

KIMUTATÁS

Az önállóan működő intézmények 2013. március 31-ig teljesített kiadásairól és bevételeiről az eredeti előirányzathoz képest %-ban.

A tárgy időszakban az időarányos százalék 25.

adatok %-ban

Intézmény neve	Bevétel	Kiadás		
		Személyi	Tb.	dologi
M.Bölcsőde H-h.	14,0	25,1	24,7	15,5
M.Bölcsőde Téglás	22,1	25,6	26,1	25,8
Három Szirom Óvoda		24,1	23,3	12,7
Aranykapu Óvoda		23,9	21,5	43,2
Szivárvány Óvoda		24,7	22,9	16,3
M.ÖNO H-h.	37,8	23,9	23,3	14,0
JHS		25,2	22,8	18,0
ÖNO Téglás	25,3	28,1	27,3	14,5
Városgondnokság	25,6	25,2	23,8	15,5
Háziorv.Szolg.	25,7	24,8	24,9	30,1
OEP ált. fin.	44,0	28,2	26,0	22,3
Óvodák, iskolák üzemeltetése	38,1	26,4	25,3	23,9
Művelődési ház	24,4	24,8	22,4	27,5
Könyvtár	27,5	21,4	20,5	15,8
Intézm.finansz. Működési	21,3			
Tám.ért.bev.	2.335.000.-			
Átvett PE.	60.000.-			

Bevétel lemaradás az alábbi intézményekben a térítési díj beszedéséből adódik. A tervezettnél több gyerek étkezhethet ingyen.

M. Bölcsőde H-hadház

M. Bölcsőde Téglás

Munkabér túllépés

M. Bölcsőde Téglás

M. ÖNO Téglás

Ezekben az intézményekben a 2012. évi pénzmaradványt december hónapban fizették ki, ami az időarányt befolyásolja.

A dologi kiadás túllépése az

Aranykapu Óvodában

tapasztalható, ami valószínűleg tervezési hiba. Ebből az intézményből vált ki a központi konyha, aminek az üzemeltetése a Városgondnoksághoz tartozik.

Az intézmények költségtakarékosan gazdálkodtak. A szolgáltatók elszámoló számlái (gáz, víz, villany) kifizetésre kerültek, a dologi kiadást túlnyomó részben ez töltötte ki.

Hajdúhadház, 2013. május 21.

Kiss Lajosné
Kiss Lajosné
Vg.vezető

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

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>		Eredeti előirányzat
1./	Közhatalmi bevételek:	0
2./	Intézményi működési bevételek:	55 850
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	0
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	55 850
7./	Felhalm.saját bevételek	0
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	0
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0
12./	Támogatási kölcsönök	0
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	55 850
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	0
15./	Irányító szervtől kapott támogatás	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	0
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	55 850
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:	
20./	HIÁNY	0
21./	TÖBBLET	
22./	Maradvány felhasználás működés	39
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	0
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	39
25./	Finanszírozási bevételek működés	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	0
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 889

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
(ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN)bruttó

2012. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>		
		Eredeti előirányzat
1./	Közhatalmi bevételek:	0
2./	Intézményi működési bevételek:	55 850
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	0
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	55 850
7./	Felhalm.saját bevételek	0
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	0
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0
11./	<u>Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)</u>	0
12./	Támogatási kölcsönök	0
13./	<u>Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)</u>	55 850
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	0
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	881 404
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	2 297
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	883 701
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	939 551
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:	
20./	HIÁNY	0
21./	TÖBBLET	
22./	Maradvány felhasználás működés	39
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	0
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	39
25./	Finanszírozási bevételek működés	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	0
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	939 590

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MINTA

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>		
		Eredeti előirányzat
1./	Közhatalmi bevételek:	0
2./	Intézményi működési bevételek:	0
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)	0
7./	Felhalm.saját bevételek	0
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	0
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0
12./	Támogatási kölcsönök	0
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	0
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	0
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035
15.a	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0
17./	Támogatások összesen:	329 035
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	329 035
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:	
20./	HIÁNY	0
21./	TÖBBLET	
22./	Maradvány felhasználás működés	0
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	0
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0
25./	Finanszírozási bevételek működés	0
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	0
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	<u>329 035</u>

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év:

2012.

ezer forintban

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

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

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGONDNOKSÁGA+ VG-hez tart. Intézmények

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:	0			
2./	Intézményi működési bevételek:	55 850	55 850	18 011	32,25
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	0	0	2 335	
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	0	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	0	60	
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	55 850	55 850	20 406	36,54
7./	Felhalm.saját bevételek	0	0	0	
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	0	0	0	
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	0	0	
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	0	0	
11./	Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)	0	0	0	
12./	Támogatási kölcsönök	0			
13./	Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)	55 850	55 850	20 406	36,54
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	0			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	881 404	881 404	187 319	21,25
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	2 297	2 297	0	0,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0			
17./	Támogatások összesen:	883 701	883 701	187 319	21,20
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	939 551	939 551	207 725	22,11
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	0			
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	39	39	0	0,00
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	0			
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	39	39	0	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés	0			
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	0			
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	939 590	939 590	207 725	22,11

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	27 180	27180	8878	32,66
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	27 180	27 180	8 878	32,66
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>	27 180	27 180	8 878	32,66
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	477 743	477743	102352	21,42
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	1 100	1100		0,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	478 843	478 843	102 352	21,37
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	506 023	506 023	111 230	21,98
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0			
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	506 023	506 023	111 230	21,98

Mezőőrök 2013. évi bevétele mezőőri járulék

Bérlemények bevétele

Munkahelyi vendéglátás bevétele

3 354

10 305

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**dr. FÖLDI JÁNOS ÁLT. ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKT. INTÉZM.****2013. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:				#ZÉRÓOSZTÓ!
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.				#ZÉRÓOSZTÓ!
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				#ZÉRÓOSZTÓ!
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				#ZÉRÓOSZTÓ!
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:			3	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	<u>Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)</u>	0	0	3	
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>	0	0	3	
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	63 800	63800	13075	20,49
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	<u>Támogatások összesen:</u>	63 800	63 800	13 075	20,49
18./	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</u>	63 800	63 800	13 078	20,50
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	<u>Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:</u>	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	<u>Finanszírozási bevételek összesen</u>	0			
28./	<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	63 800	63 800	13 078	20,50

Önként vállalt feladat nincs.

Intézmény neve:

16.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:			712	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			253	
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	0	0	965	
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	0	965	
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	61 730	61730	11382	18,44
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	61 730	61 730	11 382	18,44
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	61 730	61 730	12 347	20,00
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	61 730	12 347	20,00

Önként vállalt feladat nincs.

Hajdúhadház, 2013. május 06.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:			27	
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	0	0	27	
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	0	27	
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	67 169	67169	13645	20,31
15./a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	1 197	1197		
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	68 366	68 366	13 645	19,96
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	68 366	68 366	13 672	20,00
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	68 366	13 672	20,00

Önként vállalt feladat nincs.

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:				#ZÉROOSZTÓ!
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.				#ZÉROOSZTÓ!
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				#ZÉROOSZTÓ!
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				#ZÉROOSZTÓ!
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			#ZÉROOSZTÓ!
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!

Hajdúhadház, 2013. május 06.

Intézmény neve:

22.sz. melléklet

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

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 100	1100	303	27,55
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			2082	
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			60	
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 100	1 100	2 445	222,27
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)	1 100	1 100	2 445	222,27
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	20 154	20154	4894	24,28
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	20 154	20 154	4 894	24,28
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	21 254	21 254	7 339	34,53
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 254	21 254	7 339	34,53

Önként vállalt feladat Galéria közüzemi díja

679

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ****2013. ÉVI BEVÉTELEI**

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 920	1920	468	24,38
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	1 920	1 920	468	24,38
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	468	24,38
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	14 707	14707	3557	24,19
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	14 707	14 707	3 557	24,19
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	16 627	16 627	4 025	24,21
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 627	16 627	4 025	24,21

Önként vállalt feladat nincs.

Hajdúhadház, 2013. május 06.

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	20 624	20624	6753	32,74
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	20 624	20 624	6 753	32,74
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)	20 624	20 624	6 753	32,74
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	101 035	101035	20850	20,64
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	101 035	101 035	20 850	20,64
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	121 659	121 659	27 603	22,69
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	39	39		
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	39	39		
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 698	121 698	27 603	22,68

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer forintban

<u>BEVÉTELEK:</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	5 026	5026	867	17,25
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)	5 026	5 026	867	17,25
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)	5 026	5 026	867	17,25
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	75 066	75066	17564	23,40
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	Támogatások összesen:	75 066	75 066	17 564	23,40
18./	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	80 092	80 092	18 431	23,01
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:	0			
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	Finanszírozási bevételek összesen	0			
28./	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 092	80 092	18 431	23,01

Önként vállalt feladat nincs.

Hajdúhadház, 2013. május 06.

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>		
		Eredeti előirányzat
1./	Személyi juttatások:	420 911
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	113 040
3./	Dologi kiadások:	403 342
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	0
6./	El.évi műk..pm.átadás	0
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	0
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	0
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék	0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	937 293
13./	Intézményi beruházások	1 300
14./	Felújítások	997
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	0
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0
18./	El.évi felh.pm.átadás	0
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	240
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537
22./	Támogatási kölcsönök	0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	939 830
24./	Finanszírozási kiadások működés	0
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	0
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	939 830

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

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

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>		
		Eredeti előirányzat
1./	Személyi juttatások:	420 911
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	113 040
3./	Dologi kiadások:	403 342
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	0
6./	El.évi műk..pm.átadás	0
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	0
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	0
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0
10./	Tervezett maradvány és tartalék	0
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	937 293
13./	Intézményi beruházások	1 300
14./	Felújítások	997
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	0
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0
18./	El.évi felh.pm.átadás	0
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	0
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 297
22./	Támogatási kölcsönök	0
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	939 590
24./	Finanszírozási kiadások működés	0
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	0
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	939 590

LÉTSZÁM:	961
<i>ebből:</i>	
Köztisztviselő	54
Közalkalmazott	401
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6
Közfoglalkoztatott:	500

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>		Eredeti előirányzat
1./	Személyi juttatások:	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	
3./	Dologi kiadások:	
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
10./	Tervezett maradvány és tartalék	
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
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
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
22./	Támogatási kölcsönök	
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	0
24./	Finanszírozási kiadások működés	
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>		
		Eredeti előirányzat
1./	Személyi juttatások:	
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	
3./	Dologi kiadások:	
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
10./	Tervezett maradvány és tartalék	
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
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
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
22./	Támogatási kölcsönök	
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	0
24./	Finanszírozási kiadások működés	
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

LÉTSZÁM:	0
ebből:	
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	
Közfoglalkoztatott:	

**HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGONDNOKSÁG+INTÉZMÉNYEI**

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

<u>KIADÁSOK</u>					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	420 911	420 911	107 408	25,52
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	113 040	113 040	27 327	24,17
3./	Dologi kiadások:	403 342	403 342	89 246	22,13
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0			
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	0			
6./	El.évi műk..pm.átadás	0	0	0	
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	0	0	23	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	0			
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	23	
10./	Tervezett maradvány és tartalék	0			
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	937 293	937 293	224 004	23,90
13./	Intézményi beruházások	1 300	1 300	0	0,00
14./	Felújítások	997	997	0	0,00
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	0			
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0			
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0			
18./	El.évi felh.pm.átadás	0			
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	0			
20./	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 297	2 297	0	0,00
22./	Támogatási kölcsönök	0			
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	939 590	939 590	224 004	23,84
24./	Finanszírozási kiadások működés	0			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	0			
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	939 590	939 590	224 004	23,84

LÉTSZÁM:	238		
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	238		
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

VÁROSGONDNOKSÁG

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	161 384	161 384	42 419	26,28
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	43 574	43 574	10 834	24,86
3./	Dologi kiadások:	299 965	299 965	68 130	22,71
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			23	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))	0	0	23	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	504 923	504 923	121 406	24,04
13./	Intézményi beruházások	1 100	1 100		0,00
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100	1 100	0	0,00
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	506 023	506 023	121 406	23,99
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	506 023	506 023	121 406	23,99

LÉTSZÁM:	98		
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	98		
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

2 db takarítógép tornatermek takarításához

1 100

Mezőőrök 2013. évi kiadása

6 500

Bérlemények közüzemi díjak

1 600

Munkahelyi vendéglátás

10 305

Hajdúhadház, 2013. május 06.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
dr. FÖLDI JÁNOS ÁLT. ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKT. INTÉZM.
2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Eredeti előir.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:				
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:				
3./	Dologi kiadások:				
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:	0	0	0	
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	0	0	0	
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	

LÉTSZÁM:	98		
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott			
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Eredeti előir.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:				
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:				
3./	Dologi kiadások:				
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, szociálpolitikai 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:	0	0	0	
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	0	0	0	
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	44 181	44 181	10 664	24,14
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	11 929	11 929	2 775	23,26
3./	Dologi kiadások:	7 690	7 690	974	12,67
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:	63 800	63 800	14 413	22,59
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	63 800	63 800	14 413	22,59
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 800	63 800	14 413	22,59

LÉTSZÁM:	21		
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	21		
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Logopédia 6 hónapra
Gyógytestnevelés 6 hónapra

480
192

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	40 163	40 163	9 600	23,90
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	10 831	10 831	2 329	21,50
3./	Dologi kiadások:	10 736	10 736	4 642	43,24
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, szociálpolitikai 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:	61 730	61 730	16 571	26,84
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	61 730	61 730	16 571	26,84
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 730	61 730	16 571	26,84

LÉTSZÁM:	21		
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	21		
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Logopédia 6 hónapra
Gyógytestnevelés 6 hónapra

432
96

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	46 432	46 432	11 477	24,72
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	12 537	12 537	2 874	22,92
3./	Dologi kiadások:	8 200	8 200	1 339	16,33
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, szociálpolitikai 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:	67 169	67 169	15 690	23,36
13./	Intézményi beruházások	200	200		0,00
14./	Felújítások	997	997		
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 197	1 197	0	0,00
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	68 366	68 366	15 690	22,95
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 366	68 366	15 690	22,95

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

Logopédia 6 hónapra

480

Gyógytestnevelés 6 hónapra

192

Hajd. Beruházás 2 db villanytűzhely + ételszállító lift felújít

1 197

Hajdúhadház, 2013. május 06.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI.

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK		Eredeti előir.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:				
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:				
3./	Dologi kiadások:				
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:	0	0	0	
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	0	0	0	
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	

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

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

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	11 291	11 291	3 141	27,82
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	3 048	3 048	801	26,28
3./	Dologi kiadások:	6 915	6 915	1 616	23,37
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, szociálpolitikai 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:	21 254	21 254	5 558	26,15
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	21 254	21 254	5 558	26,15
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 254	21 254	5 558	26,15

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

Önként vállalt feladat Galéria közüzemi díja

679

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	8 747	8 747	2 167	24,77
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	2 362	2 362	528	22,35
3./	Dologi kiadások:	5 518	5 518	1 517	27,49
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:	16 627	16 627	4 212	25,33
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	16 627	16 627	4 212	25,33
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 627	16 627	4 212	25,33

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

Önként vállalt feladat nincs.

Hajdúhadház, 2013. május 06.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	68 034	68 034	17 649	25,94
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	17 777	17 777	4 414	24,83
3./	Dologi kiadások:	35 887	35 887	5 480	15,27
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:	121 698	121 698	27 543	22,63
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:	121 698	121 698	27 543	22,63
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 698	121 698	27 543	22,63

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Ered.El.	Mód.	Telj.	%
1./	Személyi juttatások:	40 679	40 679	10 291	25,30
2./	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:	10 982	10 982	2 772	25,24
3./	Dologi kiadások:	28 431	28 431	5 548	19,51
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:	80 092	80 092	18 611	23,24
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			
21./	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
22./	Támogatási kölcsönök				
23./	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	80 092	80 092	18 611	23,24
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	Finanszírozási kiadások összesen	0			
27./	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 092	80 092	18 611	23,24

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

Önként vállalt feladat nincs.

Városgondnokság és a hozzátartozó önállóan működő intézmények működési és felhalmozási kiadásairól, bevételeiről 2013. márc. 31-ig

Hajdúhadház, 2013. május 07.