

TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (VIII. .) 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 főösszeget **3.492.731eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel: 2.586.550eFt
Felhalmozási bevétel: 906.181eFt

Működési kiadás: 2.586.550eFt
Felhalmozási kiadás: 906.181eFt

Költségvetési bevétel: 3.259.114eFt
Ebből: - Működés: 2.551.754eFt
(ebből 293.471 e Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás)
- Felhalmozás: 707.360eFt

Költségvetési kiadás: 3.206.227eFt
Ebből: - Működés: 2.483.874eFt
- Felhalmozás: 722.353eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 52.887eFt
Ebből: - Működés: 67.880eFt
- Felhalmozás: 14.993eFt hiány

Belső finanszírozási bevétele: 110.297eFt
Ebből: - Működés: 34.796eFt
- Felhalmozás: 75.501eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 163.184eFt többlet
Ebből: - Működés: 102.676eFt többlet
- Felhalmozás: 60.508eFt többlet

Külső finanszírozási bevétel: 123.320eFt
Ebből: - Működés: 0
- Felhalmozás: 123.320eFt

Külső finanszírozási kiadás: 286.504eFt
Ebből: Működés: 102.676eFt

Felhalmozás: 183.828eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	163.184eFt hiány
Ebből: Működés:	102.676eFt hiány
Felhalmozás	60.508eFt 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 5. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 4. sz. melléklete lép.

6. §

A rendelet 6. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 5. sz. melléklete lép.

7. §

A rendelet 7. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 6. sz. melléklete lép.

8. §

A rendelet 8. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 7. sz. melléklete lép.

9. §

A rendelet 9. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 8. sz. melléklete lép.

10. §

A rendelet 10. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 9. sz. melléklete lép.

11. §

A rendelet 11. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 10. sz. melléklete lép.

12. §

A rendelet 12. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 11. sz. melléklete lép.

13. §

A rendelet 13. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 12. sz. melléklete lép.

14. §

A rendelet 14. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 13. sz. melléklete lép.

15. §

A rendelet 15. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 14. sz. melléklete lép.

16. §

A rendelet 17. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 15. sz. melléklete lép.

17. §

A rendelet 18. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 16. sz. melléklete lép.

18. §

A rendelet 19. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 17. sz. melléklete lép.

19. §

A rendelet 22. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 18. sz. melléklete lép.

20. §

A rendelet kiegészül a 27. sz. melléklettel, mely melléklet ennek a rendeletnek a 19. sz. melléklete.

21. §

A rendelet kiegészül a 28. sz. melléklettel, mely melléklet ennek a rendeletnek a 20. sz. melléklete.

22. §***Hatálybalépés***

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel
kihirdetve.

Hajdúhadház, 2013. augusztus

Dr. Kiss Katalin
jegyző

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)
2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	111 116	1./ Személyi juttatások	779 218	791 417		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 251 346	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	184 328	181 000		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 795 766	3./ Dologi kiadások	639 046	652 452		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 718		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk.célú támogatásértékű bevételek	589 958	455 580	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	142 827		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 673		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	4 218		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 287		
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 551 754	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 483 874		
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./ Felújítások	245 106	245 106		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	697 338	2./ Beruházások	282 585	460 813		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	148 668	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 434		
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	Felh.tám.értékű kiadás	0	10 566		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	2 000	2 000		
	0	0	Felhalmozási tartalék	3 868	3 868		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	722 353		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 259 114	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 206 227		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-67 880		0	0		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 993		0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	233 617	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796		0	0		
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 501		0	0		
3./ Központi irányítású szervi támogatás	79 928	123 320	Központi irányítású szervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504		
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő átfutó, kiegy. kiadások	0	0		
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 492 731	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 492 731		
Működési bevétel össz.:	2 345 500	2 586 550	Működési kiadás össz.	2 345 500	2 586 550		
Felhalmozási bevétel össz.:	569 534	906 181	Felhalmozási kiadás össz.:	569 534	906 181		
			Létszám: MT, Közfalk.közt.össz.:	292	294		
			Közfoglalkoztatott.	210	320		

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	111 116	1./ Személyi juttatások	779 218	791 417		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 251 346	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	184 328	181 000		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 713	1 795 766	3./ Dologi kiadások	639 046	652 452		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 718		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk.célú támogatásértéktám bevételek	589 958	455 580	Műk.célú tám.értek. Kiad.	30 047	142 827		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 673		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	4 218		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./ Elátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 287		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 551 754	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 483 874		
EGYENLEG:	73 313	-67 880					
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 551 754	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 483 874		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-67 880		0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	34 796	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	102 676		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796		0	0		
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások	29 370	102 676		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0		
TARGYEV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 586 550	TARGYEV MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 586 550		

Hajdúhadház, 2013. aug.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
I./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./ Felújítások	245 106	245 106
2./ Felhalmozási célú tám. Alht-on belülről	368 108	697 338	2./ Beruházások	282 585	460 813
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	148 668	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 434
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	Felh. tám.értékű kiadás	0	10 566
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	2 000
			Felhalmozási tartalék	3 868	3 868
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	722 353
FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	707 360	FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559	722 353
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 993		0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	198 821	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 975	183 828
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 501		0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás			Központi irányítószervi tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	123 320	Különböző finanszírozási kiadások	35 975	183 828
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
TARGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	906 181	TARGYÉVI KIADÁSOK	569 534	906 181

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
I./	Intézményi működési bevételek	8 286	1./	Személyi juttatások	225 843	277 094	
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 983 953	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	36 690	44 070	
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	3./	Dologi kiadások	188 314	228 727	
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 695	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk. célú támogatásértékt. bevételek	587 235		Műk.-célú tám. érték. Kiad.	30 047	142 827	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk. c. pénzeszk. átad. Áll.k.	10 500	10 650	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.			Tartalékok működésre	5 000	42 18	
4./	Közhatalmi bevételek	185 505	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 287	
I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 477 269	I. MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 408 873		
1./	Felhalmozási bevételek	9 746	1./	Felújítások	244 109	244 109	
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	2./	Beruházások	276 315	453 128	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 434	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108		Felh.tám.értékű kiadás		10 566	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p. eszk. átad. k.	2 000	2 000	
				Felhalmozási tartalék	3 868	3 868	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 671		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 184 629	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	2 122 544		
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	195 543	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 257 628		
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	69 579					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782					
3./	Központi irányítószervi támogatás		1./	Központi irányítószervi tám.foly.	1 055 865	971 124	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	79 928	2./	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások			
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 380 172	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 380 172		
			Köztisztviselő	2	2		
			Közfoglalkoztatott	210	320		
			Közzalkalmazott		2		

Hajdúhadház, 2013. aug.

Intézmény neve:

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	148 796
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 723	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	34 598	390 30
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	47 390	45 07
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk. célú támogatásértékű bevételek	2 723	0	Műk. célú tám. érték. Kiad.		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk. c. pénzeszk. átvad. All. k.		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Allh. kiv.			Tartalékok működésre		
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	233 533
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről	0	0	2./ Beruházások	4 970	4 970
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. átvad 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	238 503
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	232 003	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065			
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970			
3./ Központi irányítószeri támogatás	172 164	193 968	1./ Központi irányítószeri tám. foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./ Különböző finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
TARGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	238 503	TARGYÉVI KIADÁSOK	219 422	238 503

LETTSZÁM:

52

101 455

Államigazgatási feladatok kiadása

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Államigazgatási feladatok bevételei:

Hajdúhadház, 2013. aug.

Intézmény neve:

6. sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Ered.EI.	Mod.EI.		Ered.EI.	Mód.EI.
1./ Intézményi működési bevételek	27 180	48 476	1./ Személyi juttatások	161 384	165 029
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	43 574	44 475
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	299 965	316 101
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	23
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk. célú 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.kiv.		14	Tartalékok működésre		
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	48 490	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923	525 628
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	2./ Beruházások	1 100	1 100
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.	1 100	1 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	48 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023	526 728
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	478 238	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		0			
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele					
3./ Központi irányítószervi támogatás	478 843	478 238	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	526 728	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023	526 728

Hajdúhadház, 2013. aug.

Létszám:

98

98

Intézmény neve:

7. sz. melléklet

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Ered.EI.	Mód.EI.		Ered.EI.	Mód.EI.	
1./	Intézményi működési bevételek			1./	Személyi juttatások	44 181	45 140
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	11 929	12 188
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	7 690	7 690
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk. célú támogatásértéktől bevételek				Műk.célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				Tartalékok működésre		
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 800	65 018
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	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	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 800	65 018
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	65 018	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele.						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítású támogatás	63 800	65 018	1./	Központi irányítású tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	65 018		TARGYÉVI KIADÁSOK	63 800	65 018

Hajdúhadház, 2013. aug.

Létszám

21

21

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Ered.Ei.	Mód.Ei.		Ered.Ei.	Mód.Ei.
1./ Intézményi működési bevételek		714	1./ Személyi juttatások	40 163	41 008
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	253	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	10 831	11 060
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	10 736	11 703
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk.célú 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.kiv.			Tartalékok működésre		
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	967	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 730	63 771
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-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	967	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 730	63 771
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	62 804	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele					
3./ Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 730	62 804	1./ Központi irányításhoz tartozó tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./ Különböző finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	63 771	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 730	63 771

Hajdúhadház, 2013. aug.

Létszám

21 21

ezer forintban

Intézmény neve:

9. sz. melléklet

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.Ei.	Mód.Ei.			Ered.Ei.	Mód.Ei.	
I./ Intézményi működési bevételek				1./ Személyi juttatások	46 432	47 348	
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0		Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	12 537	12 785	
Önkormányzat működési kv-i támogatása				3./ Dologi kiadások	8 200	8 200	
Előző évi kv-i visszatér.				Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú 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.kiv.				Tartalékok működésre			
4./ Kózhatalmi bevételek				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169	68 333	
1./ Felhalmozási bevételek				1./ Felújítások	997	997	
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0		Beruházások	200	200	
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása				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		FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197	1 197	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366	69 530	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	69 530		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószeri támogatás	68 366	69 530		Központi irányítószeri tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek				Különböző finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kieg. kiadások			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	68 366	69 530		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	68 366	69 530	

Hajdúhadház, 2013. aug.

Létszám

23 23

Intézmény neve:

10. sz. melléklet

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.El.	Mod.El.		Ered.El.	Mod.El.		
1./ Intézményi működési bevételek	1 920	1 920	1./ Személyi juttatások	8 747	8 805		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	2 362	2 378		
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	5 518	5 018		
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértéktől bevételek			Műk.-célú tám.értek. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.		50	Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	1 970	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627	16 201		
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	Beruházások		1 415		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			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				
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	III. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 415		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920	1 970	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627	17 616		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	15 646	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	14 707	15 646	Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	17 616	TARGYÉVI KIADÁSOK	16 627	17 616		

Hajdúhadház, 2013. aug.

Létszám

4

Intézmény neve:

11. sz. melléklet

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.EI.	Mód.EI.			Ered.EI.	Mód.EI.	
1./ Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	1./ Személyi iuttatások		11 291	12 550	
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	2 428	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó		3 048	3 358	
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások		6 915	7 849	
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö		0	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek		2 428	Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk. átvad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli iuttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 528	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		21 254	23 757	
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-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.	1 100	3 528	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21 254	23 757	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege:							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	20 229	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítászeri támogatás	20 154	20 229	1./ Központi irányítászeri tám. foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	23 757	TÁRGYÉVI KIADÁSOK		21 254	23 757	

Hajdúhadház, 2013. aug.

Létszám

4

Intézmény neve:

12. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Ered.EI.	Mód.EI.		Ered.EI.	Mód.EI.	
1./	Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	1./	Személyi juttatások	68 034	28 780
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2./	Munk.terf. 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	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk. célú támogatásértékt. bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				Tartalékok működésre		
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	11 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-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	11 500		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	46 883
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	35 383	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	101 035	35 344	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
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, 2013. aug.

Létszám

41

41

Intézmény neve:

13. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.EI.	Mód.EI.			Ered.EI.	Mód.EI.	
1./ Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1./ Személyi juttatások		40 679	16 867	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.biz.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	0	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú 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.kiv.			Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	1 530	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		80 092	31 877	
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-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	1 530	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	30 347	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítói szervi támogatás	75 066	30 347	1./ Központi irányítói szervi 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, 2013. aug.

Létszám

26

26

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Önkormányzat:	ezzer forintban	ezzer forintban
Feladat megnevezése	2013. Eredeti ei.	2013. Mód. ei.
TÁMOP Multunk emlékei eszköz beszerzés	1 596	1 596
TÁMOP Szivárvány eszköz beszerzés	2 492	2 492
Óvoda építés ÉAOP	235 649	235 649
Szobor	8 000	8 000
Tervek	10 000	10 000
Járási Hivatal kialakítás	100	100
START közmunka gép és eszköz beszerzés	14 478	14 478
Vadas Csárda	3 000	3 000
Mezőgazdasági föld vásárlás	1 000	1 000
Ivóvízminőség javítási beruh. Megvalósítása (KEOP)		3 809
Tomaterem építés (ÉAOP)		173 004
Összesen:	276 315	453 128

POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Eszközbeszerzés	4 970	4 970
Polgármesteri Hivatal összesen:	4 970	4 970

Városgondnokság 2 takarítógép	1 100	1 100
Szivárvány Óvoda tűzhely	200	200
Művelődési Ház érd.növ.tám.		1 415
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.	282 585	460 813

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
 2013. évi terv

15. sz. melléklet

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2013	
	Eredeti	Mód.
1./ Hajdúhadházi Kosárlabda Klub (működési támogatás) 890301	3 000	3 000
2./ Hajdúvitéz Egyesület (működési támogatás) 890301	1 500	1 500
3./ Hajdúhadházi Football Klub (működési támogatás)	3 000	3 000
4./ Hajdúsági Hagyományörző Lovas Klub	500	500
5./ Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	500	500
6./ Rákóczi Szövetség		150
Összesen:	8 500	8 650

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/		
Összesen:	0	0

Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re)		
Összesen:	0	0

Lakosságnak átadott működési célra:		
2./ 70 éven felüliek támogatása	2 000	2 000
Összesen:	2 000	2 000

Lakosságnak átadott felhalmozási célra:		
Összesen: Ivóvíz bekötés támogatása	2 000	2 000

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/		
5./ Téglásnak Családsegítő műk-re	30 047	30 047
Összesen:	30 047	30 047

Mindösszesen:	42 547	42 697
Pénzeszköz átadás működésre összesen:	10 500	10 650
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	2 000	2 000
Támogatásértékű működésre	30 047	30 047
Támogatásértékű felhalmozásra	0	0
Összesen működésre	40 547	40 697
Összesen felhalmozásra	2 000	2 000
Hajdúhadház, 2013. aug.	ezer forintban	

KIMUTATÁS

2013. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám		Állami tám.	Saját forrás	2013.ered.ei	2013.mód.ei.
	fő	összeg*	(1.000Ft-ban)	(1.000Ft-ban)	összesen (1.000 Ft-ban)	(1000 Ft-ban)
Rendszeres pénzbeli ellátás						
Időskorúak járadéka: egyedülálló család	30	26 000	929	104		
75 év feletti egyedül álló	3	22 800			1 033	1 033
	5	37 050				
Rendsz.szoc.segély	200	30 000	42 120	4 680		
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg.		30 000	22 680	2 520	72 000	72 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	22 800	328 320	82 080	410 400	410 400
Lakásfenntartási támogatás (norm.)	1 700	5 500	100 980	11 220	112 200	112 200
Ápolási díj alanyi	99	29 500				
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolási díja	38	38 350	3 246	1 082	4 328	4 328
méltányossági ápolási díj	30	23 600		8 496	8 496	8 496
RENDSZERES ÖSSZESEN:			498 275	110 182	608 457	608 457
Eseti pénzbeli ellátások						
Óvodáztatási támogatás	420	10 000	4 200			
Óvodáztatási támogatás	156	20 000	3 120		7 320	7 320
Temetési segély	55	18 000		990	990	990
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	5 000		1 000	1 000	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)	5 920	5 800	34 336		34 336	34 336
Átmeneti segély	1 000			3 000	3 000	3 000
Gyors segély	15	30 000		2 000	2 000	2 000
Közigazg. ellátás	35	28 800		1 008	1 008	1 008
Köztetetés	20	120 000		2 400	2 400	2 400
Nyári gyermekétkeztetés						21 296
ESETI ÖSSZESEN:			41 656	10 398	52 054	73 350
Mindösszesen:			539 931	120 580	660 511	681 807
Iskolatellátás (természetbeni támogatás)						12 000
Hulladékkezelés-szállítás						6 750
Mindösszesen:						730
Gyermekek tartásdíj						730
MIINDÖSSZESEN:			540 661	127 330	667 991	701 287

KIMUTATÁS

a
2013.
évre tervezett tartalékokról

CÉLTARTALÉK

		2013. eredeti ei.	2013. mód.ei.
I.	<u>Működési céltartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
II.	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>3 868</u>	<u>3 868</u>
	2./ Testületi hatáskörben önkormányzati lakásalap	3 868	3 868
I. + II. össz.	<u>Céltartalék összesen:</u>	<u>3 868</u>	<u>3 868</u>

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>5 000</u>	<u>4 218</u>
	1./ Polgármester hatáskörében	5 000	4 218
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1./		
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>5 000</u>	<u>4 218</u>
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>8 868</u>	<u>8 086</u>
	Ebből működési célú összesen:	5 000	4 218
	Ebből felhalmozási célú összesen:	3 868	3 868
		8 868	8 086

Hajdúhadház, 2013. aug.

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2013

Projekt neve: Népművelőtől a kulturális szolgáltatásfejlesztőig

Azonosítója: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0045.

Projekt kezdete: 2013. április 1.

Vége: 2015.03.31

Támogatás intenzitása: 100 %

Támogatás összege: 7 312 918 Ft

Források (bevételek)										Kiadások					
Támogatások	2011. dec.31-ig	2012.évi telj.	2013. évi		2013.évi	Össz.	Projekt	2011. dec.31-ig	2012.évi telj.	2013.		Össz.			
	Telj.		Ered ei.	Mód. ei	Telj.	Telj.		Telj.	Ered ei.	Mód. ei	Telj.				
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra						0	Személyi juttatás			819		0			
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra				2 723	1 828	1 828	Munk. terh. járulékok			221		0			
Egyéb						0	Dologi kiadás			1 683	370	370			
Saját forrás						0	Beruházás					0			
Támogatás önk-i megelőlegezése						0	Felújítás					0			
Hitel						0	Egyéb					0			
Összesen	0	0	0	2 723	1 828	1 828	Összesen	0	0	0	2 723	370			

**** **Főpályázó (konzorcium vezető) Hajdúhadház Város Önkormányzata:** **7.312.918.-ft**

Konzorciumi Partner 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata: 6.727.075.-ft

Konzorciumi Partner 2 Műv. Ház és Könyvtár Fegyvernek: 3.414.930.-ft

Konzorciumi Partner 3 Jászkertület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft.: 5.666.404.-ft

Projekt összesen: **23.121.327.-ft**

	Szem. jutt.	Jár.	Dologi	Kiadás össz.	Bevétel
2014.év	1092	295	2164	3551	3551
2015.év	273	74	541	1039	1039
Összesen	1365	369	2705	4590	4590

eft

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2013

Projekt neve: "Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében"
Azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007.

Projekt kezdete: 2013.09.01 Vége: 2014.08.31

Projekt összköltsége: 517.893.300.-Ft.

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatás összege: 517.893.300.- FT

Források (bevételek)				Kiadások				
Támogatások	2011.dec.31-ig	2012.évi		2013.évi		2013.évi		2013.évi Össz telj.
		Telj.	Össz.	Ered ei.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	
Beruházási célú támogatás értékű bevételei EU-s programokra			1 257	178 013				0
Működési célú támogatás értékű bevételei előirányzata EU-s programokra			0					0
Egyéb			0					0
Saját forrás			0			5 118	172 895	5 118
Támogatás önk-i megelőlegezése		5 118	5 118					0
Hitel			0					0
Összesen	0	5 118	6 375	0	178 013	5 118	172 895	5 118

Projekten kívüli (projekt terhére nem elszámolható) kiadás:

2012.évben 157 eft
2013.évben 109 eft
Összesen: 266 eft

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről
2013

Projekt neve: "Ivóvízminőség-javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadház településen"

Azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2013-0001

Projekt kezdete: 2013.03.01

Vége: 2013.12.01

Projekt összköltsége: 2.999.000.-Ft.

Támogatás intenzitás: 85 %

Támogatás összege: 2.549.150 Ft

Források (bevételek)										Kiadások				
Támogatások	2011.dec.31-ig	2012.évi		2013.évi		Össz.	Projekt	2011.dec.31-ig	2012.évi		2013. évi		Össz telj.	
		Telj.		Ered ei.	Mód. ei				Telj.		Telj.	Ered ei.		Mód. ei
Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra					2 549	637	637 Személyi juttatás						0	
Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra							0 Munk. terh. járulékok						0	
Egyéb							0 Dologi kiadás						0	
Saját forrás					450		0 Beruházás				2 999		0	
Támogatás önk-i megőrzése							0 Felújítás						0	
Hitel							0 Egyéb						0	
Összesen	0	0	0	0	2 999	637	637 Összesen	0	0	0	2 999	0	0	

Projekten kívüli (projekt terhére nem elszámolható) kiadás:

2012.évben eft
2013.évben 810 eft
Összesen: 810 eft

Önkormányzat

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 264 860			212 409	2 477 269
			1.) Intézményi működési bevételek	8 286			32 090	40 376
	841403		terményértékesítés (Nemzeti Összef.szla)		200			
	412000	91926	iskola felúj. Ford.áfa		31 890			
			változás:		32 090	0		
			2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 071 069			177 596	2 248 665
			Önkormányzat működési kv-i támogatása	1693821			101 945	1 795 766
	841901-9	94212	nyári gyermekétkeztetés		21 296			
	841901-9	94213	Téglástól 2012. évi elszámolás Bölcsöde		-1 547			
	"	94213	Téglástól 2012. évi elszámolás Szoc. G. Kp.		-257			
	"	94213	Bocskaiertől 2012. évi elszámolás JHS		-90			
	841112-6	94213	Téglástól 2012. évi elsz. Családseg. (visszafig.)		-2 026			
	841112-1	942194	Konsolidáció (likvid hitel +kamat)		73 574			
			Bérkomp (dec) Összes:2.207.641, Ö:20.828+PH:606.552+VG:1.580.261 Bérkomp (jan-máj): 9.821.537 (összes); Ön: 34.798, PH: 1.668.018, VG: (8976- 1580)=7396, Összes 6					
	841901	94419	havi:9821+2208=12.029 e Ft. - 722 (többlet)		11 307			
	841403		mezőőrök caf+járulék		288			
			érd. Növ. Tám önrésze		-600			
			változás:		101 945	0		
			Előző évi kv-i visszatér.	0				
			változás:		0	0		
			Műk.célú kölcs.visszatér.	0				
			változás:		0	0		
			Műk.célú támogatásértékű bevételek	377 248			75 651	452 899
	841112-6	46415	Téglástól 2012. évi elszámolás Bölcsöde		1 547			
	"	"	Téglástól 2012. évi elszámolás Szoc. G. Kp.		257			
	"	"	Bocskaiertől 2012. évi elszámolás JHS		90			
	"	"	Téglástól 2012. évi elsz. Családseg. (visszafig.)		2 026			
	890442	46414	Hosszabb időtartamú közfogl. (95 fő) 213-as részg.		49 091			
	882129-6	464123	iskolatej		12 000			
	890442-6	46414	Hosszabb időt. közfogl (házi seg.ny.) 15 fő 220-as részg.		10 283			
			ÖNO JHS műk.tám.		357			
			változás:		75 651	0		
			3.) Működési célú átvett pénzeszközök	0			2 723	2 723
			Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.	0			2 723	2 723
	890509	464122	népmuvelőtől a kult. szolg. fejl-ig		2 723			
			változás:		2 723	0		
			4.) Közhatalmi bevételek	185 505			0	185 505
			változás:		0	0		

		II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 130		329 230	707 360
		1.) Felhalmozási bevételek	10 022		0	10 022
		változás:		0	0	
		2.) Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108		329 230	697 338
		Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0		148 668	148 668
	841901	94311 érdekeltségnövelő tám.		815		
	841112-1	943194 Konszolidáció (hosszú lej.+kamat) (79094+68759)		147 853		
	412000-6	465122 EU önerő alap Bólcsođe 2012-ről		-494		
	841901-9	94311 ..		494		
		változás:		0	148 668	
		Felh. Célú kölcs. Visszatér.	0		0	0
		változás:		0	0	
		Felh. Célú tám.ért. Bevételék	368 108		180 562	548 670
	412000	465222 iskola fejlű és tornaterem építése (ÉAOP)		178 013		
	422100	465222 KEOP ivóvíz		2 549		
		változás:		0	180 562	
		3.) Felh. Célú átvett pénzeszközök	0		0	0
		változás:		0	0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 642 990		541 639	3 184 629
		III. FINANSzíROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 126		7 417	195 543
		Maradvány műk. Célú igénybevétele	1 692		0	1 692
		változás:		0	0	
		Maradvány felh.célú igénybevétele	70 531		0	70 531
		változás:		0	0	
		Központi irányítószervi támogatás	0		0	0
		változás:		0	0	
		Különböző finanszírozási bevételék	115 903		7 417	123 320
	841112-6	43131 Szennyvíz Beruházási Társulás		10 566		
	841112-6	43131 Iskola fejlű. 2012. évi kiadása		-5 118		
	841112-6	43131 KEOP ivóvízmin. Önerő+afa (450+810)		1 260		
		Iskola fejlű nem elsz.		109		
		érd.növ.tám.önrésze		600		
		változás:		0	7 417	

			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0
			változás:		0	0		
			ÖSSZESEN	2 831 116	212 409	336 647	549 056	3 380 172
							549 056	3 380 172

Hajdúhadház, 2013. augusztus

KIADÁSOK

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	1 274 795			134 078	1 408 873
			1. /SZEMÉLYI JUTTATÁS	225 843	+K. - T		51 251	277 094
	890442-1	516216	hosszabb időtartamú közfogl. (95 fő) 213-as részg.		38 572			
	890442-1	511216	Hosszabb időtartamú közfogl (házi seg.ny.) 15 fő (220)		9 060			
	890509	511112	népművelőtől a kult.szolg. fejl-ig		819			
	841403	51	mezőőrök 2013. febr.15-től (Vg-tól vissza)		2 508			
	841403	514243	mezőőr caf + E.		248			
	841112-1	512272	Bérkomp. Dec.		16			
	..	..	Bérkomp. Jan-máj		28			
	890441	511216	Rövid időt.közfogl.		-19 233			
	890442	511216	..		19 233			
			ÖSSZESEN:		51 251	0		
			2./ MUNKALTATÓT TERHELO JARULEKOK	36 690			7 380	44 070
	890442-1	53115	hosszabb időtartamú közfogl. (95 fő) 213-as részg.		5 207			
	890442	53115	Hosszabb időtartamú közfogl (házi seg.ny.) 15 fő		1 223			
	890509	53115	népművelőtől a kult.szolg. fejl-ig		221			
	841403	53115	mezőőrök 2013. február 15-től (Vg-tól vissza)		677			
	841403	53115	mezőőr caf.jár.		40			
	841112-1	53115	Bérkomp.dec.		4			
	..	..	Bérkomp. Jan-máj.		8			
	890441	53125	Rövid időt. Közfogl		-2 597			
	890442	53125	..		2 597			
			ÖSSZESEN:		7 380	0		
			3./ DOLOGI KIADÁSOK	188 314			40 413	228 727
	890442-1	54722	hosszabb időtartamú közfogl. (95 fő) 213-as részg.kisértékű tárgyi e.		698			
	..	5482	.. munkaruha		1 221			
	..	55221	.. vásárolt él, védőital		848			
	..	5432	.. irodaszer, nyomtatvány		1 054			
	..	54921	.. anyagbeszerzés		362			
	..	5612111	.. vásárolt term.szolg.áfa		1 129			
	890509	55219	népművelőtől a kult.szolg. fejl-ig (egyéb üz.fennt.szolg)		1 325			
	..	561111	.. áfa		358			
	841112		Konszolidáció (likvid hitel kamata)		268			
	841403		mezőőrök dologi (VG-tól vissza)		1 260			
	890441	54722	Rövid időt. Közfogl. Kisértékű		-500			
	890442	54722	..		500			
	890441	55229	Rövid időt. Közfogl. Egyéb üz.fennt.szolg.		-5 800			
	890442	55229	..		5 800			
	890441	5612111	Rövid időt. Közfogl. Áfa		-1 700			
	890442	5612111	..		1 700			
	412000	561132	iskola felúj.ford.áfa		31 890			
			ÖSSZESEN:		40 413	0		
			4./ EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	155 957			1 738	157 695
			4.1. / Műk. Kölcs. Nyújt.	0			0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.2./ Műk.célú tám. Ért. Kiad.	140 457			2 370	142 827
	841112	373123	Nemzeti Összefogás - árvíz-, terményért.terhe		200			
	..	37111	Bérkomp. 6 havi Bölcsőde (Hh:630, T:460)		1 090			
	..	371111	Bérkomp. 6 havi Szoc.G.Kp.		723			
	..	37111	Int.fin.ÖNO JHS-re		357			
			Változás összesen:		2 370	0		
			4.3./ Műk. Célú pénzeszköz átad. Áll. K	10 500			150	10 650
	890301	381251	Rákóczi Szövetség		150			
			Változás összesen:		150	0		
			4.4./ Tartalékok működésre	5 000			-782	4 218
	841112	592119	temetési segély (közt.szoc.segélye)		-300			
	841112	592119	Rákóczi Szövetség		-150			
	..	..	Pedagógus Női Kar utazási költség		-50			
	..	..	Pedagógus Nap (kiváló pedagógus díj)		-256			
	..	..	Pedagógus Nap (elismerő oklevél)		-26			
			Változás összesen:		-782	0		

		5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991			33 296	701 287
882129	5883391	iskolatej		12 000			
882124	588439	nyári gyermekétkeztetés		21 296			
		változás:		33 296	0		
		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	526 292			187 379	713 671
		1./ BERUHAZÁS	276 315			176 813	453 128
412000-1	12531	iskola felújítás ÉAOP Br.172.895+Br.109		136 224			
	1821112	ford.áfa		31 890			
	1821111	egy.áfa		4 890			
422100	1254	lvóvízmin.jav. KEOP		2 999			
	1821111	lvóvízmin.jav. KEOP áfa		810			
		ÖSSZESEN:		0	176 813		
		2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	244 109			0	244 109
		ÖSSZESEN:		0	0		
		3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 868			10 566	16 434
		3.1. Felhalm. Kölcsön nyújt.	0			0	0
		ÖSSZESEN:		0	0		
		3.2. Felh.tám.értékű kiadás	0			10 566	10 566
841112	37426	Szennyvíz Beruházási Társulás		10 566			
		ÖSSZESEN:		0	10 566		
		3.3. Felhalm.célú p.eszk.átad k.	2 000			0	2 000
		ÖSSZESEN:		0	0		
		3.4 Felhalmozási tartalék	3 868			0	3 868
		ÖSSZESEN:		0	0		
		KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II	1 801 087			321 457	2 122 544
		ÖSSZESEN:		0	0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 030 029			227 599	1 257 628
		Központi irányítószervi tám. Foly	964 684			6 440	971 124
841112-	37111	temetési segély (közt.szoc.seg.) PH-nak		300			
841907	37112	érdekeltségnövelő támogatás (Műv.Ház)			815		
..	37111	Pedagógus Női Kar utazási költség (Műv.Ház)		50			
..	37111	Pedagógus Nap (kiváló pedagógus díj) (Aranykapu:77, Szivárvány:64, Vg:64+64+13=141)		282			
841907	37111	mezőőrök (2508+677+1260)		4 445			
841907	37111	Bérkomp 6 havi PH		2 275			
..	37111	Bérkomp 6 havi Vg		3 699			
..	37111	Bérkomp 6 havi Háromszírom Óvoda		1 218			
..	37111	Bérkomp. 6 havi Aranykapu Óvoda		997			
..	37111	Bérkomp 6 havi Szivárvány Óvoda		1 100			
..	37111	Bérkomp. 6 havi Műv.Ház		74			
..	37111	Bérkomp. 6 havi Könyvtár		75			
..	37111	Műv.Ház érdekeltségnövelő tám. önrésze		-600			
..	37112	Műv.Ház érdekeltségnövelő tám. önrésze			600		

			ÖSSZESEN:		5 025	1 415		
			Kül. Finanszírozási kiad.	65 345			221 159	286 504
841112	45121		Konszolidáció (likvid hitel)		73 306			
..	43121		Konszolidáció (hosszú lej.hitel) 76418+66431			142 849		
841112	573221		Konszolidáció (hosszú lej.hitel kamata) 2676+2328			5 004		
			ÖSSZESEN:		73 306	147 853		
			függő, átfutó, kiegy. kiadások	0			0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			ÖSSZESEN.	2 831 116	212 409	336 647	549 056	3 380 172

Hajdúhadház, 2013. augusztus

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	9 223			-2 723	6 500
			1.) Intézményi működési bevételek	5 500			0	5 500
			változás:		0	0		
			2.) Működési célú támogatások állht-on belülről	2 723			-2 723	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	2 723			-2 723	0
890509	464122		népművelőtől a kult.szolg.fejl.		-2 723			
			változás:		-2 723	0		
			3.) Működési célú átvett pénzeszközök	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

Hajdúhadház, 2013. augusztus

KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatal

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	233 681			-148	233 533
			1./SZEMÉLYI JUTTATÁS	147 605	+K. - T		1 191	148 796
841126-1	515121		temetési segély (közt.szoc.segélye)		219			
890509	5111		népművelőtől a kult.szolg. fejlesztőig		-819			
841126	512172		6 havi bérkomp. (477.600+1.313.400)		1791			
			ÖSSZESEN:		1 191	0		
			2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	38 686			344	39 030
841126	515156		temetési segély		81			
890509	53115		népművelőtől a kult.szolg. fejlesztőig		-221			
841126	53115		6 havi bérkomp. (128.952+354.618)		484			
			ÖSSZESEN:		344	0		
			3./ DOLOGI KIADÁSOK	47 390			-1 683	45 707
890509	55219		népművelőtől a kult.szolg.fejl.(egyéb üzemelt.szolg.)		-1 325			
890509	561111		népművelőtől a kult.szolg.fejl.(áfa)		-358			
			ÖSSZESEN:		-1 683	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./ EGYEB 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				
		KÖLSEGVETÉSI KIADÁSOK: I+II	238 651			-148		238 503	
		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, kieg. kiadások	0			0		0	
		ÖSSZESEN:		0	0				
		ÖSSZESEN.	238 651	-148	0	-148		238 503	



Városi Önkormányzat Városgondnoksága
4242 Hajdúhadház Mester u. 26. Tel./fax: 52/583-050

Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: *253* /13/210/K.

Tárgy: Előirányzat módosítás kérése

Takács Erzsébet
irodavezető asszony
részére

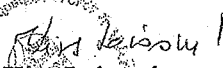
HELYBEN

Kérem szíveskedjen a Városgondnokság és az önállóan működő intézmények 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatát a mellékelt összesítő tábla szerint módosítani.

Melléklet: 5 db

Hajdúhadház, 2013. július 10.

Tisztelettel:


Kiss Lajosné
Vg. vezető



Intézményfinanszírozás és keresetkiegészítés

Megnevezés		Műk.	Felh.	Összesen	Bér	TB jár.	Dologi	Atadott		Feliúj.	Beruh.	Kiadás összesen
Kereset kiegészítés		Intézményfinanszírozás						Műk.	Felh.			
Városgondnokság												
Óvoda könyha	562912-1				245	66						311
Iskola könyha	562913-2				550	148						698
Iskola takarítók	841403-1				721	195						916
Városgondnokság	692000-1				309	83						392
	841403-1				422	114						536
Háziorvosi Szolg.	862101-1				42	11						53
Ügyelet	862102-1				98	27						125
Védőnők	869041-1				526	142						668
Vg. össz.:		3 699		3 699	2 913	786						3 699
Három Szirom Óvoda	851011-1	1 218		1 218	959	259						1 218
Aranykapu Óvoda	851011-1	997		997	785	212						997
Szivárvány Óvoda	851011-1	1 100		1 100	866	234						1 100
M.Bölcsőde H-h.	889101-1	630		630	496	134						630
M.Bölcsőde Téglás	889101-1	460		460	362	98						460
Csokonai Művelődési Ház	910501-1	74		74	58	16						74
Könyvtár, Emlékház	910121-1	75		75	59	16						75
M.ÖNO H-hadház	881011-1	84		84	66	18						84
	889922-1	225		225	177	48						225
ÖNO össz.:		309		309	243	66						309
Támogató Szolgálat	889925-1	170		170	134	36						170
M.ÖNO Téglás	889922-1	244		244	192	52						244
Kereset kiegészítés mindösszesen:												
		8 976		8 976	7 067	1 909						8 976

Megnevezés		Műk.	Felh.	Összesen	Bér	TB jár.	Dologi	Adott		Felúj.	Beruh.	Kiadás összesen
								Műk.	Felh.			
		Intézményfinanszírozás										
Városgondnokság												
Mezőőrök áthelyezése	841403-1	-4 445		-4 445	-2 508	-677	-1 260					-4 445
Pedagógusnap	841403-1	141		141	110	31						141
Vg. összesen:		-4 304		-4 304	-2 398	-646	-1 260					-4 304
Szivárvány Óvoda												
Pedagógusnap	851011-1	64		64	50	14						64
Aranykapu Óvoda												
Pedagógusnap	851011-1	77		77	60	17						77
Művelődési Ház												
Érdekltségnevelő támogatás	910501-1		815	815							815	815
Átcsoportosítás		-600	600	0			-600				600	0
Utazási költség		50	50	50			50					50
Műv.ház összesen:		-550	1 415	865			-550				1415	865
M.ÖNO JHS H-hadház												
		(357)		357	200		157					357
Mindösszesen:												
		4 620	1 415	6 035	4 979	1 294	-1 653				1 415	6 035



KIMUTATÁS

Megnevezés	Saját bevétel			Tám. ért. bev.			Átv. PE			Bevétel összesen	Kiadás						Kiadás összesen
											Bér	TB.jár	Dologi	Isk. Gyám.	Átadott		Felúj. Beruh.
	Műk.	Felh		Műk.	Felh.		Műk.	Felh							Műk.	Felh.	
Városgondnokság																	
<i>Iskola miatt dícsopordítás</i>																	
Nyári gyermekkezelés	21.296									21.296	3.130	761	17.405		23		0
Átvett PE 471114										14			14				14
Összesen:	21.296						14			21.310	3.130	761	17.396		23		21.310
Aranykapu Óvoda																	
851011-I 46411				253						253			253				253
Könyvtár TÁMOP (266)																	
910121-I 46411				2.082						2.082	1.200	294	588				2.082
				286						286			286				286
Könyvtár, Emlékház																	
910121-I 46415				60						60			60				60
Művelődési Ház																	
471111																	
471114																	
Aranykapu Óvoda																	
851011-I 91921	714									714			714				714
M.ÓNO H-h. JHS																	
	196									196			196				196
Mindösszesen:	22.206			2.681			64			24.951	4.330	1.055	19.543		23		24.951

Hajdúhadház, 2013. július 03.

Készítette:

Kiss Lajosné
Vg. vezető



KIMUTATÁS

Előirányzat módosításhoz összesítő bevételi jogcímenként

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Bevétel összesen	Bér	TB	Dologi	Átad. PE.	Előző é. PE visszafl.	Beruházás	Összesen
Saját bevétel	22 206		22 206							
Támogatás értékű	2 681		2 681							
Arvett PE AH kívülől	64		64							
Összesen:	24 951		24 951	4 330	1 055	19 543	23			24 951
Intézményfinanszírozás										
Városgondnokság	3 699		3 699	2 913	786					3 699
Mezőörök áth. +ped.nap	-4 304		-4 304	-2 398	-646	-1 260				-4 304
Művelődési Ház	-476	1 415	939	58	16	-550			1 415	939
Könyvtár, Emlékház	75		75	59	16					75
Három Szírom Óvoda	1 218		1 218	959	259					1 218
Aranykapu Óvoda	1 074		1 074	845	229					1 074
Szívárvány Óvoda	1 164		1 164	916	248					1 164
M.ÓNO	1 080		1 080	769	154	157				1 080
M.Bölcsőde	1 090		1 090	858	232					1 090
Összesen:	4 620	1 415	6 035	4 979	1 294	-1 653			1 415	6 035
Összes változás:	29 571	1 415	30 986	9 309	2 349	17 890	23	0	1 415	30 986