TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. .) önkormányzati rendelete a város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét **3.484.302eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel: 2.574.837eFt
Felhalmozási bevétel: 909.465eFt

Működési kiadás: 2.574.837eFt
Felhalmozási kiadás: 909.465eFt

Költségvetési bevétel: 3.119.820eFt
Ebből: - Működés: 2.408.972eft
- Felhalmozás: 710.848eFt

Költségvetési kiadás: 3.197.798eFt
Ebből: - Működés: 2.472.566eft
- Felhalmozás: 725.232eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 77.978eFt hiány
Ebből: - Működés: 63.594eFt hiány
- Felhalmozás 14.384eFt hiány

Belső finanszírozási bevétele: 148.874eFt
Ebből: - Működés: 73.027eFt
- Felhalmozás: 75.847eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 70.896eFt többlet
Ebből: - Működés: 9.433eFt többlet
- Felhalmozás: 61.463eFt többlet

Külső finanszírozási bevétel: 215.608eFt
Ebből: - Működés: 92.838 eFt
- Felhalmozás: 122.770 eFt

Külső finanszírozási kiadás: 286.504eFt
Ebből: Működés: 102.271eFt
Felhalmozás: 184.233eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	70.896eFt hiány
Ebből: Működés:	9.433eFt hiány
Felhalmozás	61.463eFt hiány

Finanszírozás utáni egyenleg: 0

2. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1. sz. melléklete lép.

3. §

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 2. sz. melléklete lép.

4. §

A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 3. sz. melléklete lép.

5. §

A rendelet 4. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 4. sz. melléklete lép.

6. §

A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 5. sz. melléklete lép.

7. §

A rendelet 6. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 6. sz. melléklete lép.

8. §

A rendelet 7. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 7. sz. melléklete lép.

9. §

A rendelet 8. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 8. sz. melléklete lép.

10. §

A rendelet 9. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 9. sz. melléklete lép.

11. §

A rendelet 10. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 10. sz. melléklete lép.

12. §

A rendelet 11. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 11. sz. melléklete lép.

13. §

A rendelet 12. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 12. sz. melléklete lép.

14. §

A rendelet 13. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 13. sz. melléklete lép.

Hatálybalépés

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Hajdúhadház, 2014. március

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2014. március

Dr. Kiss Katalin
jegyző

___/2014 (III.__) önk.rend.
1. sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.			Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1./	Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	1./	Személyi juttatások	779 218	810 864
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 986 676	2 096 924	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	184 328	185 007
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	3./	Dologi kiadások	639 046	635 861
	Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	179 971
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	589 958	458 347		Műk-célú tám.érték. Kiad.	30 047	145 792
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 673
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	2 787		Tartalékok működésre	5 000	23 506
4./	Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 408 972	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 472 566
1./	Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	1./	Felújítások	245 106	245 718
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	700 621	2./	Beruházások	282 585	463 415
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	149 663	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 958		Felh.tám.értékű kiadás	0	10 843
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1 388
		0	0		Felhalmozási tartalék	3 868	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 119 820		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 197 798
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	63 594			0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	364 482	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027			0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847			0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás			1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek	79 928	215 608	2./	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 484 302		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 484 302
	Működési bevétel össz.:	2 345 500	2 481 999		Működési kiadás össz.	2 345 500	2 574 837
	Felhalmozási bevétel össz:	569 534	1 002 303		Felhalmozási kiadás össz:	569 534	909 465
					Létszám:	502	549

Hajdúhadház, 2014. március 27.

___/2014 (III.__) önk.rend.
2. sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.			Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1./	**Intézményi működési bevételek**	**69 636**	**122 756**	1./	**Személyi juttatások**	**779 218**	**810 864**
2./	**Működési célú támogatások állht-on belülről**	**1 986 676**	**2 096 924**	2./	**Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó**	**184 328**	**185 007**
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	3./	**Dologi kiadások**	**639 046**	**635 861**
	Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./	**Egyéb működési célú kiad. Ö**	**45 547**	**179 971**
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	589 958	458 347		Műk-célú tám.érték. Kiad.	30 047	145 792
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 673
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	2 787		Tartalékok működésre	5 000	23 506
4./	Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 408 972	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 472 566
	EGYENLEG:	**73 313**	**63 594**				
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	**2 242 817**	**2 408 972**		**MŰK-I KV-I KIADÁSOK**	**2 316 130**	**2 472 566**
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	63 594			**0**	**0**
						0	**0**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**102 683**	**165 865**	III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**	**29 370**	**102 271**
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027			**0**	**0**
4./	Különböző finanszírozási bevételek		92 838	2./	Különböző finanszírozási kiadások	29 370	102 271
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**2 345 500**	**2 574 837**		**TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK**	**2 345 500**	**2 574 837**

Hajdúhadház, 2014. március 27.

___/2014 (III.__) önk.rend.
3. sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.			Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1./	Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	1./	Felújítások	245 106	245 718
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	700 621	2./	Beruházások	282 585	463 415
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	149 663	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 958		Felh.tám.értékű kiadás	0	10 843
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1 388
		0	0		Felhalmozási tartalék	3 868	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	710 848		FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559	725 232
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	198 617	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 975	184 233
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847			0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.			1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felh.						
4./	Különböző finanszírozási bevételek	79 928	122 770	2./	Különböző finanszírozási kiadások	35 975	184 233
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	909 465		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	569 534	909 465

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
4. sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosítot ei.			Eredeti előirányzat	Módosítot ei.
1./	Intézményi működési bevételek	8 286	40 376	1./	Személyi juttatások	225 843	277099
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 983 953	2 092 781	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	36 690	44070
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	3./	Dologi kiadások	188 314	177053
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	160 660
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	587 235	454 204		Műk-célú tám.érték. Kiad.	30 047	145792
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10650
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		2 723		Tartalékok működésre	5 000	4218
4./	Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660863
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 321 385	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 319 745
1./	Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./	Felújítások	244 109	244109
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	700 071	2./	Beruházások	276 315	453184
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		149 663	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 408		Felh.tám.értékű kiadás		10843
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1388
					Felhalmozási tartalék	3 868	3868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 093	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 392
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 031 478		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	2 033 137
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	287 831	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 286 172
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531				
3./	Központi irányítószervi támogatás			1./	Központi irányítószervi tám.foly.	1 055 865	999668
4./	Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek	79 928	122 770	2./	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286504
	Különböző működési finanszírozási bevételek		92 838				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 319 309		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 319 309
					Létszám	212	324

Hajdúhadház, 2014.március 27.

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) ör
5.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei.			Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1./	Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	1./	Személyi juttatások	132 464	150109
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 723	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 598	39399
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	47 390	45707
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek	2 723	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		
4./	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	235 215
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások	4 970	4970
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223	6 500		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	240 185
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	233 685	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSz	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970				
3./	Központi irányítószervi támogatás	172 164	195 650	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	240 185		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	219 422	240 185
				LÉTSZÁM:		52	52

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
6.sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek	27 180	59 235	1./	Személyi juttatások	161 384	172 537
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	43 574	46 032
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	299 965	340 238
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 101
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		23
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		14		Tartalékok működésre		4 078
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	59 249	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923	562 908
1./	Felhalmozási bevételek		205	1./	Felújítások		612
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások	1 100	2 851
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	205	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 100	3 463
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	59 454		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023	566 371
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	506 917	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		22 276				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele		346				
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	478 843	481 178	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felh.		3 117				
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	566 371		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023	566 371

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám: 98 96

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
7. sz. melléklet

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek		5	1./	Személyi juttatások	44 181	48 885
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	11 929	12 690
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	7 690	11 804
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	2 349
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		2 349
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 800	75 728
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 800	75 728
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	75 723	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		2 360				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	63 800	73 363	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	75 728		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	63 800	75 728
					Létszám	21	23

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
8. sz. melléklet

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek		715	1./	Személyi juttatások	40 163	44 141
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	253	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	10 831	11 906
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	10 736	17 242
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 955
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek		253		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		4 955
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	968	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 730	78 244
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	968		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 730	78 244
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	77 276	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		5 382				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	61 730	71 894	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	78 244		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 730	78 244
					Létszám	21	22

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
9. sz. melléklet

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek		30	1./	Személyi juttatások	46 432	50 693
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	12 537	13 688
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	8 200	8 816
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	5 654
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		5 654
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	30	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169	78 851
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások	997	997
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások	200	0
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197	997
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	30		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366	79 848
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	79 818	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		5 664				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	68 366	73 157	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felh.		997				
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	68 366	79 848		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	68 366	79 848
					Létszám	23	24

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
10. sz. melléklet

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek	1 920	2 765	1./	Személyi juttatások	8 747	9 152
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	100	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 362	2 194
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	5 518	5 874
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	1 463
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek		100		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		50		Tartalékok működésre		1 463
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	2 915	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627	18 683
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		1 415
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 415
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920	2 915		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627	20 098
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	17 183	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		1 463				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	14 707	14 305	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felh.		1 415				
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	20 098		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 627	20 098
Hajdúhadház, 2014. március 27.				Létszám		4	4

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
11. sz. melléklet

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	1./	Személyi juttatások	11 291	12 601
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 952	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	3 048	3 372
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	6 915	7 670
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	789
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek		1 952		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		789
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 052	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 254	24 432
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	550	2./	Beruházások		995
	Önk-K. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek		550		Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	550	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	995
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100	3 602		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 254	25 427
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	21 825	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		1 086				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	20 154	20 294	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felh.		445				
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	25 427		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	21 254	25 427
Hajdúhadház, 2014. március 27.				Létszám		4	4

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
12. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	1./	Személyi juttatások	68 034	28 780
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 022	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 777	7 135
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	35 887	10 968
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek		1 022		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	12 522	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	20 624	12 522		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	46 883
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	34 361	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	101 035	34 322	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felh.						
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	46 883		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	121 698	46 883

Hajdúhadház, 2014. március 27

Létszám 41

Intézmény neve:

___/2014 (III.__) önk.rend.
13. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				*KIADÁSOK*			
		Ered.El.	*Mód.El.*			*Ered.El.*	*Mód.El.*
1./	Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1./	Személyi juttatások	40 679	16 867
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	816	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	10 982	4 521
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	28 431	10 489
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célű támogatásértékű bevételek		816		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Tartalékok működésre		
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	2 346	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	80 092	31 877
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 026	2 346		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 092	31 877
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 066	29 531	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	75 066	29 531	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	80 092	31 877

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám 26

KIADÁSOK

Indoklás 1. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal

e Ft

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	KIEMELT El.	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	233 533			1 682	235 215
			1. /SZEMÉLYI JUTTATÁS	148 796	+K, - T		1 313	150 109
			Bérkompenzáció		1313			
			ÖSSZESEN:		1 313	0		
			2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	39 030			369	39 399
			Bérkompenzáció		369			
			ÖSSZESEN:		369	0		
			3./ DOLOGI KIADÁSOK	45 707			0	45 707
			ÖSSZESEN:		0	0		
			4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0			0	0
			4.1. / Műk. Kölcs. Nyújt.				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.2./ Műk.célú tám. Ért. Kiad.				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.3./ Műk. Célú pénzeszköz átad. Áll. K				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.4./ Tartalékok működésre				0	0
			Változás összesen:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	4 970			0	4 970
			1./ BERUHÁZÁS	4 970			0	4 970
			ÖSSZESEN:		0	0		
			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0			0	0

			ÖSSZESEN:			0	0		
			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0				0	0
			3.1. Felhalm. Kölcsön nyújt.	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			3.2. Felh.tám.értékű kiadás	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			3.3. Felhalm.célú p.eszk.átad k.	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			3.4 Felhalmozási tartalék	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II	238 503				1 682	240 185
			ÖSSZESEN:			0	0		
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0	0
			Központi irányítószervi tám. Foly	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			Kül. Finanszírozási kiad.	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			függő, átfutó, kiegy. kiadások	0				0	0
			ÖSSZESEN:			0	0		
			ÖSSZESEN.	238 503	1 682		0	1 682	240 185

Hajdúhadház, 2014. március 27.

INDOKOLÁS

Indoklás 1. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal

e Ft

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 500			0	6 500
			1.) Intézményi működési bevételek	*5 500*			0	*5 500*
			változás:		0	0		
			2.) Működési célú támogatások állht-on belülről	*0*			0	*0*
			Önkormányzat működési kv-i támogatása	0			0	0
			változás:		0	0		
			Előző évi kv-i visszatér.	0			0	0
			változás:		0	0		
			Műk.célú kölcs.visszatér.	0			0	0
			változás:		0	0		
			Műk.célú támogatásértékű bevételek				0	0
			változás:		0	0		
			3.) Működési célú átvett péneszközök	*0*			0	0
			Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kív.	*0*			0	0
			változás:		0	0		
			4.) Közhatalmi bevételek	1 000			0	1 000
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0	0
			1.) Felhalmozási bevételek	0			0	0
			változás:		0	0		
			2.) Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0			0	0
			Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0			0	0
			változás:		0	0		
			Felh. Célú kölcs. Visszatér.	0			0	0

			változás:		0	0		
			Felh. Célú tám.ért. Bevételek	0			0	0
			változás:		0	0		
			3.) Felh. Célú átvett pénzeszközök	*0*			*0*	*0*
			változás:		0	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 500			0	6 500
			III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 003			1 682	233 685
			Maradvány műk. Célú igénybevétele	*33 065*			0	*33 065*
			változás:		0	0		
			Maradvány felh.célú igénybevétele	*4 970*			0	4 970
			változás:		0	0		
			Központi irányítószervi támogatás	*193 968*			1 682	195 650
			Bérkompenzáció miatti többlettám.		1 682			
			változás:		1 682	0		
			Különböző finanszírozási bevételek	*0*			0	0
			változás:		0	0		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	*0*			*0*	*0*
			változás:		0	0		
			ÖSSZESEN	238 503	1 682	0	1 682	240 185
							1 682	240 185

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Önkormányzat

e Ft

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 277 844			41 901	1 319 745
			1. /SZEMÉLYI JUTTATÁS	277 094	+K, - T		5	277 099
80/4		512272	2013.évi bérkomp. Önkormányzat		5			
			ÖSSZESEN:		5	0		
80/5			2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	44 070			0	44 070
			ÖSSZESEN:		0	0		
80/7			3./ DOLOGI KIADÁSOK	78 056			98 997	177 053
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk.ell.)		12 099			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk.ell.)		6 049			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk.ell.)		6 049			
			Likviditási hitel		74 800			
					98 997	0		
			4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	177 413			-16 753	160 660
			4.1. / Műk. Kölcs. Nyújt.	0			0	0
			Változás összesen:		0	0		
80/19			4.2./ Műk.célú tám. Ért. Kiad.	162 545			-16 753	145 792
		373161	Társulás Bölcsőde bérkompenzáció 2013.év		1 063			
		373162	Társulás Szoc.Gond. bérkompenzáció 2013.év		721			
		373162	Feladatfinanszírozás NRSzH Társ.Szoc.Gond.		210			
		373162	Normatíva JHS Társ.Szoc.Gond.		995			
		373162	Téglástól Társ.Szoc.Gond.		170			
		373162	Ei.maradvány Társ.Szoc.Gond.		65			
		373161	Ei.maradvány Társ.Bölcsőde		79			
		374161	Műk.c.pénzeszk.átadás Társ.Szoc.Gond.		277			
		37315	Téglástól 2012.évi Család Segítő elszámolás		2 026			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk.ell.)		-12 099			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk.ell.)		-6 049			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk.ell.)		-6 049			
			T-s társulások e.i módosítása		1 838			
80/17			Változás összesen:		-16 753	0	0	10 650
			4.3./ Műk. Célú pénzeszköz átad. Áll. K	10 650				
80/18			Változás összesen:		0	0	0	4 218
			4.4./ Tartalékok működésre	4 218				

80/20			Változás összesen:		0	0	-40 348	660 863
		581131	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	701 211				
		581131	2013.12.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány		17 400			
		581131	2013.08.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány		17 052			
		58611	2013.08.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány visszak.		-209			
			Jövedelempótló tám. hely-e		-74 591			
			változás:		-40 348	0		
80/36							-556	713 392
80/23			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	713 948			56	453 184
		12531	1./ BERUHÁZÁS	453 128				
		1821111	EU-s projekt önerő pótlás 2012.évben végetért		44			
			EU-s projekt önerő pótlás 2012.évben végetért Áfa		12			
			ÖSSZESEN:		56	0		
80/22							0	244 109
			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	244 109				
			ÖSSZESEN:		0	0		
80/35							-612	16 099
			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 711			0	0
			3.1. Felhalm. Kölcsön nyújt.	0				
80/27			ÖSSZESEN:		0	0	0	10 843
			3.2. Felh.tám.értékű kiadás	10 843				
80/31			ÖSSZESEN:		0	0	-612	1 388
		38214	3.3. Felhalm.célú p.eszk.átad k.	2 000				
		37415	Bérlakás felújítása miatt Városgondnokságnak átadás		-612			
		37415	Átcsoportosítás		-612			
			Átcsoportosítás		612			
80/32			ÖSSZESEN:		-612	0	0	3 868
			3.4 Felhalmozási tartalék	3 868				
			ÖSSZESEN:		0	0		
							41 345	2 033 137
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II	1 991 792				

			ÖSSZESEN:		0	0	15 900	1 286 172
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 270 272				
80/73							*8 252*	999 668
			Központi irányítószervi tám: Foly	991 416				
			Városgondnokság finanszírozása		1 883			
			Városgondnokság finanszírozása			-1 883		
		371111	Finanszírozás kiadás változás			-7 648		
		371112	2013.évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal		1 682			
		371117	2013.évi bérkompenzáció Városgondnoság		3 517			
		3711112	2013.évi bérkompenzáció Aranykapu Ó.		660			
		371115	2013.évi bérkompenzáció Háromszirom Ó.		805			
		371116	2013.évi bérkompenzáció Szivárvány Ó.		726			
		3711111	2013.évi bérkompenzáció Könyvtár		65			
		371112	2013.évi bérkompenzáció Műv.Ház		74			
		371117	Közüzemi díjra Városgond-tól Aranykapu Ó-nak		-4 263			
		371112	Közüzemi díjra Városgond-tól Aranykapu Ó-nak		4 263			
		371115	Műk.c. OEP finanszírozás átcsop.felh-i célra-ra Városg.		-1 405			
		371112	Műk.c. finanszírozás átcsop.felh-i célra-raSzivárvány Ó.		-200			
		371122	OEP korr. Városgondnokság		1 191			
		371122	Műk.c. OEP finanszírozás átcsop.felh-i célra-ra Városg.			1 405		
		371115	Bérlakás felújítása miatt Városgondnokságnak átadás			612		
		371112	Műk.c. finanszírozás átcsop.felh-i célra-raSzivárvány Ó.			200		
		371112	Szerkezetátalakítási tartalék c)(gyermekétk.előleg v)		-4 202			
		3711112	Szerkezetátalakítási tartalék c)(gyermekétk.előleg)		12 606			
		371112	Óvodaműk.támog. 06hó Háromszirom Ó.		-36			
		3711112	Óvoda és gyermekétk. Városgondnokság		1 924			
		3711112	Óvodaped.tám. 01-08.hó Háromszirom		-1 888			
			Hozzájár.p.szoc:ellátáshoz		2			
			T-s társulások e.i módosítása		-1 838			
80/74			ÖSSZESEN:		15 566	-7 314	*7 648*	286 504
			Kül. Finanszírozási kiad.	278 856				
			Finanszírozás kiadás változás		7 648			
			ÖSSZESEN:		7 648	0	*0*	0
			függő, átfutó, kiegy. kiadások	0				
			ÖSSZESEN:		0	0		
							57 245	3 319 309
			ÖSSZESEN.	3 262 064	64 559	-7 314		

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Indoklás 2. sz. melléklet

Önkormányzat

e Ft

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 340 078			-18 693	2 321 385
80/38			*1.) Intézményi működési bevételek*	*40 376*			0	*40 376*
			változás:		0	0		
			2.) Működési célú támogatások állht-on belülről	*2 111 474*			-18 693	*2 092 781*
80/40			Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 658 575			-19 998	1 638 577
		942199	Társulás Bölcsőde bérkompenzáció 2013.év		1 063			
		942199	Társulás Szoc.Gond. bérkompenzáció 2013.év		721			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal		1 682			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Városgondnoság		3 517			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Aranykapu Ó.		660			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Háromszirom Ó.		805			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Szivárvány Ó.		726			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Könyvtár		65			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Műv.Ház		74			
		942199	2013.évi bérkompenzáció Önkormányzat		5			
		942199	2013.12.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány		17 400			
		942199	2013.08.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány		17 052			
		942199	2013.08.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány visszak.		-208			
		94214	Szerkezetátalakítási tartalék c)(gyermekétk.előleg v)		8 405			
		94214	Szerkezetátalakítási tartalék c)(gyermekétk.előleg)		12 606			
		94214	Szerkezetátalakítási tartalék c)(gyermekétk.előleg)		-12 607			
		9421122	Óvodamük.támog. 06hó Háromszirom Ó.		37			
		9421123	Óvoda és gyermekétk. Városgondnokság		-1 924			
		9421121	Óvodaped.tám. 01-08.hó Háromszirom		1 888			
		9421132	Hozzájár.p.szoc.eliátáshoz					
		9421131	Jövedelempótló tám. hely-e		-74 591			
		9421133	Normatíva JHS Társ.Szoc.Gond.		-995			
		9421134	Normatíva JHS Társ.Szoc.Gond.		995			
		94213	Téglástól 2012.évi Család Segítő elszámolás		2 026			
		9421141	Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		600			
		942199	2012.12.bérkomp.hely.		-1 927			
		94212	2012.12.bérkomp.hely.		1 927			
			változás:		-19 998	0		
			Előző évi kv-i visszatér.				0	0
			változás:		0	0		
			Műk.célú kölcs.visszatér.	0			0	0
			változás:		0	0		
80/44			Műk.célú támogatásértékű bevételek	452 899			1 305	454 204
		46413	OEP korr. Városgondnokság		1 191			
		46415	Ei.maradvány Társ.Szoc.Gond.		65			
		46415	Ei.maradvány Társ.Bölcsöde		79			
		464123	Feladatfinanszírozás NRSzH Társ.Szoc.Gond.		210			
		464123	Normatíva JHS Társ.Szoc.Gond.		995			
		46413	Műk.c. OEP finanszírozás átcsop.felh-i célra-ra Városg.			-1 405		
		46415	Téglástól Társ.Szoc.Gond.			170		
			változás:		2 540	-1 235		
			3.) Működési célú átvett péneszközök	*2 723*			*0*	2 723
80/48			Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kív.	*2 723*			*0*	2 723
			változás:		0	0		

80/50			*4.) Közhatalmi bevételek*	185 505			0	185 505
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 805			2 288	710 093
80/58			*1.) Felhalmozási bevételek*	10 022			0	10 022
			változás:		0	0		
			2.) Felhalmozási célú tám. Államht-on belülről	697 783			2 288	700 071
80/59			Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	149 113			550	149 663
			EU önerő alap pótlás			-56		
			EU önerő alap pótlás			56		
		94311	EU önerő alap Csalássegítő:56eFT.+Bölcsöde 494eFt.			550		
			változás:		0	550		
80/62			Felh. Célú kölcs. Visszatér.	548 670			1 738	550 408
		465122	EU önerő alap pótlás			56		
		465122	Műk.c.pénzeszk.átadás Társ.Szoc.Gond.			277		
		465113	Műk.c. OEP finanszírozás átcsop.felh-i célra-ra Városg.			1 405		
			változás:		0	1 738		
			Felh. Célú tám.ért. Bevételek				0	0
			változás:		0	0		
			3.) Felh. Célú átvett pénzeszközök	*0*			*0*	*0*
			változás:		0	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 047 883			-16 405	3 031 478
			III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 181			-550	213 631
80/77			Maradvány műk. Célú igénybevétele	*1 692*			0	*1 692*
			változás:		0	0		
80/78			*Maradvány felh.célú igénybevétele*	*70 531*			0	70 531
			változás:		0	0		
			Központi irányítószervi támogatás	*0*			0	0
			változás:		0	0		
80/81			*Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek*	*123 320*			-550	122 770
		43131	EU önerő alap Csalássegítő:56eFT.+Bölcsöde 494eFt.			-550		
			Likviditási hitel		74 800			
			Különböző működési finanszírozási bevételek	18 638			74 200	92 838
80/81		431311	Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		-600			
			változás:		74 200	-550		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	*0*			*0*	*0*
			változás:		0	0		
			ÖSSZESEN	3 262 064	56 742	503	57 245	3 319 309
							57 245	3 319 309

Hajdúhadház, 2014. március 27.

KIMUTATÁS
2013. évi intézményfinanszírozást érintő normatíva lemondásokról
Önkormányzatos intézmények

Megnevezés	Bevétel							Kiadás							
	Intézm.finansz.		Tám.ért.bev.		Végl.átv.PE		Bevétel	Bér	Tb.jár.	Dologi	Átadott		Felúj.	Beruh.	Kiadás
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	összesen				Műk.	Felh.			összesen
Városgondnokság															
Iskola fenntartás	8 000						8 000								
Gyermekétkezt.lemondás	-8 405						-8 405								
Gyermekétkezt.igénylés	12 607						12 607								
Gyermekétkezt.6 havi norm.lemondá	-10 200						-10 200								
Pótigény	612						612								
Októberi norm. lemondás	-8 400						-8 400								
Normatíva pótigénylés	4 306						4 306								
OEP korrekció	-1 405						-1 405								
Normatíva pótigénylés	6 480						6 480								
Normatíva lemondás										6 480					6 480
Egyenleg:	***3 595***						***3 595***			-2 885					-2 885
										3 595					**3 595**
Három Szirom Óvoda															
Pótnormatíva	1 762						1 762			1 663					1 663
Normatíva lemondás	-99						-99								
Normatíva pótigénylés	1 926						1 926			1 926					1 926
Egyenleg	***3 589***						***3 589***			***3 589***					***3 589***
Aranykapu óvoda															
Pótnormatíva	858						858								
Normatíva lemondás	-10						-10								
Egyenleg	***848***						***848***			***848***					***848***
Szivárvány Óvoda															
Pótnormatíva	1 464						1 464								
Normatíva lemondás	-1 088						-1 088								
Egyenleg	***376***						***376***			***376***					***376***
Összes változás	**8 408**						**8 408**			**8 408**					**8 408**