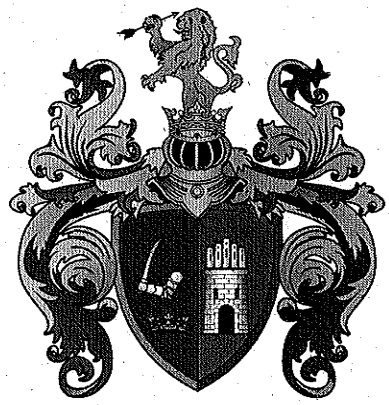


HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2012. 3.n.évi beszámolója

tervezet

Elfogadva: /201 . (. .) sz. határozattal

Készítette: Baloghné Kiss Judit Gazd.Ir.vez.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. 3.n.évi költségvetési beszámolóját és azt
2.693.984eFt költségvetési bevétellel és
2.541.440eFt költségvetési kiadással,
152.542e Ft többlettel
201.622eFt finanszírozási bevétellel és
239.651eFt finanszírozási kiadással,
összesen
3.038.963eFt össz. bevétellel és
2.823.785eFt össz. kiadással elfogadja.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2012. 3.n.évi gazdálkodása, működése biztosítva volt. Tovább kell folytatni a szigorú takarékosságot és a folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat be kell fejezni, biztosítani kell az önkormányzat zavartalan működését.
Az intézmények valamennyi kiadásuk teljesítésénél szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytassanak, az előírt bevételeiket teljesítsék.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester
Jegyző, valamennyi intézményvezető

BESZÁMOLÓ
Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. 3.n.évi gazdálkodásának alakulásáról

Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az Államháztartásról szóló 2011.. évi CXCV. tv. alapján, a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. sz. tv-ben biztosított szabályozók alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata az 5/2012.(II.17.) HÖ.sz. rendeletével elfogadta a város 2012. évi költségvetését. A féléves beszámolót érintő időszakban a 16/2011.(VII.31.) sz. rendelettel módosította azt.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a gazdálkodás 3. negyed évi alakulásáról a képviselő-testületet november 30-ig kell tájékoztatni.

BEVÉTELEK alakulása:

Az eredeti előirányzathoz képest növelte bevételünket a különböző címen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek, a központosított előirányzatok, részletezve az indokolás 2. sz. mellékletekben.

Központosított előirányzat teljesülése:

Itt jelenik meg az adótörvény változás miatti bérkompenzáció 1345eFt (2011 dec. bér), nyári gyermekétkeztetés 21.780eFt.,könyvári érdekeltségnövelő támogatás 345eFt, EU önerő támogatás Déli városrész és Bölcsőde építésre35.965eFt, A műszkai telephely felújítására nyert támogatás 34.222eFt, Összesen: 101.799eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Befolyt bevétel 1.677eFt. Bérleti díj bevétel 342eFt. (Egyház Kossuth u. isk. bérlet 335,5eFt, zártkert bérlet 6,6eFt, tárgyi eszköz értékesítés 1.258eFt.,(Tornaterem eladás részlet 820eFt,. Belvíz kivitelező visszautalás 438eFt.) OTP részvény osztalék 7eFt, felhalmozási kamat 4eFt.

Egyéb központi támogatás támogatás:

Bérkompenzáció adó tv miatt jan.-szeptember 34.509eFt, ÖNHIKI I.ütem 48.255eFt.

Támogatásértékű bevételek teljesülése:

A Önkormányzatnál: részletezve az ind.2.sz. mellékletben. Az előirányzat működésre: 299.741eFt, a teljesítés: 201.211eFt. Itt jelenik meg a közmunkaprogramok támogatás, a kistérségtől és az önkormányzatoktól kapott támogatások, OEP finanszírozás, EU-s TÁMOP, TIOP támogatások.

Az előirányzat felhalmozásra: 382.638eFt, teljesítés: 337.535eFt.

Bölcsődére EU-s tám. 141.511eFt, Béke rehab. II. ütem 75.682eFt, Déli Városrészére 101.885eFt Közmunkaprogram eszköz beszerzés 14.925eFt.

A Városgondnokság és a hozzátartozó intézmények bevételeiről főbb bevételi jogcímcsoportonként az indokolás VG. mellékleteiben adunk intézményenként tájékoztatást.

Helyi bevételként terveztünk 103.300eFt helyi adót, melyből szeptember 30-ig befolyt 119.893eFt. A teljesítés 116,06%. Az iparűzési adóbevétel többlet több esetben adófelderítésből folyt be. Az adóbevételek alakulását adónemenként az indokolás 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

Adóügyekben az önként nem fizető adózók esetében az adóhátralékok behajtása a második félévre tolódik, főleg szeptember 15-e utánra.

Termőföld bérbeadásból befolyt 5eFt. Gépjárműadó bevétel 37.309eFt, mely az előirányzat 95,67%-a.
Az egyéb sajátos bevételek alakulása (bírság, talajterhelési díj, mezőőri járulék, stb.) 4.145eFt, 62,4%, az időarányosnál alacsonyabb.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek féléves teljesítése 580eFt. Itt jelenik meg a telefon költségtérítés, ÁFA, Az okmányiroda bevétele 2.130eFt. előirányzat éves szinten 3.000eFt. Az Önkormányzat intézményi működési bevétele 77.050eFt, melyből 69,6MFt a fordított ÁFA (EU-s támogatású beruházások), illetve 3.835eFt kamat bevételünk folyt be. A likviditás a tavalyi évnél jobb volt, mert a tavaly év végén lehívott hitelek finanszírozták a kiadásokat.

Az évközi gazdálkodás során a likvid hitel igénybevétel 201.622eFt volt, melyet vissza is fizettünk. Szeptember 30-án folyószámlahitelünk nem volt.

Az intézmények bevételeit külön mellékletekben mutatjuk be.
Az intézmények döntő bevétele az ellátottak és alkalmazottak térítési díjából, bérlemények bérbeadásából tevődik össze.

A saját bevételeken kívül az intézmények feladataikat csak intézményfinanszírozás mellett tudja ellátni, melynek alakulása az alábbi:

Előirányzat		**Teljesítés**	**%**
Eredeti	**Módosított**		
1.648.663	1.703.474	1.147.716	67,38

A teljesítés időarányoson belül van.

KIADÁSOK alakulása

A személyi juttatás és járulék előirányzat felhasználása 71,5, illetve 71,8%-on áll, a dolgi kiadások 60%-on. Valamennyi kiadás az időarányos teljesítésen belül áll, így remélhetőleg az intézmények számára előírt megtakarítást fogják tudni teljesíteni. A segélyek felhasználása 70,8%-on áll, segélynemenként a teljesítést a 35. sz. mellékletben mutatjuk be.

A támogatások teljesítését (a non-profit szervezetek támogatását) a 34. sz. mellékletben mutatjuk be. A támogatások utalására a képviselő-testület döntése alapján került sor.

A beruházások alakulását a 32. a felújítások állását a 33. sz. mellékletben mutatjuk be. Az EU-s projektek állásáról projektenként adunk írásbeli tájékoztatást az anyagban.

Az EU támogatásával megvalósuló projektekről a 36-41. mellékletekben adunk számszaki tájékoztatót.

Hitel igénybevételére szeptember 30-ig a likviditáshoz volt szükség 201.622eFt összegben, melyet vissza is fizettünk. A 108MFt-os megelőlegezési hitelből 25.624eFtot fizettünk vissza, fennálló tartozásunk 82.501eFt, melyet december 31-ig kell visszafizetnünk. Fejlesztési hitelt 12.405eFt-to fizettünk vissza, így a fennálló fejlesztési hitel tartozásunk 223.298eFt szeptember 30-án.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 3.n.éves beszámoló adataiból látható, hogy a működés biztosítva volt, városi szinten a bevételek időarányosan teljesültek, a likviditási zavarokat a likvid hitel igénybevételével kezeltük. A működési kiadások teljesítése időarányos. Tovább kell folytatni a szigorú takarékosságot.
Az 3.n.éves gazdálkodás során
2.693.984eFt költségvetési bevételt (83%)
2.541.440eFt költségvetési kiadást, (70%)
152.542e Ft többletet
201.622eFt finanszírozási bevételt és
239651eFt finanszírozási kiadást,
Összesen:
3.038.963eFt össz. bevételt és
2.823.785eFt össz. kiadást teljesített az önkormányzat.
A 264.184eFt pénzmaradványból 83.733eFt-ot használt fel a város.

Mellékeljük a Városgondnokság szöveges beszámolóját, és a könyvvizsgáló véleményét is.

Hajdúhadház, 2012. november 19.

Készítette: Gazdasági iroda
Baloghné Kiss Judit

Csáfordi Dénes
Polgármester

16/2012 (VII.31.) Önk. Rendelet 1.sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési bevétele és költségvetési kiadása

2012. évi (ezer forintban)

B Költségvetési BEVÉTELEK	2012 ered. ei.	2012 mód ei.	1012.09.30.	A költségvetési KIADÁSOK	2012 ered. ei.	2012 mód ei.	1012.09.30.
I. Működési bevételek összesen	**2 668 004**	**2 804 265**	**2 282 988**	**I.Működési kiadások:**	**2 932 158**	**3 028 099**	**2 085 697**
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	647 851	647 851	539 024	1. Személyi juttatások	1 127 969	1 157 216	827 900
2.2 Helyi adók +kés.pótlék bírság	104 440	103 300	119 893	2. Munkaadókat terhelő járulékok	286 084	293 002	210 582
2.3. Átengedett központi adók	537 911	537 911	414 986	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	691 121	706 546	426 031
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	5 500	6 640	4 145	4./ Egyéb működési kiadások	791 600	850 777	616 319
2. Működési támogatások	1 539 490	1 632 322	1 303 812	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	30 640	31 151	21 217
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	868 171	660 424	4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	15 800	24 884	24 925
3.2. Központosított eli műk..c.		23 470	31 612	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	745 160	769 660	545 095
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása		48 255	48 255	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		25 082	25 082
3.4. Egyéb kp.		20 947	34 892	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 884	4 884	4 865
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	671 319	671 479	528 629				
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	188 638	171 959	*Működési tartalék*	*30 500*	*15 674*	
4./ Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 187				
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	332 454	266 006				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	312 355	332 454	234 634				
Ebből EU-s támogatás	9 340	9 340	9 340				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k			15				
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel			25 253				
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			6 104				
II. Felhalmozási bevételek.:	**413 855**	**422 636**	**409 976**	**II. Felhalmozási kiadások:**	**595 477**	**596 271**	**455 743**
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	4 550	11 111	1 677	1. Beruházási kiadások	*445 635*	*417 550*	320 419
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	5 320	1 258	2. Felújítási kiadások	*144 029*	*145 367*	117 072
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 730	5 791	342	3. Egyéb felhalmozási kiadások	240	3 587	18 252
1.3. Pü-i bef. Bevétel.			77	3. 1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.			
2./ Felhalmozási támogatások	0	28 309	70 187	3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad	*240*	*1 882*	1 828
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.		28 309	70 187	3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		*1 705*	705
2.2. Fejlesztési célú támogatások				felh. Kamat,+ befektetési kiadás		*24 061*	15 719
3. Egyéb felhalmozási bevételek	409 305	383 216	338 112	*felh. Céltartalék*	*3 868*	*3 868*	
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	409 305	382 916	337 812				
Ebből EU-s támogatás	344 922	344 922	319 078				
3.2. Felhalm. Célú p.esz,átvét. Állht.k.		300	300				
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét			**705**				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		**133**	**315**	**III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-**	***1 705***	***1 838***	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	**3 081 859**	**3 227 034**	**2 693 984**	**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**3 527 635**	**3 624 370**	**2 541 440**

Hajdúhadház. 2012.10.

2.sz. melléklet

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

ezer forintban

	BEVÉTELEK:				
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2012.09.30**	%
1./	Közhatalmi bevételek:	650 851	650 851	541 211	83,15
2./	Intézményi működési bevételek:	165 308	188 638	171 959	91,16
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	312 355	332 454	234 634	70,58
4./	El.évi műk.pm.átvétel	0	0	25 253	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.	0	0	15	
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**1 128 514**	**1 171 943**	**973 072**	83,03
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	11 111	1 677	15,09
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	382 916	337 812	88,22
9./	El.évi felh.pm.átvétel	0	300	300	100,00
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.	0	0	705	
11./	**Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)**	**413 855**	**394 327**	**340 494**	86,35
12./	Támogatási kölcsönök	0	133	315	236,84
13./	**Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)**	**1 542 369**	**1 566 403**	**1 313 881**	83,88
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1 632 322	1 373 999	84,17
15./	Irányító szervtől kapott támogatás		28 309		0,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	0	6 104	
17./	**Támogatások összesen:**	**1 539 490**	**1 660 631**	**1 380 103**	83,11
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	3 081 859	3 227 034	**2 693 984**	83,48
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	437 836	397 336	0	0,00
21./	TÖBBLET			152 542	
22./	Maradvány felhasználás működés	158 033	165 968	67 612	40,74
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	59 338	98 216	16 121	16,41
24./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**217 371**	**264 184**	**83 733**	31,69
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	165 991		0,00
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	112 501	0	0,00
	Likvid hitel felvétel			201 622	
	Fggő			59 624	
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**373 745**	**278 492**	**261 246**	93,81
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 672 975**	**3 769 710**	**3 038 963**	80,62

Hajdúhadház, 2012. február

3.sz. melléklet

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

ezer forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30	%
1./	**Személyi juttatások:**	1 127 969	1 157 216	827 900	71,54
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	286 084	293 002	210 582	71,87
3./	**Dologi kiadások:**	691 121	728 546	439 689	60,35
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	0	0	0	
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	21 217	68,11
6./	El.évi műk..pm.átadás	0	25 082	25 082	100,00
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	24 884	24 925	100,16
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	769 660	545 095	70,82
9./	**Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))**	**791 600**	**850 777**	**616 319**	72,44
10./	Tervezett maradvány és tartalék	**34 368**	**19 542**	**0**	0,00
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	**4 884**	**4 884**	**4 865**	99,61
12./	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 936 026**	**3 053 967**	**2 099 355**	68,74
13./	**Intézményi beruházások**	445 635	418 228	320 419	76,61
14./	**Felújítások**	144 029	144 689	117 072	80,91
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tá	0	0	0	
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	0	2 061	2 061	100,00
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.	0	0	0	
18./	El.évi felh.pm.átadás	0	1 705	705	41,35
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	1 882	1 828	97,13
20./	**Egyéb felhalmozási kiadások összesesn:**	240	5 648	4 594	81,34
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**589 904**	**568 565**	**442 085**	77,75
22./	**Támogatási kölcsönök**	**1 705**	**1 838**	**0**	0,00
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**3 527 635**	**3 624 370**	**2 541 440**	70,12
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	25 624	23,70
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	12 405	33,33
	Likvid hitel visszafiz			201 622	
	Függő kiad			42 694	
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**145 340**	**145 340**	**282 345**	194,27
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 672 975**	**3 769 710**	**2 823 785**	74,91

	LÉTSZÁM:	695	693	579	83,55
	ebből:				
	Köztisztviselő	54	52	49	94,23
	Közalkalmazott	415	415	415	100,00
	Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6	6	6	100,00
	Közfoglalkoztatott:	220	220	109	49,55

Hajdúhadház, 2012. október

4.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Költségvetési év: 2012.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.n.évi telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:	647 851	647851	539 024	83,20
2./	Intézményi működési bevételek:	73 528	75078	76 470	101,85
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	253 164	299741	201 210	67,13
4./	El.évi műk.pm.átvétel			25 253	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			15	
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**974 543**	**1 022 670**	**841 972**	82,33
7./	Felhalm.saját bevételek	4 550	11111	1 677	15,09
8./	Támogatásértékű felh. bevételek	409 305	382638	337 534	88,21
9./	El.évi felh.pm.átvétel		300	300	100,00
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.				
11./	**Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)**	**413 855**	**394 049**	**339 511**	86,16
12./	Támogatási kölcsönök				
13./	**Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)**	**1 388 398**	**1 416 719**	**1 181 483**	83,40
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 539 490	1632322	1 373 999	84,17
15./	Irányító szervtől kapott támogatás		28309		0,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			6 104	
17./	**Támogatások összesen:**	**1 539 490**	**1 660 631**	**1 380 103**	83,11
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	2 927 888	3 077 350	2 561 586	83,24
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	437 227			
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés	150 093	132796	54 138	40,77
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	58 729	95424	16 121	16,89
24./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**208 822**	**228 220**	**70 259**	30,79
25./	Finanszírozási bevételek működés	214 246	165991	261 246	157,39
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás	159 499	112501		0,00
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**373 745**	**278 492**	**261 246**	93,81
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 510 455**	**3 584 062**	**2 893 091**	80,72

Hajdúhadház, 2012. november

5.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

	KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.09.30.
1./	**Személyi juttatások:**	90 030	97 262	71 735
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	12 541	13 625	10 622
3./	**Dologi kiadások:**	199 724	207 865	137 951
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.	1 642 673	1 698 880	1 146 582
5./	Támogatásértékű működési kiadás.	30 640	31 151	21 217
6./	El.évi műk..pm.átadás		11 788	
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás	15 800	18 570	15 223
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.	745 160	769 660	545 095
9./	**Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))**	**2 434 273**	**2 530 049**	**1 728 117**
10./	Tervezett maradvány és tartalék	34 368	19 542	
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 884	4 884	4 865
12./	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 775 820**	**2 873 227**	**1 953 290**
13./	**Intézményi beruházások**	443 635	415 823	319 694
14./	**Felújítások**	139 430	139 430	112 962
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.	5 990	4 594	1 134
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások		2 061	2 061
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.			
18./	El.évi felh.pm.átadás		1 705	1 705
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás	240	1 882	1 828
20./	**Egyéb felhalmozási kiadások összesesn:**	6 230	10 242	6 728
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**589 295**	**565 495**	**439 384**
22./	**Támogatási kölcsönök**			
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	**3 365 115**	**3 438 722**	**2 392 674**
24./	Finanszírozási kiadások működés	108 125	108 125	244 394
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás	37 215	37 215	12 405
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**145 340**	**145 340**	**256 799**
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 510 455**	**3 584 062**	**2 649 473**

LÉTSZÁM:	220	220	
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott			
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:	220	220	109

Hajdúhadház, 2012. november

Intézmény neve:

6.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK:				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.n.évi telj.
1./	Közhatalmi bevételek:	3 000	3000	2130
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	580
3./	Támogatásértékű műk. bevételek			
4./	El.évi műk.pm.átvétel			
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			705
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**3 280**	**3 280**	**3 415**
7./	Felhalm.saját bevételek			
8./	Támogatásértékű felh. bevételek			
9./	El.évi felh.pm.átvétel			
10./	Felh.célú p.eszk. átvétel.			
11./	**Felhalmozási bevételek összesen: (7+8+9+10)**	**0**	**0**	**0**
12./	Támogatási kölcsönök		133	315
13./	**Saját bevételek és átengedett p.eszk.(6+11+12)**	**3 280**	**3 413**	**3 730**
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása			
15./	Irányító szervtől kapott támogatás működés	329 035	330994	226352
15.a/	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozás	2 000	295	
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
17./	**Támogatások összesen:**	**331 035**	**331 289**	**226 352**
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	334 315	334 702	230 082
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:			
20./	HIÁNY			
21./	TÖBBLET			
22./	Maradvány felhasználás működés			
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás		1705	
24./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**0**	**1 705**	**0**
25./	Finanszírozási bevételek működés			3196
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás			
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**3 196**
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**334 315**	**336 407**	**233 278**

Hajdúhadház, 2012. november

7.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

	KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2012.09.30.**
1./	**Személyi juttatások:**	217 984	219 527	153 763
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	55 576	55 992	39 607
3./	**Dologi kiadások:**	57 050	57 050	31 528
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**	**332 569**	**224 898**
13./	**Intézményi beruházások**	2 000	2 000	320
14./	**Felújítások**			203
15./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. Felhalm. tám.			
16./	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások			
17./	Támogatásértékű felhalmozási kiadás.			
18./	El.évi felh.pm.átadás			
19./	Felh.célú p.eszk. Átadás			
20./	**Egyéb felhalmozási kiadások összesesn:**	0	0	0
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 000**	**2 000**	**523**
22./	**Támogatási kölcsönök**	**1 705**	1 838	
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	334 315	336 407	225 421
24./	Finanszírozási kiadások működés			
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás			
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**334 315**	**336 407**	**225 421**

LÉTSZÁM:	60	58	55
ebből:			
Köztisztviselő	54	52	49
Közalkalmazott			
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott	6	6	6
Közfoglalkoztatott:			

Hajdúhadház, 2012. november

Intézmény neve: 8.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	18 187	18 187	14 725	80,96
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**	**34 908**	**35 005**	100,28
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**	**35 186**	**35 283**	100,28
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	125 655	161 423	100 008	61,95
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.		127	127	100,00
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**125 655**	**161 550**	**100 135**	61,98
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	194 386	196 736	135 418	68,83
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY				
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés		25 032	13 474	53,83
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás				
24./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**0**	**25 032**	**13 474**	53,83
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**194 386**	**221 768**	**148 892**	67,14

Hajdúhadház, 2012. október 30.

9.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGONDNOKSÁG
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	98 771	100 621	72 810	72,36
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	26 489	26 989	19 630	72,73
3./	**Dologi kiadások:**	69 126	80 459	44 325	55,09
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.			170	
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**	**13 464**	101,28
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**194 386**	**221 363**	**150 229**	67,87
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**405**	**405**	100,00
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	194 386	221 768	150 634	67,92
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**194 386**	**221 768**	**150 634**	67,92

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

Intézmény neve: 10.sz. melléklet

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

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		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, 2012. október 30.

11.sz. melléklet

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

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		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 összesesn:**	0	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
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	98		98
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Hajdúhadház, 2012. október 30.

Intézmény neve: 12.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BOCSKAI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT. ISKOLA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		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, 2012. október 30.

13.sz.melléklet

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

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		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	
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 összesesn:**	0	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
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	93		93
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Hajdúhadház, 2012. október 30.

Intézmény neve: 14.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	2 023	2 023	1 349	66,68
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			2 253	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**2 023**	**2 023**	**3 602**	178,05
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)**	**2 023**	**2 023**	**3 602**	178,05
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	67 158	68 321	51 483	75,35
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**67 158**	**68 321**	**51 483**	75,35
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	69 181	70 344	55 085	78,31
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./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**2 253**	**2 253**	**0**	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**71 434**	**72 597**	**55 085**	75,88

Hajdúhadház, 2012. október 30.

15.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
HÁROM SZIROM ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	43 174	44 090	33 491	75,96
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	11 602	11 849	9 146	77,19
3./	**Dologi kiadások:**	16 658	16 658	12 049	72,33
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:**	**71 434**	**72 597**	**54 686**	75,33
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	71 434	72 597	54 686	75,33
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**71 434**	**72 597**	**54 686**	75,33

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

Intézmény neve: 16.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	11 474	11 474	7 602	66,25
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**	**10 706**	82,99
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)**	**12 900**	**12 900**	**10 706**	82,99
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	83 282	84 699	63 178	74,59
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**83 282**	**84 699**	**63 178**	74,59
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	96 182	97 599	73 884	75,70
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**	**99 665**	**73 884**	74,13

Hajdúhadház, 2012. október 30.

17.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ARANYKAPU ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	52 439	53 554	40 209	75,08
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	14 157	14 459	10 565	73,07
3./	**Dologi kiadások:**	31 652	31 652	23 047	72,81
4./	Irányító szerv alá trt. kv-iszervnek foly. műk tám.				
5./	Támogatásértékű működési kiadás.				
6./	El.évi műk..pm.átadás				
7./	Műk..célú p.eszk. Átadás			20	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	**Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))**	**0**	**0**	**20**	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**98 248**	**99 665**	**73 841**	74,09
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	98 248	99 665	73 841	74,09
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**98 248**	**99 665**	**73 841**	74,09

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

Intézmény neve: 18.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	749	749	781	104,27
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			3 635	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**749**	**749**	**4 416**	589,59
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)**	**749**	**749**	**4 416**	589,59
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	74 745	76 096	58 868	77,36
15./a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.	3 990	3 990	452	11,33
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**78 735**	**80 086**	**59 320**	74,07
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	79 484	80 835	63 736	78,85
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./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**3 621**	**3 635**	**0**	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**83 105**	**84 470**	**63 736**	75,45

Hajdúhadház, 2012. október 30.

19.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	47 187	48 250	37 040	76,77
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	12 664	12 952	10 068	77,73
3./	**Dologi kiadások:**	19 264	19 278	12 698	65,87
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**	**80 480**	**59 806**	74,31
13./	**Intézményi beruházások**				
14./	**Felújítások**	3 990	3 990	3 496	
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 990**	**3 990**	**3 496**	87,62
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	83 105	84 470	63 302	74,94
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**83 105**	**84 470**	**63 302**	74,94

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

20.sz. melléklet

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZILÁGYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZKI

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	280	280	235	83,93
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		3 427	5 135	149,84
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**	**3 707**	**5 370**	144,86
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**	**3 707**	**5 370**	144,86
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	84 968	86 196	54 247	62,93
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**84 968**	**86 196**	**54 247**	62,93
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	85 248	89 903	59 617	66,31
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**	**89 903**	**59 617**	66,31

Hajdúhadház, 2012. október 30.

21.sz. melléklet

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

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	53 623	54 590	36 910	67,61
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	14 128	14 389	9 786	68,01
3./	**Dologi kiadások:**	17 497	17 497	7 420	42,41
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		3 427	5 135	149,84
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	**Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))**	**0**	**3 427**	**5 135**	149,84
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**85 248**	**89 903**	**59 251**	65,91
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	85 248	89 903	59 251	65,91
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**85 248**	**89 903**	**59 251**	65,91

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

22.sz. melléklet

Intézmény neve:

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

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 000	1 000	899	89,90
3./	Támogatásértékű műk. bevételek	2 845	2 945	3 040	103,23
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**	**3 945**	**3 946**	100,03
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**	**3 945**	**3 946**	100,03
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	23 240	23 806	16 516	69,38
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**23 240**	**23 806**	**16 516**	69,38
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	27 085	27 751	20 462	73,73
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**	**27 758**	**20 462**	73,72

Hajdúhadház, 2012. október 30.

23.sz. melléklet

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

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	13 358	13 532	11 021	81,44
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	3 552	3 599	2 927	81,33
3./	**Dologi kiadások:**	10 175	10 627	6 229	58,61
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**	**27 758**	**20 177**	72,69
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	27 085	27 758	20 177	72,69
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**27 085**	**27 758**	**20 177**	72,69

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

24.sz melléklet

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	1 920	1 920	954	49,69
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**	**954**	49,69
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**	**954**	49,69
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	17 854	17 866	15 184	84,99
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**17 854**	**17 866**	**15 184**	84,99
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	19 774	19 786	16 138	81,56
19./	kv-i kiadás és bevétel egyenlege:				
20./	HIÁNY	609			
21./	TÖBBLET				
22./	Maradvány felhasználás működés				
23./	Maradvány felhasználás felhalmozás	609	1 087		
24./	**Maradvány felhasználás ÖSSZESEN:**	**609**	**1 087**	**0**	0,00
25./	Finanszírozási bevételek működés				
26./	Finanszírozási bevételek felhalmozás				
27./	**Finanszírozási bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	
28./	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**20 383**	**20 873**	**16 138**	77,32

Hajdúhadház, 2012. október 30.

25.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	10 879	10 888	8 351	76,70
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	2 937	2 940	2 259	76,84
3./	**Dologi kiadások:**	5 958	5 958	5 014	84,16
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**	**19 786**	**15 624**	78,96
13./	**Intézményi beruházások**				
14./	**Felújítások**	609	1 087	229	21,07
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**609**	**1 087**	**229**	21,07
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	20 383	20 873	15 853	75,95
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**20 383**	**20 873**	**15 853**	75,95

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

26.sz. melléklet

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	BEVÉTELEK:				
		Eredeti El.	**Mód. El.**	**Telj.**	**%**
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	21 568	21 568	20 787	96,38
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**	**21 568**	**20 787**	96,38
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)**	**21 568**	**21 568**	**20 787**	96,38
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	100 013	100 610	60 792	60,42
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**100 013**	**100 610**	**60 792**	60,42
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	121 581	122 178	81 579	66,77
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**	**122 178**	**81 579**	66,77

Hajdúhadház, 2012. október 30.

27.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK				
		Eredeti El.	**Mód. El.**	**Telj.**	**%**
1./	**Személyi juttatások:**	64 712	65 182	45 991	70,56
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	17 417	17 544	12 014	68,48
3./	**Dologi kiadások:**	39 452	39 452	21 739	55,10
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**	**122 178**	**79 744**	65,27
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	121 581	122 178	79 744	65,27
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**121 581**	**122 178**	**79 744**	65,27

LÉTSZÁM:	40	40	40
ebből:			
Köztisztviselő			
Közalkalmazott	40	40	40
Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott			
Közfoglalkoztatott:			

Hajdúhadház, 2012. október 30.

28.sz. melléklet

Intézmény neve:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:	4 293	4 293	2 817	65,62
3./	Támogatásértékű műk. bevételek				
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel				
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.				
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**4 293**	**4 293**	**2 817**	65,62
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**	**4 293**	**2 817**	65,62
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.	64 548	65 785	40 499	61,56
15./a.	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**64 548**	**65 785**	**40 499**	61,56
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	68 841	70 078	43 316	61,81
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**	**70 078**	**43 316**	61,81

Hajdúhadház, 2012. október 30.

29.sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE
2012. ÉVI KIADÁSAI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

KIADÁSOK					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**	35 161	36 135	24 391	67,50
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**	9 429	9 692	6 538	67,46
3./	**Dologi kiadások:**	24 251	24 251	12 298	50,71
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				
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**	**70 078**	**43 227**	61,68
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	68 841	70 078	43 227	61,68
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**68 841**	**70 078**	**43 227**	61,68

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

Intézmény neve: 30.sz. mell.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Földi János K.T.Ny. Általános Iskola és Alapfokú Műv.okt. Intézmény

2012. ÉVI BEVÉTELEI

2012. szeptember 30.

ezer forintban

BEVÉTELEK:					
		Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	Közhatalmi bevételek:				
2./	Intézményi működési bevételek:		25 844	18 818	72,81
3./	Támogatásértékű műk. bevételek		3 089	2 568	83,13
3/a.	Támogatásértékű bevétel (intézményi)				
4./	El.évi műk.pm.átvétel			142	
5./	Műk.célú p.eszk. átvétel.			15	
6./	**Működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)**	**0**	**28 933**	**21 543**	74,46
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**	**28 933**	**21 543**	74,46
14./	Önkormányzat költségvetési támogatása				
15./	Irányító szervtől kapott támogatás műk.		317 787	94 531	29,75
15./a	Irányító szervtől kapott támogatás felh.				
16./	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17./	**Támogatások összesen:**	**0**	**317 787**	**94 531**	29,75
18./	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	0	346 720	116 074	33,48
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**	**346 862**	**116 074**	33,46

Hajdúhadház, 2012. október 30.

31.sz. mell.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Földi János K.T.Ny. Általános Iskola és Alapfokú Műv.okt. Intézmény
2012. ÉVI KIADÁSAI
2012. szeptember 30.

ezer forintban

	KIADÁSOK	Eredeti El.	Mód. El.	Telj.	%
1./	**Személyi juttatások:**		184 555	63 158	34,22
2./	**Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj-i adó:**		48 708	17 156	35,22
3./	**Dologi kiadások:**		113 599	31 809	28,00
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			1 660	
8./	Társadalom, szociálpoltiakai és egyéb jutt. tám.				
9./	**Egyéb műk. célú tám. összesen: (4+5+6+7+8))**	**0**	**0**	**1 660**	
10./	Tervezett maradvány és tartalék				
11./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
12./	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**346 862**	**113 783**	32,80
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 összesesn:**	0	0	0	
21./	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	
22./	**Támogatási kölcsönök**				
23./	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:**	0	346 862	113 783	32,80
24./	Finanszírozási kiadások működés				
25./	Finanszírozási kiadások felhalmozás				
26./	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	
27./	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**346 862**	**113 783**	32,80

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

Hajdúhadház, 2012. október 30.

32.mell.
ezer forintban

KIMUTATÁS A 2012. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Szakfel.	Feladat megnevezése		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. 3.n.évi teljesítés	%
421100	Móricz Zs.u. vízjogi eng.terv, utas eng.	1	4 000	4 000	0	0,0
421100	Városi üdvözlő tábla	22	800	800	0	0,0
841403	Piac kapu	14	500	500	0	0,0
421110	Tervkészítések	1	10 000	2 873	921	32,1
422100	Belvíz II. ütem. ÉAOP 5.1.2/D2-11.(s.erő,31.426, Marag 100%)	8	35 926	7 926	5 000	63,1
422100	Déli városrész belvíz csatorna építés (ÉAOP.-5.1.2/D-2f-2009-0013	12	116 215	116 215	105 413	90,7
412000	Mikrotérségi Csalseg. Infr.fej. ÉAOP.-4.1.3./A-2008.-0023.	24	33 864	33 864	780	2,3
412000	Bölcsőde építés	29	172 506	168 069	164 833	98,1
422100	Szennyvíztelep engedélyes terv A.J.	5	952	952	0	0,0
412000	Óvoda felújítás ÉAOP 4.11/A11. saját erő	19	10 526	10 526	3 001	28,5
422100	Szennyvíz telep átalakítás KEVIÉP	23	461	1 898	1 060	55,8
429900	Játszóter	18	10 000	10 000	10 615	106,2
429900	Főtéri park	16	5 000	7 127	10 758	150,9
412000	Tornaterem eredményjelző	20	1 300	1 300	0	0,0
429900	Labdarugó pálya rekonstrukció önerő 25% (kerítés 115)	11	10 000	10 000	119	1,2
841403	Parkolók	13	5 500	5 500	116	2,1
841403	Földmunkagép	9	12 500	12 500	844	6,8
890442	Közmunka START gépbeszerés	21	13 585	13 585	15 234	112,1
841112	ÁFÉSZ terület vásárlás	25		4 500	1 000	22,2
841112	szőllő terület vásárlás + zártkert vásárlás			2 010		0,0
890443	fűnyíró traktor			1 000	115	11,5
	Összesen:		**443 635**	**415 145**	**319 694**	77,0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL		2 000	**2 000**	320	16,0
	Eszközbeszerzés		2 000	2 000	320	16,0
	VÁROSGONDNOKSÁG		**0**	**405**	**405**	100,0
	Egészségház védőnői eg.ügyiműszer			278	**278**	100,0
	Tárgyi eszköz szoftver			127	**127**	100,0
	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.		**445 635**	**417 550**	**320 419**	76,7

Az önkormányzat (ÖSSZESEN)
2012-ben tervezett

felújítások

ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT:

Megnevezés	2012. évi ered. előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	2012.09.30	%
Földi Iskola Infrastr felújítás	15 941	15 941	15 521	97,4
ÉAOP 3.1.2/A-11 Béke-Földi u. III. ütem s.erő 26.129, +450 projektte	26 579	27 035	310	1,1
Béke u. Rehabilitációja II. ütem	96 910	97 132	97 131	100,0
Összesen	**139 430**	**140 108**	**112 962**	80,6

Polg.Hiv:

Riasztó felújítás			**203**	
Csokonai Művelődési Ház				
Vizesblokk felújítás	609	1087	229	21,1
Szivárvány Óvoda				
ÁNTSZ hiányosság	3990	3990	3496	87,6
Bocskai Iskola				
		182	182	100,0
Mindösszesen:	**144 029**	**145 367**	**117 072**	80,5

Hajdúhadház, 2012. november

34.mell.

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

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2012. ered. előirányzat	2012. mód előirányzat	2012.09.30	%
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	4 500	4 500	4 500	100,0
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	2 100	4 100	4 100	100,0
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 300	3 300	100,0
4./ Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub	1 000	1 000	1 000	100,0
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	3 000	3 000	1 650	55,0
6./ Kisebbségi Közösségi Ház	200	200	200	100,0
7./ Asztalos J. Alapítvány		300	300	100,0
Összesen:	**13 800**	**16 400**	**15 050**	91,8

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozára/				
Összesen:	**0**	**0**	**0**	

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

Lakosságnak átadott működési célra:				
1./ 70 éven felüliek támogatása	2 000	2000	4	0,2
2./ Tóth Attila Xfaktor		170	170	100,0
Összesen:	**2 000**	**2 170**	**174**	8,0

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:				
Összesen: Otthonteremtési támogatás	**240**	**1 882**	3 532	187,7

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/				
1./ HBm-i Területfejlesztési Tanács tagdíj 60.-Ft/fő	792	792		0,0
3./ Kistérségnek belső ellenőrzés kiegészítés	90	90	90	100,0
4./ Kistérségnek 2012. évi tagdíj 40Ft/fő 13.198fő	528	528	264	50,0
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re 2012. évre (26.390e) 2010-ről 2.840e	29 230	29 230	8 370	28,6
6./ Kistérégnek 2011. évi elszámolás		211	0	0,0
Összesen:	**30 640**	**30 851**	**8 724**	28,3
Mindösszesen:	**46 680**	**51 603**	**27 480**	53,3
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	**15 800**	**18 570**	**15 224**	82,0
Péneszközátadás felhalmozásra összesen:	**240**	**1 882**	**3 532**	187,7
Támogatásértékú működésre	**30 640**	**31 151**	**8 724**	28,0
Támogatásértékű felhalmozásra	**0**	**0**	**0**	
Összesen működésre	**46 440**	**49 721**	**23 948**	48,2
Összesen felhalmozásra	**240**	**1 882**	**3 532**	187,7

Hajdúhadház, 2012. nov.

35.mell.

KIMUTATÁS

2012. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

szakf.	Megnevezés	Tervezett létszám fő	Tervezett létszám összeg*	Állami.tám. (1.000Ft-ban)	Saját forrás (1.000Ft-ban)	2012.ered.ei összesen (1.000 Ft-ban)	2012. mód.ei. összesen (1.000 Ft-ban)	telj.09.30. összesen (1.000 Ft-ban)	%
	Rendszeres pénzbeli ellátás								
	Időskorúak járadéka: egyedülálló Szt. 32/B. § (1) b) (saját forrás 10%)	25	27.075	7 310	812				
882112	**családos** (időskorúak járadéka) Szt. 32/B. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)	10	22 800	2 462	274	**15 304**	**15 304**	7 869	51,4
	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				
882111	**Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg.** Szt. 37. § (1) bek. a) (saját forrás 10%)		30 000	22 680	2 520	**79 200**	79 200	50 952	64,3
882111	**Foglalkoztatást helyettesítő támogatás** Szt.35.§ (1) bek. (állami támogatás 80.%, saját forrás 20. %)	1 500	22 800	328 320	82 080	**410 400**	410 400	299 894	73,1
882113	**Lakásfenntartási támogatás (norm.)** Szt. 38.§ (1) bek a) (saját forrás 10%)	1 800	4 500	87 480	9 720	**97 200**	97 200	70 158	72,2
	Apolási díj alanyi 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**	55 224	34 747	62,9
882116	**méltányossági** ápolási díj Szt. 43/B. (1) bek. (járulékkal (24%)	30	23 600		8 496			6 937	
	RENDSZERES ÖSSZESEN:			**535 899**	**121 429**	**657 328**	**657 328**	**470 557**	71,6
	Eseti pénzbeli ellátások								
	Ovodáztatási támogatás	330	10 000	3 300					
882119	**Ovodáztatási támogatás**	180	20 000	3 600		**6 900**	6 900	3 150	45,7
882123	**Temetési segély** Szt. 46. § (1) bek.	50	18 000		900	**900**	900	647	71,9
882124	**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** Gyvt. 21. § (1) bek.	100	10 000		1 000	**1 000**	1 000	517	51,7
882117	**Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)** Gyvt. 20/A. §	5 850	5 800	33 930		**33 930**	33 930	17 075	50,3
882122	**Átmeneti segély** Szt. 45. § (1) bek. (felnőtt)	1 000	5 000		5 000	**5 000**	5 000	7 265	####
882129	**Gyors segély Szt. 26. §**				1 000	**1 000**	1 000	203	20,3
882202	**Közgyógy ellátás** Szt. 50. § (3) bek.	30	30 000		900	**900**	900	515	57,2
882203	**Köztemetés** Szt. 48. § (1) bek.	20	120 000		2 400	**2 400**	2 400	1 043	43,5
882124	**Nyári gyermekétkeztetés**						21 780	21 297	97,8
889967	**Mozgáskorl. Tám.**						2 720	2 720	####
	ESETI ÖSSZESEN:			**40 830**	**11 200**	**52 030**	**76 530**	**54 432**	71,1
	Mindösszesen:			**576729**	**132629**	**709 358**	**733 858**	**524 989**	71,5
882129	**Iskolatej (természetbeni tám)**			21 527		**21 534**	21 534	10 904	50,6
882129	**Hulladékkezelés-szállítás önkormányzati átvállalása (természetbeni tám)**				14 268	**14 268**	14 268	9 141	64,1
882129	**Egyéb természetbeni segély**							61	
MINDÖSSZESEN.						**745 160**	**769 660**	**545 095**	70,8
889936	Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése			4 884		**4 884**	4 884	4 865	
						750 044	**774 544**	**549 960**	

Hajdúhadház, 2012. 06.

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

36.mell.

Projekt neve: "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatiakai 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

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012.			Össz. Telj.	Projekt	2011. dec.31-ig	2012.			Össz. Telj.
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30-ig			Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30-ig	
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	52 568				52 568	Személyi juttatás		2 254	2 254	2 254	2 254
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra		5 796	5 796	5 796	5 796	Munk. terh. járulékok		608	608	608	608
Egyéb (pály.dok.ért.)	150				150	Dologi kiadás	48	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	58 514	**Összesen**	52 616	5 796	5 796	5 796	58 412

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

37.mell.

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.			Összesen	Projekt	2011. dec.31-ig	2012			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30.-ig	Telj		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj. 09.30.-ig	Telj
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					0	Személyi juttatás	18 007				18 007
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra	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

Hajdúhadház, 2012.11.19

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

38.mell.

Projekt tervezett összköltsége: 271.307 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012			Összesen	Projekt	2011. dec.31-ig	2012.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig	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 progarmokra					**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**

Hajdúhadház, 2012.11.19

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

Projekt neve: "Új Bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon"

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

Projekt kezdete: 2011.03.15 Vége: 2012.06.30

39.mell.

Támogatás intenzitás: 78,64 % Mértéke: 149.528 eft

Projekt tervezett összköltsége: 190.141 eft

Források (bevételek)						Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012.			Összesen	Projekt	2011. dec.31-ig	2012.			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09. 30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	3 963	145 565	145 565	141 511	**145 474**	Személyi juttatás					**0**
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					**0**	Munk. terh. járulékok					**0**
Egyéb (EU önerő alap)		18 276	9 069	9 207	**9 207**	Dologi kiadás					**0**
Saját forrás					**0**	Beruházás	29 274	172 506	168 069	164 833	**194 107**
Támogatás önk-i megelőlegezése					**0**	Felújítás					**0**
Hitel	62 430				**62 430**	Egyéb					**0**
Összesen	66 393	163 841	154 634	150 718	**217 111**	**Összesen**	29 274	172 506	168 069	164 833	**194 107**

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

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

Azonosítója: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0023

Projekt kezdete: 2009.07.01 Vége: 2011.12.31

Támogatás intenzitás: 90,43 % Mértéke: 49.674 eft

40.mell.

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.09. 30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09. 30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	17 386	32 288	32 288	0	**17 386**	Személyi juttatás					**0**
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					**0**	Munk. terh. járulékok					**0**
Egyéb (EU Önerő Alap)		2 103	2 103	0	**0**	Dologi kiadás					**0**
Támogatás kamata	244				**244**	Beruházás	29 839	33 864	33 864	780	**30 619**
Saját forrás					**0**						
Támogatás önk-i megelőlegezése	32 288				**32 288**	Felújítás					**0**
Hitel	6 774				**6 774**	Egyéb					**0**
Összesen	56 692	34 391	34 391	0	**56 692**	**Összesen**	29 839	33 864	33 864	780	**30 619**

Hajdúhadház, 2012.11.19

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

2012

41. mell.

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			Összesen	Projekt	2011. dec.31-ig	2012			Összesen
	Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.09.30-ig	Telj.
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra	359 663	92 298	92 298	101 885	461 548	Személyi juttatás					0
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s progarmokra					0	Munk. terh. járulékok					0
Egyéb (EU önerő alap)		30 179	11 077	26 758	26 758	Dologi kiadás					0
Támogatás kamata	3 008				3 008	Beruházás	410 627	116 215	116 215	105 413	516 040
Saját forrás					0						
Támogatás önk-i megelőlegezése					0	Felújítás					0
Hitel	51 557				51 557	Egyéb					0
Összesen	414 228	122 477	103 375	128 643	542 871	**Összesen**	410 627	116 215	116 215	105 413	516 040

Hajdúhadház, 2012.11.19

ADATOK EZER FORINTBAN

ind. 1.. sz. melléklet

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2012.I. félév (költségvetési mérleg)

B Költségvetési BEVÉTELEK	2012. er.ei.	2012. mód.ei.	2012.09.30	A költségvetési KIADÁSOK	2012. terv	2011 várh.	2012.09.30
I. Működési bevételek összesen	**2 668 004**	**2 804 265**	**2 282 988**	**I.Működési kiadások:**	**2 932 158**	**3 028 099**	**2 083 636**
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	647 851	647 851	539 024	1. Személyi juttatások	1 127 969	1 157 216	827 900
2.2 Helyi adók	104 440	103 300	119 893	2. Munkaadókat terhelő járulékok	286 084	293 002	210 582
2.3. Átengedett központi adók	537 911	537 911	414 986	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	691 121	706 546	423 970
2.4. Bírságok, pótlékok egyéb saj.	5 500	6 640	4 145	4./ Egyéb működési kiadások	791 600	850 777	616 319
2. Működési támogatások	1 539 490	1 632 322	1 303 812	4.1. Tám.ért. Műk. Kiad.	30 640	31 151	21 217
3.1. Normatív hozzájárulások	868 171	868 171	660 424	4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	15 800	24 884	24 925
3.2. Központosított eli műk..c.		23 470	31 612	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	745 160	769 660	545 095
3.3. Helyi önkt. Kieg.támogtása		48 255	48 255	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás		25 082	25 082
3.4. Egyéb kp. Vis maior		20 947	34 892	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 884	4 884	4 865
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám.	671 319	671 479	528 629				
3./ Intézményi működési bevételek	165 308	188 638	171 959	*Működési tartalék*	*30 500*	*15 674*	
4./ Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 187				
5./ Egyéb működési bevételek	312 355	332 454	266 006				
4.1. Tám.ért. Műk.bev. Össz.	312 355	332 454	234 634				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k			15				
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel			25 253				
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.			6 104				
II. Felhalmozási bevételek.:	**413 855**	**422 636**	**410 681**	**II. Felhalmozási kiadások:**	**595 477**	**594 433**	**457 804**
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	4 550	11 111	1 677	1. Beruházási kiadások	*445 635*	*417 550*	*320 419*
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	820	5 320	1 258	2. Felújítási kiadások	*144 029*	*145 367*	*117 072*
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 730	5 791	342	3. Egyéb felhalmozási kiadások	240	3 587	20 313
1.3. Pü-i bef. Bevétel.			77	3. 1. Tárm.ért. Felhalm.kiad.			
2./ Felhalmozási támogatások	0	28 309	70 187	3.2. Felhalm. célú pénzeszk,átad	*240*	*1 882*	*1 828*
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.		28 309	70 187	3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.		*1 705*	*705*
2.2. Fejlesztési célú támogatások				felh. Kamat + befektetéski kiad		*24 061*	*17 780*
3. Egyéb felhalmozási bevételek	409 305	383 216	338 817	*felh. Céltartalék*	*3 868*	*3 868*	
3.1. Tám.ért. Felhalm.bev. Össz.	409 305	382 916	337 812				
3.2. Felhalm. Célú p.esz,átvét. Állht.k.		300	300				
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét			705				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése		**133**	**315**	**III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-**	***1 705***	***1 838***	
	0	**0**	**0**			**0**	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	**3 081 859**	**3 227 034**	**2 693 984**	**A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+II+IV**	**3 527 635**	**3 624 370**	**2 541 440**
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:	**445 776**	**397 336**					
Többlet:			152 542				
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	**217 371**	**264 184**	**83 733**				
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	**217 371**	**264 184**	**83 733**				
1./ Működési célra	158 033	165 968	67 612				
2./ Felhalmozási célra	59 338	98 216	16 121				
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	**373 745**	**278 492**	**201 622**	**E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.**			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	**373 745**	**278 492**	**201 622**	**VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás**	**145 340**	**145 340**	**38 029**
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	214 246	165 991	201 622	1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	*108 125*	*108 125*	*25 624*
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	159 499	112 501		2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.	*37 215*	*37 215*	*12 405*
Passzív pü-i elsz.			59 624	Aktív pü-i elsz-k.			*244 316*
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	**591 116**	**542 676**	**344 979**	**E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:**	**145 340**	**145 340**	**282 345**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 672 975**	**3 769 710**	**3 038 963**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 672 975**	**3 769 710**	**2 823 785**
Pénzmaradvány -			-83 733				
Nyitó pénzkészlet jan.1-én			159 560	Záró pénzkészlet dec.31.			*291 005*
MINDÖSSZESEN	**3 672 975**	**3 769 710**	**3 114 790**	**MINDÖSSZESEN.**	**3 672 975**	**3 769 710**	**3 114 790**

ind. 2. mell.

Kimutatás az Önk. és a Polgármesteri Hivatal 2012. évre tervezett bevételeiről egyes főbb jogcímcsoportok részletezése

Önkormányzat

	2012. évi eredeti előirányzat	2012.évi mód. előirányzat	2012.09.30	ÖNK.	PH
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**721 659**	**723 209**	**616 074**		
1. Közhatalmi bevételek (okm.ir., bírság, díj)	***3 000***	3 000	2 187	57	2 130
2./ Intézményi működési bevételek	*73 808*	*75 358*	*77 050*	76 470	580
912 Áru, kész.ért. Szolg., egyéb saj.(Badacsony, hirdet)	1 625	1 625	1 645	1 562	83
913 Int.m. bérlet, ell.díj, alk. (közterület)	100	100	417	285	132
914 továbbszáml. Szolg. (telefon, rezsi)	220	220	530	167	363
916. kamat (műk)	1 000	2 550	3 837	3 835	2
918 ÁFA (T. esz, ért. ÁFA)	806	806	663	663	
Kisz.ÁFA	435	435	336	336	
Fordított ÁFA(Belvíz21.083,Békell.16.830,Bölcs.31.709)	69 622	69 622	69 622	69 622	
3./ Önkormányzatok sajátos műk.bev.	***647 851***	***647 851***	***539 024***		
Átengedett adók:	537 911	537 911	414 986		
Személyi jövedelemadó összesen: 498.906.012	498 906	498 906	377 672		
Helyben maradó SZJA 8% (42.980.800.-Ft))			32 537		
Jövedelem diff. SZJA (455.925.212.-Ft)			345 135		
Termőföld bérbeadás jöv.adó	5	5	5		
Gépjárműadó	39 000	39 000	37 309		
Helyi adó (SB)	103 300	103 300	119 893		
Magánszem komm adója	33 000	33 000	31 584		
Építményadó	5 300	5 300	4 703		
Iparűzési adó	65 000	65 000	83 606		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	6 640	6 640	4 145		
Pótlék	950	950	737		
Bírság	190	190	78		
Környezetvéd. Ép.,	1 000	1 000	63		
helyszíni és szabs. bírság	1 500	1 500	1 495		
talajterhelési díj (SB)	1 000	1 000	335		
Mezőőri járulék	2 000	2 000	1 437		
II.TÁMOGATÁSOK	**1 539 490**	**1 660 631**	**1 373 999**		
1./ Normatív hozzájárulások kv.tv. 3.mell.) 868.171.056.-Ft	868 171	868 171	660 424		
2./ Központosított ei.		51 779	101 799		
Közp,. Működés		23 470	31 612		
Bérkompenzáció dec.		1 345	1 345		
Nyári gyermekétk.		21 780	21 296		
Könyvtári érdeknöv.		345	345		
Esélyegyenslőséget szolg. Int. tám. 5/11/a			4 968		
Integrációs rendszerben dolgozó ped. tám. 5/11/b(3200)			3 658		
Közp. Felhalm.		28 309	70 187		
EU Önerő Déli Városrész (felhalmozás)		19 102	26 758		
EU Önerő Bölcsőde (felhalmozás)		9 207	9 207		
Műszaki telephely felújítás (felhalmozás)			34 222		
3./ Normatív kötött (.-Ft)+ .-Ft	671 319	671 479	528 629		
3.a.Közoktatási (126.748.034-Ft	126 748	126 748	101 312		
3.b Szociális összesen:	544 571	544 731	427 317		
3.b.1. szoc. Szakvizsga, bölcs. Ingy.étk.(1.772.160-Ft)	1 772	1 772	1 330		
3.b.2. Egyes jövedelempótló 90,75,80,100%	542 799	542 959	425 987		
ÖNHIKI I. ütem		48 255	48 255		
Bérkompenzáció jan-máj. 5hó		20 947	34 509		
Korrekció			383		
III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELL. BEV.	**4 550**	**11 111**	**1 677**		
931 Egyház tornaterem eladás 2012. évi részlet (SB)	*820*	820	1 258		

932 Kossuth.u.453,Telenor 177, TRV 3.100 bérlet (SB)bérlet	*3 730*	5 791	342
Ingatlan értékesítés ÁFÉSZ tel. Vásárláshoz		4 500	
			77
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	**662 469**	**682 379**	**538 746**
1./ Működési célú támogatásértékűű bevételek	*253 164*	*299 741*	*201 211*
Mezei őrszolgálatra átvett 841403 Önk	1 200	1 200	300
Kistérségtől átvett 841126	45 929	45 929	31 067
Téglástól Bölcsődére 88100	4 417	4 417	
Téglástól Szociális Gondozási Központra 881000	7 738	7 738	
Téglástól 2011.é vi ÖNO elszámolás		287	287
Télgástól 2011.évi Csalseg elszám.		2 066	2 065
Téglástól 2011. évi elsz. Bölcsőde		1 776	1 776
Téglástől Badacsonyra		193	
Téglástól óvodában étkezőkre			9
Bocskaikerttől építész foglalkoztatására 841126 2011. évről	405	0	0
B.kerttől építész fogl. 2012. év	3 066	3 066	2 891
B.kerttől 2011. vi jelző r.elsz.		234	234
Munkaerőpiaci Alaptól közfoglalkoztatásra 890443 2011-ről	5 809	5 809	1 743
Munkaerőpiaci alaptól 890442 (694-586-228-27571)	29 079	35 240	30 668
Munkaerőpiaci alaptól 890441	4 529	4 529	4 529
START közmunka			3 329
Ugródeszka TÁMOP működésre 890509	3 544	3 544	3 544
Igyál tejet programra FVM-től fej.kez. 852000	21 527	21 527	9 885
START közmunkaprogram 100%-os tám. 890442	61 851	61 851	44 138
2012. évi közmunka program 0-30% tám. (70%-os) 890442			
Rendszeres gy.védl kedv. Évi 2 alkalom NEFM-től 882117	33 930	33 930	17 081
Gy.t.díj megel. NEFM-től . 889936 (407/hó	4 884	4 884	5 327
Létszámleépítés 2012. évi üteme	3 447	3 447	
TIOP Közokt. Informatika infrastr. 853000	5 796	5 796	5 796
Mozgáskorl. Tám		2 720	2 720
Jelzőrendszerre FSZH-tól 881000	1 993	1 993	1 612
OEP finanszírozás		33 545	20 945
Támogató Szolgálat támogatása FSZH-tól 881000	14 020	14 020	11 265
2./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	*409 305*	*382 638*	*337 535*
Családsegítő EU Önerő Alap 2.103.068.-Ft 2011-ről 841354	2 103	2 103	
Bölcsőde EU Önerő alap 2011-ről	18 276	9 069	
Déli Városrész EU Önerő Alap-Ft 841354 2011-ről	30 179	11 077	
Bölcsőde ÉAOP 4.1.3. 841354	145 565	145 565	141 511
Családsegítőre ÉAOP.4.1.3/A. 841354	32 288	32 288	
Jelzőrendszerre FSZH-tól 88100			
Támogató szolg. Fejl. Tám. FSZH-tól 881000			
Béke u. rehab. II. ütem 841345	74 771	74 771	75 682
Béke u. rehab. I. ütem ÉAOP 3.1.2. 841354			
Déli Városrész ÉAOP 5.1.2. 841354	92 298	92 298	101 885
START közmunkaprogram 100%-os tám.eszk.besz.	13 585	13 585	14 925
Otthonteremtési tám.	240	1 882	3 532
Átvett pénzeszközök:			
Takarékszövetkezettől felhalmozásra		300	300
ÖSSZESEN:	2 928 168	3 077 330	

Hajdúhadház, 2012. november

BESZÁMOLÓ

Új Földi Iskola

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

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **33,46 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 72,81 %-on
- támogatásértékű bevétel 83,13 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 29,75 %-on

teljesültek.

Bevételek

Intézményi működési bevétel

Mód. előirányzat 25.844 eFt
Teljesült 18.818 eFt 72,81 %

Támogatásértékű bevétel

Mód. előirányzat 3.089 eFt
Teljesült 2.568 eFt 83,13 %

Kiadások **32,80 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 34,22 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 35,22 %-on
- dologi kiadások 28,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- *Iskola* módosított előirányzat 179.174 eFt
  Teljesült 62.385 eFt 34,80 %

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

- *Iskola* Tb. járulék mód. előirányz. 46.099 eFt
  Teljesült 16.600 eFt 36,00 %

Dologi kiadások

- *Iskola* Módosított előirányzat 100.037 eFt
  Teljesült 31.220 eFt 31,20 %

Átadott pénzeszköz

- Útravaló ösztöndíj mód. előir. -
  Teljesült 1.660 eFt

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott, a kötött normatívákat a IV. negyedévben használja fel.

Kistérségi feladatok

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	5.045 eFt	
Teljesült	442 eFt	8,80 %
- Tb. járulék mód. előirányzat	1.512 eFt	
Teljesült	119 eFt	7,90 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	11.906 eFt	
Teljesült	18 eFt	0,20 %

TÁMOP pályázat

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	336 eFt	
Teljesült	331 eFt	98,50 %
- Tb. járulék mód. előirányzat	1.097 eFt	
Teljesült	437 eFt	39,80 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	1.656 eFt	
Teljesült	571 eFt	34,50 %

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

Mikrotérségi Bölcsőde
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás) **61,81 %-on**

ezen belül
- intézményi működési bevételek 65,62 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 61,56 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

Bevételek

Hajdúhadházi Bölcsőde mód. előirányzat	2.293 eFt	
Teljesült	1.047 eFt	45,66 %

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	2.000 eFt	
Teljesült	1.770 eFt	88,50 %

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás) **61,68 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 67,50 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 67,46 %-on
- dologi kiadások 50,71 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház)

- Módosított előirányzat	22.848 eFt	
Teljesült	14.985 eFt	65,58 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	6.136 eFt	
Teljesült	4.044 eFt	65,90 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház)

- Módosított előirányzat	13.662 eFt	
Teljesült	5.610 eFt	41,06 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai (Téglás)

- Módosított előirányzat		13.287 eFt	
	Teljesült	9.407 eFt	70,80 %
	Maradvány	558 eFt	4,20 %
- Tb. járulék mód. előirányz.		3.556 eFt	
	Teljesült	2.494 eFt	70,10 %
	Maradvány	174 eFt	4,90 %

Dologi kiadások (Téglás)

- Módosított előirányzat		10.589 eFt	
	Teljesült	6.688 eFt	63,20 %
	Maradvány	1.250 eFt	11,80 %

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

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás) **66,77 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 96,38 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 60,42 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

Bevételek

Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp. mód. előirányzat	12.989 eFt	
Teljesült	13.696 eFt	105,40%

A többlet bevétel az étkeztetés térítési díjából adódik.

Téglás Szoc.Gond.Kp. mód. előirányzat	8.567 eFt	
Teljesült	7.029 eFt	82,00 %

A többlet bevétel az étkeztetés térítési díjából adódik.

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás) **65,27 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 70,56 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 68,48 %-on
- dologi kiadások 55,10 %-on

teljesültek.

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

- Módosított előirányzat	31.588 eFt	
Teljesült	21.234 eFt	67,20 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	8.798 eFt	
Teljesült	5.682 eFt	64,60 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.)

- Módosított előirányzat	22.311 eFt	
Teljesült	11.023 eFt	49,40 %

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház Támogató Szolgálat.)

- Módosított előirányzat	8.371 eFt	
Teljesült	5.873 eFt	70,20 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.260 eFt	
Teljesült	1.602 eFt	70,90 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház Támogató Szolgálat)

-	Módosított előirányzat	3.356 eFt	
	Teljesült	2.115 eFt	59,50 %

Személyi juttatás + járulékai (Hajdúhadház JHS)

-	Módosított előirányzat	1.200 eFt	
	Teljesült	950 eFt	79,20 %

Dologi kiadások (Hajdúhadház JHS)

-	Módosított előirányzat	1.018 eFt	
	Teljesült	759 eFt	74,60 %

Személyi juttatás + járulékai (Téglás)

-	Módosított előirányzat	24.023 eFt	
	Teljesült	17.934 eFt	74,70 %
	Maradvány	72 eFt	0,30 %
-	Tb. járulék mód. előirányz.	6.486 eFt	
	Teljesült	4.730 eFt	72,90 %
	Maradvány	136 eFt	2,10 %

Dologi kiadások (Téglás)

-	Módosított előirányzat	12.567 eFt	
	Teljesült	7.842 eFt	62,40 %
	Maradvány	1.583 eFt	12,60 %

Az intézmények költségtakarékosan gazdálkodtak.

Személyi juttatásban és TB járulékban azért olyan kevés a maradvány, mert a hajdúhadházi hozzájárulás a IV. negyedévben lesz jóvá írva a téglási kiadások között.

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2012. III. negyedévi 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 + járulékai

- *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 + járulékai

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

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

Három Szirom Óvoda
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **75,88 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 66,68 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 75,35 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Három Szirom Óvoda	393	

Bevételek

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

Kiadások **75,33 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 75,96 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 77,19 %-on
- dologi kiadások 72,33 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat 44.090 eFt
  Teljesült 33.491 eFt 75,96 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 11.849 eFt
  Teljesült 9.146 eFt 77,19 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat 16.658 eFt
  Teljesült 12.049 eFt 72,33 %

A túlköltés az IPR pályázattal kapcsolatos kiadások teljesítéséből adódik.

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **73,72 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 89,90 %-on
- támogatásértékű bevétel 103,23 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 69,38 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Könyvtár		148

Bevételek

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

Kiadások **72,69 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 81,44 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 81,33 %-on
- dologi kiadások 58,61 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

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

Könyvtár Szem.jutt. módosított előirányzat 11.852 eFt
Teljesült 9.341 eFt 78,80 %
TB járulék módosított előirányzat 3.184 eFt
Teljesült 2.512 eFt 78,90 %

Dologi kiadások

- *Könyvtár* módosított előirányzat 9.877 eFt
Teljesült 5.474 eFt 55,40 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodik, a maradványát év végéig felhasználja, mivel a közüzemi számlák kifizetése a IV. negyedévre esik.

Személyi juttatás + járulékai

TÁMOP pályázat 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

TÁMOP pályázat módosított előirányzat	750 eFt	
Teljesült	755 eFt	100,70 %

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

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

Szivárvány Óvoda
2012. első félévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **75,45 %-on**

ezen belül
- intézményi működési bevételek 104,27 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás működési 77,36 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási 11,33 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Szivárvány Óvoda		217

Bevételek

A tervezetthez képest több felnőtt étkezett.

Kiadások **74,94 %-on**

ezen belül
- személyi juttatás 76,77 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 77,73 %-on
- dologi kiadások 65,87 %-on
- felújítás 87,62 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai
- Módosított előirányzat 48.250 eFt
  Teljesült 37.040 eFt 76,80 %
- Tb. járulék mód. előirányz. 12.952 eFt
  Teljesült 10.068 eFt 77,77 %

Dologi kiadások
- Módosított előirányzat 19.278 eFt
  Teljesült 12.698 eFt 65,90 %

Felújítás
- Módosított előirányzat 3.990 eFt
  Teljesült 3.496 eFt 87,62 %

A világítás korszerűsítés, ajtó csere és különféle felújítási munkálatok a IV. negyedévben fejeződnek be.
Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.
A kiadás magas százaléka abból adódik, hogy az IPR pályázat előirányzata még nem érkezett meg az intézménybe.

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

a dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. III. negyedévi 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 + járulékai

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

Ebből a maradványból 1.045 eFt jubileumi jutalom és a második félévi túlórát 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

- Útravaló 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, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

Aranykapu Óvoda
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **74,13 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 66,25 %-on
- támogatásértékű bevétel 72,79 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 74,59 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Aranykapu Óvoda	1.003	

Bevételek

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

Kiadások **74,09 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 75,08 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 73.07 %-on
- dologi kiadások 72,81 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- *Óvoda* módosított előirányzat 52.648 eFt
  Teljesült 39.457 eFt 74,09 %

- *Óvoda* Tb. járulék mód. előirányz. 14.214 eFt
  Teljesült 10.362 eFt 72,09 %

Dologi kiadások

- *Óvoda* Módosított előirányzat 31.319 eFt
  Teljesült 22.578 eFt 72,10 %

Az Óvoda költségtakarékosan gazdálkodott.
A kiadás magas százaléka abból adódik, hogy az IPR pályázat előirányzata még nem érkezett meg az intézménybe.

Személyi juttatás + járulékai

- *TÁMOP pályázat* mód. előirányzat		906 eFt	
	Teljesült	752 eFt	83,00 %
- *TÁMOP pályázat Tb.* mód. előir.		245 eFt	
	Teljesült	203 eFt	82,00 %

Dologi kiadások

- *TÁMOP pályázat* mód. előirányzat		333 eFt	
	Teljesült	469 eFt	140,80 %

Az Óvoda a pályázat végelszámolását benyújtotta, a támogatásértékű bevétel a túlköltésre fedezetet nyújt.

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

a Csokonai Művelődési Ház
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **77,32 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 49,69 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 84,99 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Művelődési Ház	486	

Bevételek

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

Kiadások **75,95 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 76,70 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 76,84 %-on
- dologi kiadások 84,16 %-on
- felújítás 21,07 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- 2012. évben végkielégítést fizettünk 1 fő részére, ami a munkabér és a TB járulék többlet felhasználását okozza.

Dologi kiadások

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

Felújítás

- Vizesblokk felújítás folyamatban van.

Hajdúhadház, 2012. november 08.

BESZÁMOLÓ

a Városgondnokság
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **67,14 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 80,96 %-on
- támogatásértékű működési bevételek 98,45 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 61,95 %-on

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

Intézmény neve	*Bevétel*	
	Lemaradás	*Többlet*
Városgondnokság		1.110
Háziorvosi Szolgálat	28	
OEP finansz. ügyelet		4
Összesen:	**28**	**1.114**

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* 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.

Kiadások **67,92 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 72,36 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 72,73 %-on
- dologi kiadások 55,09 %-on
- beruházás 100,00 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

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

Dologi kiadások

- Szakfeladatonként eltérő a túlköltés és a maradvány. Az ételszállításban részt vevő járművek karbantartása, javítása egyre többe kerül, mivel a járművek nagyon elöregedtek.
Az ügyeleti ellátás dologi kiadása a gépkocsi üzemeltetéséből egyéb eszközök javításából adódik.

Hajdúhadház, 2012. augusztus 15.

BESZÁMOLÓ

a Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek **66,31 %-on**

ezen belül

- intézményi működési bevételek 83,93 %-on
- támogatásértékű bevétel 149,84 %-on
- irányító szervtől kapott támogatás 62,93 %-on

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

Bevételek

Mód. előirányzat	280 eFt	
Teljesült	106 eFt	37,85 %

Kiadások **65,91 %-on**

ezen belül

- személyi juttatás 67,61 %-on
- munkáltató ált. fiz. járulékok 68,01 %-on
- dologi kiadások 42,41 %-on
- pénzeszköz átadás 149,84 %-on

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	54.590 eFt	
Teljesült	36.910 eFt	67,61 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	14.389 eFt	
Teljesült	9.786 eFt	68,01 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	17.497 eFt	
Teljesült	7.420 eFt	42,41 %

Átadott pénzeszköz

- Útravaló ösztöndíj mód. előir.	3.427 eFt	
Teljesült	5.135 eFt	149,84 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2012. november 08.