	1 000	711
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)							
882117	Gyvt. 20/A. §	5 850	5 800	33 930		33 930	34 243	34 191
882122	Átmeneti segély Szt. 45. § (1) bek. (felölt)	1 000	5 000		5 000	5 000	5 000	4 903
882129	Gyors segély Szt. 26. §				1 000	1 000	1 000	356
882202	Központ segély Szt. 50. § (3) bek.	30	30 000		900	900	900	673
882203	Köztemetés Szt. 48. § (1) bek.	20	120 000		2 400	2 400	2 400	1 196
882124	Nyári gyermekétkeztetés						21 780	21 296
882122	Termény segély						3 329	3 329
889967	Mozgáskorl. Tám.						2 720	2 720
	ESETI ÖSSZESEN:			40 830	11 200	52 030	80 172	76 858
	Mindösszesen:			576 729	132 629	709 358	706 644	699 787
882129	Iskolatér (természetbeni tám)			21 527		21 534	21 534	17 196
882129	Hulladékkezelés-szállítás önkormányzati átvállalása (természetbeni tám)				14 268	14 268	14 268	11 438
	Egyéb természetbeni segély							61
	MINDÖSSZESEN:					745 160	742 446	728 482
889936	Gyermekektartásdíj állam általi megelőlegezése			4 884		4 884	6 747	6 895
						750 044	749 193	735 377

Ind. 2. sz. melléklet
adatok 1.000 Ft-ban

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2012. évben adott közvetett támogatásokról

Hivatkozás	Jogcím	Tervezett Fő	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vhr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Vhr. 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Vhr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	871	4729	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek
	- Gépjárműadó	121	1215	A súlyos mozgáskorlátozott személy 1 db 100 kw. Teljesítményt el nem éri személygépkocsi után mentesség illeti meg 13.eFt-ig
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény	1	291	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	340 fő 70 éven felüli, 3.260 fő lakos	11.438	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának 15%-át átvállalja a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

KIMUTATÁS

A 2012. évi helyi adókról és gépjárműadóról

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012.évi ered.ei	2012.évi mód ei	2012.évi teljesítés
Építményadó	5 300	5 800	5 936
Vállalkozók kommunális adója	0	0	-40
Magánszemélyek kommunális adója	33 000	34 200	35 663
Iparüzési adó	65 000	96 000	94 828
Pótlék, bírság	1 140	1 640	1 892
Helyi adók összesen:	104 440	137 640	138 279
Gépjárműadó	39 000	41 000	42 180
Mindösszesen:	143 440	178 640	180 459

**Kimutatás a Hajdúhadház Városi Önkormányzat
pénzeszközeinek változásáról
(előirányzat felhasználási ütemterv végrehajtása)**

2012. évben.

Megnevezés	Összeg e Ft.		
	Önk.	Vg	Összesen
Pénzkészlet 2012. január 1-én	143 811	15 749	159 560
Bevételek (+)	3 430 090	1 844 373	5 274 463
Kiadások (-)	3 400 094	1 798 212	5 198 306
Pénzkészlet 2012. december 31-én	173 807	61 910	235 717

2013. április

BESZÁMOLÓ

A Mikrotérési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi gazdálkodásáról

A Mikrotérési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése 2012. évben 56.624 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra.

A 13/2012 (VI.27.) és a 25/2012 (XII.21.) rendelet alapján az illetmény kompenzációjára 2.437 eFt pótelőirányzatot biztosított az Önkormányzat az intézmény számára.

- Személyi juttatásra	1.919 e Ft
- Munkaadói járulékra	518 e Ft

A módosított előirányzata így 59.061 e Ft lett.

I. Mikrotérési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúhadház
A 2012. évi kiadásait 86,01 %-on teljesítette.

- Személyi kiadások

Előirányzata 1.741 eFt-al növekedett. Módosított előirányzatát 89,68 %-on használta fel. Ennek oka, hogy a 13 főről 16 főre tervezett létszámbővítés 14 fővel teljesült.

- A munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti előirányzata 470 eFt-al emelkedett. Felhasználása 90 %. A járulékok felhasználása a személyi juttatások arányában történt.

- Dologi kiadások

Előirányzat változás egész évben nem történt. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a felhasználás 63,39 %-os.

II. Mikrotérési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Téglás

2012 évi kiadásai 87,59 %-on teljesültek. Előirányzat módosítás két alkalommal történt 226 eFt értékben. Személyi jellegű juttatásokra (kompenzáció) 178 eFt emelést, munkaadói járulékokra 48 e Ft emelést kapott az intézmény.

- Személyi jellegű juttatások felhasználás 87,59 %-os. A megtakarítás oka, hogy 1 fő június 30-ával nyugdíjba vonult és az álláshely nem került betöltésre.

- Munkaadói járulékok felhasználása 87,73 %.

- Dologi kiadások

Előirányzat változás nem történt. Felhasználás a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a felhasználás 70,33 %-os.

A fent leírtak alapján megállapítható Mikrotérési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak a 2012 éves gazdálkodása szigorú megtakarítás mellett az előírásoknak megfelelően történt.

Téglás, 2013-04-08

Czibere Béla
polgármester

Költségvetési szerv	Mikrotárségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Alaptevékenység bevételei				
	1.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	56 624	59 061	51 955	87,97%
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	56 624	59 061	51 955	87,97%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 624	59 061	50 741	85,91%
	1.1.	Személyi juttatások	38 498	40 417	36 041	89,17%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 107	10 625	9 504	89,45%
	1.3.	Dologi kiadások	8 019	8 019	5 196	64,80%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	56 624	59 061	50 741	85,91%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16	16	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

Költségvetési szerv		Mikrotérsgégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Téglás	02			
Feladat megnevezése						
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Alaptevékenység bevételei				
	1.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	13 800	14 026	13 222	94,27%
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	13 800	14 026	13 222	94,27%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 800	14 026	12 008	85,61%
	1.1.	Személyi juttatások	9 628	9 806	8 589	87,59%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 544	2 592	2 274	87,73%
	1.3.	Dologi kiadások	1 628	1 628	1 145	70,33%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 800	14 026	12 008	85,61%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

Költségvetési szerv		Mikrotérsgégi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúhadház	03			
Feladat megnevezése						
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Alaptevékenység bevételei				
	1.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	42 824	45 035	38 733	86,01%
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	42 824	45 035	38 733	86,01%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 824	45 035	38 733	86,01%
	1.1.	Személyi juttatások	28 870	30 611	27 452	89,68%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 563	8 033	7 230	90,00%
	1.3.	Dologi kiadások	6 391	6 391	4 051	63,39%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 824	45 035	38 733	86,01%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			13	13	14	
			0	0	0	

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2012. évi gazdálkodásáról

BEVÉTELEK:

Év közben az előirányzat módosítására a központi költségvetésből finanszírozott bérkompenzáció a saját bevételek növekedése és a normatíva lemondás-pótigénylés miatt került sor.

A saját bevételeken belül bevétel növekedés a szociális étkeztetés és nappali ellátás szakfeladaton jelentkezett. Térítési díj növekedésről döntött a társulás évközben 2 alkalommal Hajdúhadház vonatkozásában, egy alkalommal Téglás vonatkozásában.

A nappali ellátásban a kistérségi normatíva 1.236 e Ft értékben teljesült, melyből Téglásnak 561 e Ft került átutalásra. A pótigénylés ügyében az 54 főre vonatkozó igénylés megtörtént.

KIADÁSOK:

A személyi juttatás mindkét településen nőtt a bérkompenzáció összegével.

A dologi kiadások között jelenik meg a rehabilitációs hozzájárulás.

Az intézmény teljesített összkiadása: 117.096 e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,78%-on teljesült. Az intézmény a feladat finanszírozott szakfeladatokon a támogatást felhasználta, a normatívan finanszírozott feladatokon nagyon takarékos gazdálkodást folytatott. Előirányzat túllépés nem volt.

Elszámolás indokolása:

A téglási telephely saját bevétele, bérkompenzációja, illetve az elszámolás utáni normatív állami támogatás, kistérségi támogatás bevétele összesen: 39.133 e Ft
A kiadás összesen: 41.190 e Ft. A bevétel-kiadás egyenlege: 2.057 e Ft (hiány).

A feladat ellátásra évközben Téglástól támogatást nem kértünk, a téglási kiegészítés előirányzata 7.738eFt volt, ez a teljesítés alapján 2.057 e Ft-ra csökkent, amit az elszámolás elfogadása után Téglás Hajdúhadház részére megfizet.

A JHS és a támogató szolgálat elszámolása:

A két feladat feladatfinanszírozású. A tanács döntése alapján a bevételből fedezni kell a kiadásokat.

A *támogató szolgálat*nál a bevétel-kiadás egyenlege 35 e.-Ft, mely a 2013. évi költségvetésbe beépítésre került.

A *JHS* feladatellátása 2012-ben az NRSZH felé történő elszámolás alapján 60,68%-ra teljesült, ami 8.000 Ft normatíva visszafizetést von maga után.

Bocskai kert 3750,-

Hajdúhadház 750,

Téglás 3500,-

A kiadási többletet a régi készülékek gyakori javíttatása okozta.

Település	Mutató	Teljesített mutató	Bevétel (Ft)	Normatív bevétel (Ft)	Összbevétel	Kiadás	Kiadási különbözet (Ft)
Bocskai kert	11	10,85	23000	359393	382393	460247	77854
Hajdúhadház	25	24,97	52570	816800	869370	934876	65506
Téglás	25	24,86	30430	816800	847230	934876	87640
						Összesen	231000

Település	Kiadási különbözet		Mindösszesen
Bocskai kert	77854	3750	81604
Hajdúhadház	65506	750	66256
Téglás	87640	3500	91140
Összesen	231000	8000	239000

(összes bevétel 1 készülékre eső része: 32672 Ft)

Hajdúhadház, 2013. április 18.

Csáfordi Dénes
elnök

KIMUTATÁS
Mikrotárségi Szociális Gondozási Központ bevételeiről 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Saját bevétel		Önk. normatíva, tám.ért.		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám (NRSZH)		Önkormányzati kiegészítés		Bérmunkaadó		Összesen	
	Ered.	Mód. Előirányzat	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Ered.	Mód. Előirányzat	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Telj.
Házi segítségnyújt.						20 926	22 587	22 580					263	263
Jelzőrendszer. Tám. FSZH-től		106		106										
Szoc. Étk.	11 989	17 239	16 054	13 840	13 624									
Nappali ell.	1 000	1 137	2 657	2 657	2 653	900	900	900						
Tám.szolg. FSZH-től	12	12												
Szociális szakv.			30	0	0									
Összesen:	13 001	18 494	39 667	39 084	38 857	5 940	6 340	6 340	16 013	16 013	0	768	768	80 468

Téglás

Szakfeladat	Saját bevétel		Önkormányzati normatíva		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám(ker.kieg)		Önkormányzati kiegészítés		Bérmunkaadó		Összesen	
	Ered.	Mód. Előirányzat	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Ered.	Mód. Előirányzat	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Telj.
Házi segítségnyújt.						14 947	14 947	16 940						
Jelzőrendszer. Tám. FSZH-től														
Szoc. Étk.	6 967	7 734	4 982	4 982	5 339									
Nappali ell.	1 600	1 623	2 215	2 215	2 139	750	750	720						
Tám.szolg. FSZH-től														
Szociális szakv.			15	15	0									
Önkorm.kieg.														
Összesen:	8 567	9 357	22 159	22 159	24 418	4 350	4 830	4 800	0	0	0	558	558	39 133

Összesen

Szakfeladat	Saját bevétel		Önkormányzati normatíva		Kistérségi normatíva		Egyéb állami tám(ker.kieg)		Önkormányzati kiegészítés		Bérmunkaadó		Összesen	
	Ered.	Mód. Előirányzat	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Ered.	Mód. Előirányzat	Ered.	Mód. Előirányzat	Telj.	Telj.
Házi segítségnyújt.	0	0	35 873	37 534	39 520	8 640	9 520	9 520	0	0	0	0	821	821
Jelzőrendszer. Tám. FSZH-től	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoc. Étk.	18 956	24 973	21 036	18 822	18 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nappali ell.	2 600	2 760	4 872	4 872	4 792	1 650	1 650	1 620	0	0	0	0	0	0
Tám.szolg. FSZH-től	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szakv.	0	0	45	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.kieg.														
Összesen:	21 568	27 851	61 826	61 243	63 275	10 290	11 170	11 140	16 013	16 013	0	1 326	1 326	119 601

Csak a saját oszlopot és a bérmunkaadót töltöttük ki!

Hajdúhadház, 2013. április 04.

KIMUTATÁS

Mikrotérsegi Szociális Gondzási Központ kiadásairól 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
Házi segítségnyújtás	22 886	22 128	21 770	6 450	6 251	5 738	3 141	3 211	3 211							32 477	31 590	30 719	16	17	17
Jelzőrendsz.házisegítés.ny.	1 200	1 250	1 250				1 018	1 080	1 080							2 218	2 330	2 330			
Szoc étk	6 891	6 891	6 480	1 860	1 860	1 592	16 835	17 648	14 444							25 586	26 399	22 516	2	2	2
Nappali ell.	1 669	2 771	2 771	450	742	743	2 335	2 504	2 503							4 454	6 017	6 017	1	1	1
Tám.szolg	8 249	8 133	8 133	2 227	2 212	2 173	3 556	4 018	4 018							14 032	14 363	14 324	5	5	5
Összesen:	40 895	41 173	40 404	10 987	11 065	10 246	26 885	28 461	25 256	0	0	0	0	0	0	78 767	80 699	75 906	24	25	25

Téglás

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
Házi segítségnyújtás	15 327	15 533	14 988	4 138	4 194	4 045	706	629	-18							20 171	20 356	19 015	12	12	12
Jelzőrendsz.házisegítés.ny.																0	0	0			
Szoc étk	2 386	2 593	2 159	644	685	424	7 359	8 139	7 335							10 389	11 417	9 918	1	1	1
Nappali ell.	6 104	6 130	6 130	1 648	1 670	1 670	4 502	4 589	4 457							12 254	12 389	12 257	3	3	3
Tám.szolg																0	0	0			
Összesen:	23 817	24 256	23 277	6 430	6 549	6 139	12 567	13 357	11 774	0	0	0	0	0	0	42 814	44 162	41 190	16	16	16

Összesen

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
Házi segítségnyújtás	38 213	37 661	36 758	10 588	10 445	9 783	3 847	3 840	3 193	0	0	0	0	0	0	52 648	51 946	49 734	28	29	29
Jelzőrendsz.házisegítés.ny.	1 200	1 250	1 250	0	0	0	1 018	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	2 218	2 330	2 330	0	0	0
Szoc étk	9 277	9 484	8 639	2 504	2 545	2 016	24 194	25 787	21 779	0	0	0	0	0	0	35 975	37 816	32 434	3	3	3
Nappali ell.	7 773	8 901	8 901	2 098	2 412	2 413	6 837	7 093	6 960	0	0	0	0	0	0	16 708	18 406	18 274	4	4	4
Tám.szolg	8 249	8 133	8 133	2 227	2 212	2 173	3 556	4 018	4 018	0	0	0	0	0	0	14 032	14 363	14 324	5	5	5
Összesen:	64 712	65 429	63 681	17 417	17 614	16 385	39 452	41 818	37 030	0	0	0	0	0	0	121 581	124 861	117 096	40	41	41

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A Mikrotérségi Bölcsőde 2012. évi gazdálkodásáról

BEVÉTELEK:

Év közben előirányzat módosítására a mellékelt táblázat szerint került sor.

Tégláson a saját bevétel az eredeti előirányzathoz képest 117,7%-ban teljesült.

Hajdúhadházon a saját bevétel 58,5%-ban teljesült.

KIADÁSOK:

Hajdúhadházon a személyi juttatás az eredeti előirányzathoz képest kismértékben csökkent (226 eFt).

Tégláson a személyi juttatásokban bekövetkezett eredeti előirányzathoz képest történt csökkenés 434 eFt.

Hajdúhadházon a dologi kiadások 2012-ben a rendkívül feszített gazdálkodás következtében az előirányzatokhoz képest jelentős mértékben csökkentve teljesültek.

Tégláson a dologi kiadások tekintetében az előirányzat teljesülése 94,8%-ban valósult meg.

Az intézmény teljesített összkiadása: 63.412 eFt, a mód. előirányzathoz viszonyítva 92,1%.

Elszámolás indokolása:

A téglási telephely saját bevétele, bérkompenzációja, illetve az elszámolás utáni normatív állami támogatás, kistérségi támogatás bevétele összesen: 23.321 eFt

A kiadás összesen: 25.753 eFt. A bevétel-kiadás egyenlege: -2.432 eFt.

Tehát Téglás által fizetendő összesen 2.432 eFt

Hajdúhadház, 2013. április 18.

Csáfordi Dénes
elnök

KIMUTATÁS

Mikrotérsvégi Bölcsőde bevételeiről 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Saját bevétel			Önk. normatíva, tám.ért.			Kistérségi normatíva			Egyéb állami tám(FSZH)			Önkormányzati kieg.			Bérkompenzáció			Összesen		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.		Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.		Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
Bölcsődei ellátás	2 293	2 293	1 342	22 571	20 101	19 601	2 627	2 627	2 627				14 402	14 402		1 617	1 617		41 893	41 040	25 187
Összesen:	2 293	2 293	1 342	22 571	20 101	19 601	2 627	2 627	2 627	0	0	0	14 402	14 402	0	1 617	1 617		41 893	41 040	25 187

Téglás

Szakfeladat	Saját bevétel			Önkormányzati normatíva			Kistérségi normatíva			Egyéb állami tám(ker.kieg)			Önkorm. kieg. Téglás			Bérkompenzáció			Összesen		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.		Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
Bölcsődei ellátás	2 000	2 354	2 354	19 673	19 673	18 301	858	858	858				4 417	4 417		1 036	1 036		26 948	28 338	22 549
Összesen:	2 000	2 354	2 354	19 673	19 673	18 301	858	858	858	0	0	0	4 417	4 417	0	1 036	1 036		26 948	28 338	22 549

Összesen

Szakfeladat	Saját bevétel			Önkormányzati normatíva			Kistérségi normatíva			Egyéb állami tám(ker.kieg)			Önkorm. kiegészítés			Bérkompenzáció			Összesen		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Mód.		Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
Bölcsődei ellátás	4 293	4 647	3 696	42 244	39 774	37 902	3 485	3 485	3 485	0	0	0	18 819	18 819	0	2 653	2 653		68 841	69 378	47 736
Összesen:	4 293	4 647	3 696	42 244	39 774	37 902	3 485	3 485	3 485	0	0	0	18 819	18 819	0	2 653	2 653		68 841	69 378	47 736

Csak a saját oszlopot és a bérkompenzációt töltöttük ki!

Hajdúhadház, 2013. április 04.

KIMUTATÁS

Mikrotárségi Bölcsőde kiadásairól 2012.

Hajdúhadház

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
Bölcsődei ellátás	22 255	22 030	22 029	5 976	5 830	5 831	13 662	13 180	9 799							41 893	41 040	37 659	17	17	17
Összesen:	22 255	22 030	22 029	5 976	5 830	5 831	13 662	13 180	9 799	0	0	0	0	0	0	41 893	41 040	37 659	17	17	17

Téglás

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
Bölcsődei ellátás	12 906	13 722	12 427	3 453	3 673	3 287	10 589	10 943	10 039							26 948	28 338	25 753	9	9	9
Összesen:	12 906	13 722	12 427	3 453	3 673	3 287	10 589	10 943	10 039	0	0	0	0	0	0	26 948	28 338	25 753	9	9	9

Összesen

Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkáltatói terh. jár.			Dologi+egyéb foly. kiadás			Beruházás			Felújítás			Összesen			Létszám		
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
Bölcsődei ellátás	35 161	35 752	34 456	9 429	9 503	9 118	24 251	24 123	19 838	0	0	0	0	0	0	68 841	69 378	63 412	26	26	26
Összesen:	35 161	35 752	34 456	9 429	9 503	9 118	24 251	24 123	19 838	0	0	0	0	0	0	68 841	69 378	63 412	26	26	26

BESZÁMOLÓ
a Városgondnokság
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **99,16 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 99,79 %-on
- támogatásértékű működési bevételek 98,45 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás működési 92,97 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 100,00 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többslet</i>
Városgondnokság	3	
Háziorvosi Szolgálat	9	
OEP finansz. ügyelet	32	
Összesen:	44	

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* bérlemények bérleti díja, közüzemi díjak megtérítése, a piaci helypénz és WC használati díj és a kamatbevételből adódik. Az OEP által finanszírozott feladatokat március 31-ig támogatásértékű bevételként, április 01-től pedig intézményfinanszírozásba kapjuk.

A társönkormányzatok az ügyeleti hozzájárulást még nem fizették meg.

Bevétel lemaradás abból adódik, hogy a bérlemények száma csökkent 2012. évben.

Kiadások **90,35 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 95,43 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 94,60 %-on
- dologi kiadások 80,86 %-on
- beruházás 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 4 fő részére, ami a munkabér és a TB járulék többlet felhasználását okozza.

Dologi kiadások

- Szakfeladatonként eltérő a túlköltség és a maradvány. Az ételszállításban részt vevő járművek karbantartása, javítása egyre többbe kerül, mivel a járművek nagyon elöregedtek.

Az ügyeleti ellátás dologi kiadása a gépkocsi üzemeltetéséből egyéb eszközök javításából adódik.

A védőnői szolgálatnál EEI-ban vissza lett tervezve a pénzmaradvány, ami évközben nem lett felhasználva.

Háziorvosi Szolgálat

<i>Munkabér mód. előir.</i>	1.279 eFt	
Telj.	1.279 eFt	100,00 %
Maradvány	0	
<i>TB járulék mód. előir.</i>	339 eFt	
Telj.	337 eFt	99,39 %
Maradvány	2 eFt	
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	6.326 eFt	
Telj.	4.286 eFt	67,75 %
Maradvány	2.040 eFt	

Háziorvosi Ügyeleti Ellátás

<i>Munkabér mód. előir.</i>	6.453 eFt	
Telj.	6.453 eFt	100,00 %
Maradvány	0	
<i>TB járulék mód. előir.</i>	1.739 eFt	
Telj.	1.739 eFt	100,00 %
Maradvány	1	
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	16.848 eFt	
Telj.	17.014 eFt	100,99 %
Hiány	166 eFt	

Család- és nővédelem

Védőnői Szolgálat	<i>Munkabér mód. előir.</i>	17.102 eFt	
	Telj.	17.100 eFt	99,99 %
	Maradvány	2 eFt	
	<i>TB. járulék mód. előir.</i>	4.412 eFt	
	Telj.	4.385 eFt	99,40 %
	Maradvány	27 eFt	
	<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	13.561 eFt	
	Telj.	5.122 eFt	37,77 %
	Maradvány	8.439 eFt	

Ifjúság- egészségügyi gondozás

<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	1.001 eFt	
Telj.	1.001 eFt	100,00 %
Maradvány	0 eFt	

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ

a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

100,00 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 100,00 %-on
- támogatásértékű bevétel 100,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 100,00 %-on

teljesültek.

Bevételek

Mód. előirányzat	21.852 eFt	
Teljesült	21.852 eFt	100,00 %

Támogatásértékű bevétel

Mód. előirányzat	3.011 eFt	
Teljesült	3.011 eFt	100,00 %

Kiadások

100,00 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 100,00 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 100,00 %-on
- dologi kiadások 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulécai

- Iskola módosított előirányzat	109.956 eFt	
Teljesült	109.956 eFt	100,00 %
- Iskola Tb. járulék mód. előirányz.	29.122 eFt	
Teljesült	29.122 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Iskola Módosított előirányzat	52.601 eFt	
Teljesült	52.601 eFt	100,00 %

Átadott pénzeszköz

- Útravaló ösztöndíj mód. előir.	1.659 eFt	
Teljesült	1.659 eFt	100,00 %

Felújítás

Konyhán üst felújítás mód.előir.	182 eFt	
Teljesült	182 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járuléka

- TAMOP pályázat mód. előirányzat	1.287 eFt	
Teljesült	1.287 eFt	100,00 %

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ

a dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **100,00 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 100,00 %-on
- támogatásértékű bevétel 100,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 100,00 %-on

teljesültek.

Bevételek

Mód. előirányzat	4.090 eFt	
Teljesült	4.090 eFt	100,00%

Támogatásértékű bevétel

Mód. előirányzat	2.094 eFt	
Teljesült	2.094 eFt	100,00 %

Kiadások

100,00 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 100,00 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 100,00 %-on
- dologi kiadások 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- Iskola módosított előirányzat	109.793 eFt	
Teljesült	109.793 eFt	100,00 %

Ebből a maradványból 1.045 eFt jubileumi jutalom és a második félévi túlórárt kell kifizetni.

- Iskola Tb. járulék mód. előirányz.	29.135 eFt	
Teljesült	29.135 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Iskola Módosított előirányzat	50.395 eFt	
Teljesült	50.395 eFt	100,00 %

Átadott pénzeszköz

- Utavaló ösztöndíj mód.előir.	1.228 eFt	
Teljesült	1.228 eFt	100,00 %

Kistérségi feladatok

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	7.994 eFt	
Teljesült	7.994 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.007 eFt	
Teljesült	2.007 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	1.204 eFt	
Teljesült	1.204 eFt	100,00 %

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ

a Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **100,00 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 100,00 %-on
- támogatásértékű bevétel 100,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 100,00 %-on

teljesültek.

Bevételek

Mód. előirányzat	238 eFt	
Teljesült	238 eFt	100,00 %

Kiadások **100,00 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 100,00 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 100,00 %-on
- dologi kiadások 100,00 %-on
- pénzeszköz átadás 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	50.338 eFt	
Teljesült	50.338 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	13.216 eFt	
Teljesült	13.216 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	14.376 eFt	
Teljesült	14.376 eFt	100,00 %

Átadott pénzeszköz

- Útravaló ösztöndíj mód. előir.	6.761 eFt	
Teljesült	6.761 eFt	100,00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ
Aranykapu Óvoda
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **98,80 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 92,54 %-on
- támogatásértékű bevétel 72,79 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 99,96 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Aranykapu Óvoda	856	

Bevételek

A tervezetthez képest több az ingyen étkező gyerek, akik térítési díjat nem fizetnek.

Kiadások **93,81 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 96,58 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 92,47 %-on
- dologi kiadások 89,88 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Óvoda módosított előirányzat 56.010 eFt
 - Teljesült 54.389 eFt 97,11 %
 - Maradvány 1.621 eFt
- Óvoda Tb. járulék mód. előirányz. 15.113 eFt
 - Teljesült 14.053 eFt 92,99 %
 - Maradvány 1.060 eFt

Dologi kiadások

- Óvoda Módosított előirányzat 34.457 eFt
 - Teljesült 30.934 eFt 89,78 %
 - Maradvány 3.523 eFt

Az Óvoda költségtakarékosan gazdálkodott.

A dologi kiadás maradványa abból adódik, hogy az Óvoda szakmai anyagot és egyéb beszerzést az IPR pályázatból teljesítette.

Személyi juttatás + járulékai

- TÁMOP pályázat mód. előirányzat	878 eFt	
Teljesült	553 eFt	62,98 %
Maradvány	325 eFt	
- TÁMOP pályázat Tb. mód. előir.	245 eFt	
Teljesült	149 eFt	60,82 %
Maradvány	96 eFt	

Dologi kiadások

- TÁMOP pályázat mód. előirányzat	361 eFt	
Teljesült	359 eFt	99,42 %
Maradvány	2 eFt	

Az Óvoda a pályázat végelszámolását benyújtotta, az elszámolás megtörtént, a kiadásokra a támogatásértékű bevétel fedezetet nyújtott.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ
Három Szirom Óvoda
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **102,43 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 95,90 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 102,67 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>Intézmény neve</i>	<i>adatok eFt-ban</i>	
	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Három Szirom Óvoda	83	

Bevételek

A tervezetthez képest több az ingyen étkező gyerek, akik térítési díjat nem fizetnek.

Kiadások **96,99 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 97,26 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 97,40 %-on
- dologi kiadások 96,09 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 47.775 eFt
- Teljesült 46.466 eFt 97,26 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 12.844 eFt
- Teljesült 12.510 eFt 97,40 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 20.472 eFt
- Teljesült 19.672 eFt 96,09 %

Az óvoda költségtakarékosan gazdálkodott 2012. évben és a dologi kiadás maradványa abból adódik, hogy az óvoda a szakmai anyagot és egyéb beszerzést az IPR pályázatból teljesítette.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ
Szivárvány Óvoda
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **99,53 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 100,09 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás működési 100,06 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 87,62 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>adatok eFt-ban</i>		
<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Szivárvány Óvoda		1

Bevételek

A tervezetthez képest több felnőtt étkezett.

Kiadások **94,00 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 97,34 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 97,12 %-on
- dologi kiadások 85,93 %-on
- felújítás 87,62 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 52.416 eFt
- Teljesült 51.021 eFt 97,34 %
- Maradvány 1.395 eFt
- Tb. járulék mód. előirányz. 14.077 eFt
- Teljesült 13.672 eFt 97,12 %
- Maradvány 405 eFt

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 23.946 eFt
- Teljesült 20.577 eFt 85,93 %
- Maradvány 3.369 eFt

Felújítás

- Módosított előirányzat 3.990 eFt
- Teljesült 3.496 eFt 87,62 %
- Maradvány 494 eFt

A világítás korszerűsítés, ajtó csere és különféle felújítási munkálatok a IV. negyedévben befejeződtek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott 2012. évben és a dologi kiadás maradványa abból adódik, hogy az óvoda a szakmai anyagot és egyéb beszerzést az IPR pályázathól teljesítette

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ

a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

97,01 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 99,91 %-on
- támogatásértékű bevétel 100,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 96,49 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Könyvtár	1	-

Bevételek

Nőtt a Könyvtár látogatottsága, a tagsági díj bevétele és az internet használata.

Kiadások

96,15 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 100,00 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 100,00 %-on
- dologi kiadások 88,33 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulécai

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 1 fő részére, ami a munkabér és a TB járulék időarányos maradványát befolyásolja.

Könyvtár Szem.jutt. módosított előirányzat	14.954 eFt	
Teljesült	14.954 eFt	100,00 %
TB járulék módosított előirányzat	3.964 eFt	
Teljesült	3.964 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Könyvtár módosított előirányzat	9.314 eFt	
Teljesült	8.227 eFt	88,33 %
Maradvány:	1.087 eFt	

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai

<i>TÁMOP pályázat</i> szem.jutt. módosított előirányzat	1.680 eFt	
Teljesült	1.680 eFt	100,00 %
TB járulék módosított előirányzat	415 eFt	
Teljesült	415 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

<i>TÁMOP pályázat</i> módosított előirányzat	750 eFt	
Teljesült	755 eFt	100,70 %

A TÁMOP pályázat támogatásértékű bevétele megérkezett, így a kiadásokat függő kiadásról költségként elszámoltuk.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ

a Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

100,00 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek 100,00 %-on
- támogatásértékű bevétel 100,00 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 100,00 %-on

teljesültek.

Bevételek

Mód. előirányzat	25.694 eFt	
Teljesült	25.694 eFt	100,00%

Támogatásértékű bevétel

Mód. előirányzat	7.402 eFt	
Teljesült	7.402 eFt	100,00 %

Kiadások

100,00 %-on

ezen belül

- személyi juttatás 100,00 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 100,00 %-on
- dologi kiadások 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléakai

- Iskola módosított előirányzat	164.790 eFt	
Teljesült	164.790 eFt	100,00 %

Ebből a maradványból 1.045 eFt jubileumi jutalom és a második félévi túlórárt kell kifizetni.

- Iskola Tb. járulék mód. előirányz.	43.194 eFt	
Teljesült	43.194 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Iskola Módosított előirányzat	87.439 eFt	
Teljesült	87.439 eFt	100,00 %

Átadott pénzeszköz

- Utavaló ösztöndíj mód. előir.	1.736 eFt	
Teljesült	1.736 eFt	100,00 %

Iskola gyümölcs

Mód. előirányz.	3.552 eFt	
Teljesült	3.552 eFt	100,00 %

Beruházás

Mód. előirányz.	165 eFt	
Teljesült	165 eFt	100,00 %

Kistérségi feladatok

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	2.700 eFt		
Teljesült	2.700 eFt	100,00 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	689 eFt		
Teljesült	689 eFt	100,00 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	5.792 eFt		
Teljesült	5.792 eFt	100,00 %	

TÁMOP

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	331 eFt		
Teljesült	331 eFt	100,00 %	
- Tb. járulék mód. előirányz.	437 eFt		
Teljesült	437 eFt	100,00 %	

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	987 eFt		
Teljesült	987 eFt	100,00 %	

Az intézmény a végelszámolást benyújtotta.

Az utolsó kifizetési kérelem kiutalása megérkezett.

A pályázattal kapcsolatos kiadások teljesítésére a leutalt támogatás fedezetet nyújtott.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ
a Csokonai Művelődési Ház
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **89,44 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 92,29 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 94,08 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>Intézmény neve</i>	<i>adatok eFt-ban</i>	
	<i>Bevétel</i>	
	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Művelődési Ház	148	

Bevételek

Az épület felújítása miatt a helyiséget bérbe nem tudta kiadni, így a tervezett helyiség bérleti díj nem folyt be.

Kiadások **88,15 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 94,36 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 93,81 %-on
- dologi kiadások 80,04 %-on
- felújítás 57,18 %-on
- beruházás 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 1 fő részére.

Dologi kiadások

- Az intézmények közüzemi díjakat és egyéb szolgáltatásokat kifizette. A kiadásait nagymértékben megnövelte a megszűnt munkaviszonyú dolgozó részére kifizetett kártérítés összege.

Felújítás

- Vizesblokk felújítása befejeződött.

Beruházás

- Projektort szerzett be az intézmény.

2012. évben az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ
Mikrotérségi Bölcsőde
2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás) 92,64 %-on

ezen belül

- intézményi működési bevételek			
	mód. előirányzat	4.647 eFt	
	Teljesült	3.696 eFt	79,54 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás			
	mód. előirányzat	64.731 eFt	
	Teljesült	60.575 eFt	93,58 %-on

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadházi Bölcsőde mód. előirányzat	2.293 eFt	
Teljesült	1.342 eFt	58,53 %

A bevétel kiesés abból adódik, hogy a Béke úti bölcsőde január 01-én nem vehetett fel gyerekeket, mivel működési engedélye nem volt.

Téglási Bölcsőde mód. előirányzat	2.354 eFt	
Teljesült	2.354 eFt	100,00 %

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás) 91,40 %-on

ezen belül

- személyi juttatás			
	mód. előirányzat	35.752 eFt	
	Teljesült	34.456 eFt	96,38 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok			
	mód. előirányzat	9.503 eFt	
	Teljesült	9.118 eFt	95,95 %-on
- dologi kiadások			
	mód. előirányzat	24.123 eFt	
	Teljesült	19.838 eFt	82,24 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház)

- Módosított előirányzat	22.030 eFt	
Teljesült	22.030 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	5.830 eFt	
Teljesült	4.172 eFt	71,56 %
Maradvány	1.658 eFt	

Dologi kiadások (Hajdúhadház)

- Módosított előirányzat	13.180 eFt	
Teljesült	9.800 eFt	74,36 %
Maradvány	3.380 eFt	

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai (Téglás)

- Módosított előirányzat	13.722 eFt	
Teljesült	12.427 eFt	90,56 %
Maradvány	1.295 eFt	
- Tb. járulék mód. előirányz.	3.673 eFt	
Teljesült	3.287 eFt	89,49 %
Maradvány	386 eFt	

Dologi kiadások (Téglás)

- Módosított előirányzat	10.943 eFt	
Teljesült	10.039 eFt	91,74 %
Maradvány	904 eFt	

Az intézmény szigorú takarékoság alapján gazdálkodott, a Bölcsődénél a közüzemi díjak százalékos megbontás után indokolatlanul magasak, mivel több gyermekintézmény mérőórája közös.

2012. évi munkabér maradvány 2012. december hónapban lett kifizetve 435.000.-, Tb. járulék (51 %) 221.850.- Ft, valamint az intézményvezető 2012. évi kereset kiegészítése, ami az intézmény 2013. évi költségvetését terheli.

Hajdúhadház, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ

Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ 2012. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás)	94,63 %-on	
ezen belül		
- intézményi működési bevételek		
mód.előirányzat	27.851 eFt	
Teljesült	27.847 eFt	99,99 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás		
mód.előirányzat	97.010 eFt	
Teljesült	90.310 eFt	93,09 %-on
teljesültek.		

Bevételek

Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.	mód. előirányzat	18.376 eFt	
	Teljesült	18.376 eFt	100,00 %
A többlet bevétel az étkeztetés térítési díjából adódik.			
Támogató Szolgálat	mód. előirányzat	12 eFt	
	Teljesült	9 eFt	75,00 %
Jelzőrendszer. Házi segítségny.	mód. előirányzat	106 eFt	
	Teljesült	106 eFt	100,00 %
Téglás Szoc.Gond.Kp.	mód. előirányzat	9.357 eFt	
	Teljesült	9.357 eFt	100,00 %

A többlet bevétel az étkeztetés térítési díjából adódik.

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás) **93,78 %-on**

ezen belül			
- személyi juttatás			
mód.előirányzat	65.429 eFt		
Teljesült	63.681 eFt	97,33 %-on	
- munkáltató ált. fiz. járulékok			
mód.előirányzat	17.614 eFt		
Teljesült	16.385 eFt	93,02 %-on	
- dologi kiadások			
mód.előirányzat	41.818 eFt		
Teljesült	37.030 eFt	88,55 %-on	

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	31.790 eFt	
Teljesült	31.020 eFt	97,58 %
Maradvány	770 eFt	
- Tb. járulék mód. előirányz.	8.853 eFt	
Teljesült	8.072 eFt	91,18 %
Maradvány	781 eFt	

Dologi kiadások (Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	23.363 eFt	
Teljesült	20.158 eFt	86,28 %
Maradvány	3.205 eFt	

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház Támogató Szolgálat.)

- Módosított előirányzat	8.133 eFt	
Teljesült	8.133 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.212 eFt	
Teljesült	2.173 eFt	98,24 %
Maradvány	39 eFt	

Dologi kiadások (Hajdúhadház Támogató Szolgálat)

- Módosított előirányzat	4.018 eFt	
Teljesült	4.018 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház JHS)

- Módosított előirányzat	1.250 eFt	
Teljesült	1.250 eFt	100,00 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház JHS)

- Módosított előirányzat	1.080 eFt	
Teljesült	1.080 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járulékai (Téglás)

- Módosított előirányzat	24.256 eFt	
Teljesült	23.277 eFt	95,96 %
Maradvány	979 eFt	4,04 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6.549 eFt	
Teljesült	6.139 eFt	93,74 %
Maradvány	410 eFt	6,26 %

Dologi kiadások (Téglás)

- Módosított előirányzat	13.357 eFt	
Teljesült	11.774 eFt	88,15 %
Maradvány	1.583 eFt	11,85 %

Az intézmények költségtakarékosan gazdálkodtak.

Az intézményvezető részére járó kereset kiegészítés, személyi juttatás és TB járulék együtt a IV. negyedévben lett jóváírva a téglási intézménynek (a hajdúhadházi intézmény terhére).

Az intézmény dolgozóinak a bérmaradvány terhére 2012. december hónapban lett feladva és kifizetve az ajándék utalvány 905.000.- Ft + 51 % járulék 461.550.- Ft, ami a következő év költségvetését terheli.

Hajdúhadház, 2013. április 04.