

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől
Hajdúhadház, Bocskai tér 1.**

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 13-án tartandó ülésére**

Tárgy: költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása a mellékelt indoklás táblázatai alapján végigvezetett változásokat tartalmazza. (szerkezetátalakítási tartalék, pályázatok, ÖNHIKI, finanszírozás, stb.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (I. .) 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 **3.341.984eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.417.165eFt
Felhalmozási bevétel:	906.181eFt

Működési kiadás:	2.435.803eFt
Felhalmozási kiadás:	906.181eFt

Költségvetési bevétel:	3.089.729eFt
Ebből: - Működés:	2.238.369eFt
- Felhalmozás:	707.360eFt

Költségvetési kiadás:	3.055.480eFt
Ebből: - Működés:	2.435.803eFt
- Felhalmozás:	722.353eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	34.249eFt
Ebből: - Működés:	49.242eFt
- 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 4. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 4. sz. melléklete lép.

Hatálybalépés

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúhadház, 2014. január

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2014. január

Dr. Kiss Katalin
jegyző

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

ezer forintban

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	2 081 961	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	184 328	181 000		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 626 381	3./ Dologi kiadások	639 046	501 781		
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 támogatásértéktől bevételek	589 958	455 580	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	142 827		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk.c.pénzeszk. átad. All.k.	10 500	10 673		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Allh.kív.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	4 218		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./ Elátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 211		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 382 369	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 333 127		
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	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	722 353		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 089 729	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 055 480		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-49 242		0	0		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 993		0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	233 617	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504		
1./ Maradvány mük. 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	1./ Központi irányítású szervi tám. foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0		
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 341 984	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 341 984		
Működési bevétel össz.:	2 345 500	2 417 165	Működési kiadás össz.	2 345 500	2 435 803		
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, 2014. január

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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 állam-on belülről	1 986 676	2 081 961	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	184 328	181 000		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 626 381	3./ Dologi kiadások	639 046	501 781		
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		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk.-c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 673		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.k.v.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	4 218		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 211		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 382 369	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 333 127		
EGYENLEG:	73 313	-49 242					
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 382 369	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 333 127		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-49 242		0	0		
				0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	53 434	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	102 676		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796		0	0		
4./ Különböző finanszírozási bevételek		18 638	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	2 435 803	TARGYEV MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 435 803		

ezer forintban

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./ Felújítások	245 106	245 106
2./ Felhalmozási célú tám. Allht-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
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			1./ Központi irányítószervi tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	123 320	2./ 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

ezer forintban

Intézmény neve:

4. sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Modosított ei.		Eredeti előirányzat	Modosított ei.		
I./ Intézményi működési bevételek	8 286	40 376	1./ Személyi juttatások	225 843	277 094		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 983 953	2 079 280	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	36 690	440 700		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 626 381	Dologi kiadások	188 314	780 566		
Előző évi kv-i visszatér.			Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	157 695		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek	587 235	452 899	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	142 827		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	106 500		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		2 723	Tartalékok működésre	5 000	42 18		
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	Előirányzott pénzügyi kiadások	667 991	701 211		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 307 884	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 258 126		
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	Felújítások	244 109	244 109		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	697 338	Beruházások	276 315	453 128		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		148 668	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 434		
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	548 670	Felh.tám.értékű kiadás		10 566		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	2000		
			Felhalmozási tartalék	3 868	3868		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 360	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 671		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 015 244	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	1 971 797		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	214 181	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 257 628		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531					
3./ Központi irányítású szervi támogatás							
4./ Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek	79 928	123 320	Központi irányítású szervi tám.foly.	1 055 865	971 124		
Különböző működési finanszírozási bevételek		18 638	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 229 425	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 229 425		
			Köztisztviselő	2	2		
			Közfoglalkoztatott	210	320		
			Közfoglalkoztatott		2		

Hajdúhadház, 2014.január

Önkormányzat

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. Szerint (08.07)	Működési bevétel	Felhalm. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 477 269			-169 385	2 307 884
			1.) Intézményi működési bevételek	40 376			0	40 376
			változás:		0	0		
			2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 248 665			-169 385	2 079 280
			Önkormányzat működési kv-i támogatása	1795766			-169 385	1 626 381
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		11 770			
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		3 924			
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		3 924			
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		3 924			
			Önhiki tervezett, de el nem nyert összege		-295 497			
			Önhiki nyert támogatás		102 000			
			Jöv. Pótló tám. Kieg. Visszaigazítás		-76			
			Itthon vagy Magyarország szeretlek		650			
			Itthon vagy Magyarország szeretlek visszafiz.		-4			
			változás:		-169 385	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	452 899			0	452 899
			változás:		0	0		
			3.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 723			0	2 723
			Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.	2 723			0	2 723
			változás:		0	0		
			4.) Közhatalmi bevételek	185 505			0	185 505
			változás:		0	0		

[illegible]

			változás:		18 638	0		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0
			változás:		0	0		
			ÖSSZESEN	3 380 172	-150 747	0	-150 747	3 229 425
							-150 747	3 229 425

Hajdúhadház, 2013. december

KIADÁSOK

Önkormányzat

 $e F t$

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési KIADÁS	Felhalml. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	1 408 873			-150 747	1 258 126
			1./SZEMÉLYI JUTTATÁS	277 094	+K., - T		0	277 094
					0			
			ÖSSZESEN:		0	0		
			2./ MUNKALTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	44 070			0	44 070
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3./ DOLOGI KIADÁSOK	228 727			-150 671	78 056
			Itthon vagy- Magyarország szeretlek (nettó509+áfa137)		646			
			Szerkezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		11 770			
			Szerkezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		3 924			
			Szerkezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		3 924			
			Szerkezetátalakítási tartalék a.) (diff.visszap.)		3 924			
			Önhiki		-193 497			
			Működési finanszírozás		18 638			
			ÖSSZESEN:		-150 671	0		
			4./ EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 695			0	157 695
			4.1. / Műk. Kölcs. Nyújt.	0			0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.2./ Műk.célú tám. Ért. Kiad.	142 827			0	
			Változás összesen:		0	0		
			4.3./ Műk. Célú pénzeszköz átad. Áll. K	10 650			0	
			Változás összesen:		0	0		
			4.4./ Tartalékok működésre	4 218			0	
			Változás összesen:		0	0		
			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	701 287			-76	701 211
			Jöv. Pótló tám. Kieg. Visszafizetés		-76			
			változás:		-76	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	713 671			0	713 671
			1./ BERUHÁZÁS	453 128			0	453 128
			ÖSSZESEN:		0	0		
			2./ FELUJÍTÁSI KIADÁSOK	244 109			0	244 109

[illegible]