

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	62 156	1./	Személyi juttatások	922 983
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 205 050	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	209 551
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	3./	Dologi kiadások	674 276
	Előző évi kv-i visszatér.	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	52 814
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	684 624		Műk-célú tám.érték. Kiad.	37 314
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0		Tartalékok működésre	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	186 700	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 453 906	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 656 192
1./	Felhalmozási bevételek	18 000	1./	Felújítások	384 500
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	2./	Beruházások	1 095 540
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384		Felh.tám.értékű kiadás	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000
		0		Felhalmozási tartalék	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 457 384	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 485 908
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 911 290		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 142 100
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286			0
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	28 524			0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	285 127	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	54 317
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	202 286			0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	56 953			0
3./	Központi irányítószervi támogatás		1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	25 888	2./	Különböző finanszírozási kiadások	54 317
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 196 417		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 196 417

Működési bevétel össz.: 2 656 192

Felhalmozási bevétel össz: 1 540 225

Működési kiadás össz. 2 656 192

Felhalmozási kiadás össz: 1 540 225

Létszám 299

Közfoglalkoztatott 740

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	62 156	1./	Személyi juttatások	922 983
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 205 050	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	209 551
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	3./	Dologi kiadások	674 276
	Előző évi kv-i visszatér.	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	52 814
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	684 624		Műk-célú tám.érték. Kiad.	37 314
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0		Tartalékok működésre	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	186 700	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 453 906	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 656 192
	EGYENLEG:	202 286			
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 453 906		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 656 192
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286			0
					0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 286	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	202 286			0
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 656 192		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 656 192

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2014. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Felhalmozási bevételek	18 000	1./	Felújítások	384 500
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	2./	Beruházások	1 095 540
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384		Felh.tám.értékű kiadás	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000
		0		Felhalmozási tartalék	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 457 384	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 485 908
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	1 457 384		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 485 908
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	28 524			0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 841	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	54 317
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	56 953			0
3./	Központi irányítószervi támogatás		1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	25 888	2./	Különböző finanszírozási kiadások	54 317
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 540 225		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 540 225

KIMUTATÁS
önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2014.évben.

<u>Önként vállalt feladat</u>	<u>Bevételek</u>	<u>Kiadások</u>	<u>Egyenleg</u> <u>Kiadás-bevétel</u>
<u>Önkormányzat</u>			
Mezei őrszolgálat	Sajátos bevétel:	4 000	sz.jutt. 3 228
	M.tám.bev:	1 200	Járulék 872
			Dologi 1 400
	Összesen:	5 200	Összesen 5 500
Helyi újság	Int. működési	635	sz.jutt. 156
			Járulék 39
			Dologi 4 305
	Összesen:	635	Összesen 4 500
Testvérvárosi kapcsolat			sz.jutt.
			Járulék 40
			Dologi 460
	Összesen:	0	Összesen 500
Önkormányzati rendezvények			sz.jutt. 200
			Járulék 600
			Dologi 10 200
	Összesen:	0	Összesen: 11 000
Badacsonyi üdültetés	Int.működési	1 811	sz.jutt. 430
	M.tám.bev:	97	Járulék 105
			Dologi 1 567
	Összesen:	1 908	Összesen 2 102
70 éven felüliek támogatása			Műk. Átadott p.eszk. 2 000
	Összesen:	0	Összesen 2 000
Lakossági ivóvíz bekötés támogatása			Felh. Átadott p.eszk. 2 000
	Összesen:	0	Összesen 2 000
Temetői járat			Dologi 127
	Összesen:	0	Összesen 127
ÖSSZESEN.		7 743	27 602

Város gondnokság

Munkahelyi vendéglátás	Int műk. Bevétel	10 000	sz.jutt. 2 028
			Járulék 548
			Dologi 7 424
	Összesen:	10 000	Összesen 10 000
Könyvtár Galéria			Dologi 701
	Összesen:	0	Összesen: 701
ÖSSZESEN:		10 000	Összesen 10 701
MINDÖSSZESEN.		17 743	38 303

Intézmény neve:

___/2014. (II. __) önk. rend. 5. sz. melléklet

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek		1./	Személyi juttatások	311 787
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 205 050	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	46 484
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	3./	Dologi kiadások	274 249
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad.	52 814
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	684 624		Műk.célú tám.érték. Kiad.	37 314
3./	Működési célú átvett pénzeszközök			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	185 700	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 750	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 481 902
1./	Felhalmozási bevételek	9 000	1./	Felújítások	372 700
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	2./	Beruházások	1 088 240
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.	
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384		Felh.tám.értékű kiadás	
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000
				Felhalmozási tartalék	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 384	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 466 808
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 839 134		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 948 710
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 371	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 172 795
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	202 630			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	56 953			
3./	Központi irányítószervi támogatás		1./	Központi irányítószervi tám.foly.	1 118 478
4./	Különböző finanszírozási bevételek	22 788	2./	Különböző finanszírozási kiadások	54 317
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 121 505		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 121 505

Hajdúhadház, 2014. február

Köztisztviselő	2
Közfoglalkoztatott	740
Közalkalmazott	2
Munka törvénykönyv sz. fogl.	2

Intézmény neve:

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	5 000	1./	Személyi juttatások	132 003
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről		2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 843
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	44 292
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	
4./	Közhatalmi bevételek	1 000	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	211 138
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	2 500
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	4 500
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	7 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	218 138
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 138	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	2 756			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás működésre	202 382	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
	Központi irányítószervi támogatás felhalmozásra	7 000	2./	Különböző finanszírozási kiadások	
4./	Különböző finanszírozási bevételek				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	218 138		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	218 138
			Létszám:		52

Intézmény neve:

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

VÁROSGONDKOKSÁG

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	27 880	1./	Személyi juttatások	171 828
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	46 229
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	248 004
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	27 880	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	466 061
1./	Felhalmozási bevételek	9 000	1./	Felújítások	9 000
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	2 800
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	9 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	11 800
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	36 880		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	477 861
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 981	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	438 181	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	2 800	2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	477 861		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	477 861
			Létszám: 96+1		

Intézmény neve:

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

HÁROM SZIROM ÓVODA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek		1./	Személyi juttatások	59 258
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 000
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	7 690
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	82 948
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 948
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 948	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	82 948	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	82 948		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	82 948
			Létszám: 23		

Intézmény neve:

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

ARANYKAPU ÓVODA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek		1./	Személyi juttatások	53 583
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	14 467
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	10 736
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk.célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	78 786
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 786
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 786	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	78 786	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	78 786		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	78 786
				Létszám	22

Intézmény neve:

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

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek		1./	Személyi juttatások	61 535
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 637
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	9 420
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	87 592
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 592
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 592	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	87 592	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	87 592		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	87 592
			Létszám		
			24		

Intézmény neve:

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

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	2 200	1./	Személyi juttatások	8 947
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 416
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	5 540
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	2 200	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 903
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 200		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 903
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 703	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	14 703	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 903		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 903
			Létszám		4

Intézmény neve:

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

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	800	1./	Személyi juttatások	7 650
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 053
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	6 915
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	800	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 618
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	800		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 618
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 818	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	15 818	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 618		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 618
			Létszám		4

Intézmény neve:

__/2014. (II. __) önk. rend. 13. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	24 076	1./	Személyi juttatások	74 127
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	19 570
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	38 463
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk.célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	24 076	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	132 160
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	300
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	300
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	24 076		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 460
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 384	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	108 084	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek	300	2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	132 460		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	132 460
			Létszám		
			41		

Intézmény neve:

___/2014. (II. __) önk. rend. 14. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSÖDE

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	2 200	1./	Személyi juttatások	42 265
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	10 852
	Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	28 967
	Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.	
	Műk.célú támogatásértékű bevételek			Műk-célú tám.érték. Kiad.	
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	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	2 200	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	82 084
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások	
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2./	Beruházások	
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 200		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	82 084
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 884	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás	79 884	1./	Központi irányítószervi tám.foly.	
4./	Különböző finanszírozási bevételek		2./	Különböző finanszírozási kiadások	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	82 084		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	82 084
			Létszám		26

KIMUTATÁS A 2014. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL

Önkormányzat:

ezer forintban

Feladat megnevezése	2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
TÁMOP Múltunk emlékei eszköz beszerzés	181	0	181
ÉAOP Óvoda építés	122 394	6 120	116 274
Béke III. (pad, szeméthyűjtő)	1 267	127	1 140
ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon	93 903	0	93 903
Jókai utcai parkoló kiépítése	29 801	0	29 801
Szabadtéri színpad építése	56 859	0	56 859
Játszótér építése a Béke utcán	7 233	0	7 233
ÉAOP Szociális városrehab. Projekt H.hadházon- A sport, mely egyenlővé tesz	340 775	0	340 775
Közösségi épület építése	98 738	0	98 738
Sportközpont építése, szabadtéri sportlétesítmények	148 195	0	148 195
Játszótér építése	8 805	0	8 805
Útépítés, Vásártér u.	82 154	0	82 154
Pihenőtér kialakítása	2 883	0	2 883
Szobor	3 646	3 646	0
Tervek	5 000	5 000	0
Tanyafejlesztési program Hajdúhadházon (állatvásár)	10 160	1 016	9 144
ÉAOP Iskolafelújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében	505 000	0	505 000
Kistérségi "plusz" startmunka mintaprogram	1 914	0	1 914
Vadas Csárda (vétélár rész)	3 000	3 000	0
Mezőgazdasági föld vásárlás	1 000	1 000	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 088 240	19 909	1 068 331

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Eszközbekzerzés	4 500	4500	0

VÁROSGONDNOKSÁG

	2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Fénymásoló, Földi Iskola	800	800	0
Takarítógép, Földi Iskola	2 000	2000	0

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN.

	1 095 540	27 209	1 068 331
--	------------------	---------------	------------------

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2014 évben tervezett felújításai

ezer forintban

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017	280 893	0	280 893
Művelődési Ház felújítása		61 009	0	61 009
Égerházi Ház felújítása		33 509	0	33 509
Járdaburkolat felújítása		67 536	0	67 536
Bocskai téri parkoló felújítása		52 835	0	52 835
Szociális iroda kialakítása		38 722	0	38 722
Köztéri WC és játszóház kialakítása		27 282	0	27 282

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Szociális városrehab. Projekt H.hadházon- A sport, mely egyenlővé tesz	ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013		0	
Veszprémi tér fejlesztése		5 279	0	5 279

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
BÉKE III. felújítási munkái		1 232	123	1 109

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Tanyafejlesztési program Hajdúhadházon	SF/935/2013.			
Városi Piac felújítása		9 779	978	8 801
Vadas Csárda felújítása		17 780	1 778	16 002

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
"Egészségügyi alapellátások fejlesztése Hajdúhadházon"	ÉAOP-4.1.1/A-12-2013-0055		0	
Fogorvosi rendelők felújítása		58 969	0	58 969

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

372 700 2 879 371 053

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Polgármesteri Hivatal épületének felújítási munkái		2 500	2500	0

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Szociális Gondozási Központ, Téglás felújítási kiadásai		300	300	0

Megnevezés		2014. évi terv	ÖNERŐ	Támogatás
Városgondnokság(Földi konyha, Földi elektromos hálózat)		9 000	9000	0

MINDÖSSZESEN:

384 500 14 679 371 053

Hajdúhadház, 2014. február

**HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK**

2014. évi terv

Non profit szervezetek támogatása működési célra	2014. évi terv	
Nonprofit szervezetek működésének támogatása, pályázatható keretösszeg		8 500
Összesen:	0	8 500

Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozásra/		
Összesen:		0

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

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

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

Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/		
5./ Téglásnak Családsegítő és Gyermejjóléti Kp. Működési hj.		37 314
Összesen:		37 314
Mindösszesen:		49 814

Pénzeszköz átadás működésre összesen:	10 500
Pénzeszközátadás felhalmozásra összesen:	2 000
Támogatásértékű működésre	37 314
Támogatásértékű felhalmozásra	0
Összesen működésre	47 814
Összesen felhalmozásra	2 000

Hajdúhadház, 2014. február .

ezer forintban

___/2014. (II. __) önk. rend. 18. sz. melléklet

KIMUTATÁS

2014. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

	Tervezett létszám		Állami.tám.	Saját forrás	2014.ered.ei
	fő	összeg (Ft)	(eFt-ban)	(eFt-ban)	összesen (e Ft-ban)
Rendszeres pénzbeli ellátás					
Rendsz.szoc.segély	250	30 000	81 000	9 000	90 000
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg.					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 600	22 800	350 208	87 552	437 760
Lakásfenntartási támogatás (norm.)	1 700	5 500	100 980	11 220	112 200
méltányossági ápolási díj	23	23 600	0	6 514	6 514
RENDSZERES ÖSSZESEN:			532 188	114 286	736 474
Eseti pénzbeli ellátások					
Óvodáztatási támogatás	600	10 000	6 000	0	9 600
Óvodáztatási támogatás	180	20 000	3 600		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom)	6 000	5 800	34 800	0	34 800
Gyors segély	30	30 000	0	900	900
Közgyógy ellátás	30	28 800	0	864	864
Köztemetés	35	120 000	0	4 200	4 200
Önkormányzati segélyek (temetési, rendkívüli gyermekvédelmi, átmeneti)	1 210			3 000	3 000
ESETI ÖSSZESEN:			44 400	8 964	53 364
Mindösszesen:			576 588	123 250	789 838
Hulladékkezelés-szállítás				6 000	6 000
Gyermektartásdíj			730		730
MIINDÖSSZESEN:			577 318	129 250	796 568

KIMUTATÁS

a 2014. évre tervezett tartalékokról

ezer Ft

CÉLTARTALÉK

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

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.	<u>Működési tartalék</u>	<u>5 000</u>
	1./ Polgármester hatáskörében	5 000
IV.	<u>Felhalmozási tartalék</u>	<u>0</u>
	1./	
III+IV. össz.	<u>Általános tartalék összesen</u>	<u>5 000</u>
I+II+III+IV.	<u>Tartalék összesen:</u>	<u>8 868</u>

Ebből működési célú összesen:	5 000
Ebből felhalmozási célú összesen:	3 868

Hajdúhadház, 2014. február .

KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

ezer forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások	Óvoda építés	6 120
	Béke Földi u. útép.	127
	Tanyafejlesztési program Hajdúhadházon	14 641
	Tervkészítések	5 000
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		25 888

Hajdúhadház, 2013. február

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2014-2018. évekre vonatkozóan

ezer forintban

MEGNEVEZÉS										Össz.
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	1	160 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 280 700
Osztalék, koncessziós díjak	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	63 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	81 000
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Saját bevételek (01+...+07)	8	186 200	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	1 425 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	93 100	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	712 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	54 317	0	0	0	0	0	0		54 317
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	54 317								54 317
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13									0
Adott váltó	14									0
Pénzügyi lízing	15									0
Halasztott fizetés	16									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17									0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0	0		0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19									0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21									0
Adott váltó	22									0
Pénzügyi lízing	23									0
Halasztott fizetés	24									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	54 317	0	0	0	0	0	0	0	54 317
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	38 783	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	569 783

Hajdúhadház, 2014. február

Hajdúhadház Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2014. évi terv (költségvetési mérleg)

ezer Ft							
B Költségvetési BEVÉTELEK	2012. tény	2013. várh.	2014. terv	A költségvetési KIADÁSOK	2012. tény	2013.várh.	2014. terv
I. Működési bevételek összesen	3 005 781	2 645 140	2 453 906	I.Működési kiadások:	2 904 142	2 425 792	2 656 192
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	683 734	273 806	185 400	1. Személyi juttatások	1 129 548	829 275	922 983
2.2 Helyi adók	136 388	246 890	160 700	2. Munkaadókat terhelő járulékok	284 958	190 782	209 551
2.3. Átengedett központi adók	541 090	16 802	17 200	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	669 766	640 551	674 276
2.4. Bíróságok, pótletek egyéb saj.	6 256	10 114	7 500	4./ Egyéb működési kiadások	809 398	765 184	849 382
2. Működési támogatások	1 761 978	1 600 310	1 760 554	4.1. Tám.állht-on belülr. Műk. Kiad.	25 924	191 483	
3.1. Normatív hozzájárulások/műk.ágazati tám.	867 194	886 625	768 671	4.2. Műk. Célú péesz.átad.állh.k.	29 910	8 672	52 814
3.2. Központosított eli műk..c.	51 684	23 518	283	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	728 482	565 029	796 568
3.3. Helyi önk. Kieg.támogtása	61 117	68 345	23 114	4.4. Előző évi műk.pm. Átadás	25 082		
3.4. Egyéb kp. Vis maior/ÖNHIKI	141 255	194 919	240 128	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 472	0	
3.5 Normatív kötött felhaszn. tám./egyes jövedelempótló	640 728	426 903	728 358				
3./ Intézményi működési bevételek	203 221	174 743	62 156	Működési tartalék	0		
4./ Közhatalmi bevételek	3 110	141	1 300				
5./ Egyéb működési bevételek	353 738	596 140	444 496				
4.1. Tám.állht-on belülr. Műk.bev. Össz.	322 366	595 976	444 496				
4.2. Műk. Célú pénzeszköz étvét. Áll.h.k	15	164					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzmar. Átvétel	25 253						
4.4. Előző évi kv-i kieg. Visszatér.	6 104	0					
II. Felhalmozási bevételek.:	502 682	508 355	1 457 384	II. Felhalmozási kiadások:	557 675	456 319	1 485 908
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek.	18 887	3 626	18 000	1. Beruházási kiadások	427 409	183 706	1 095 540
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	15 458	1 025		2. Felújítási kiadások	121 198	266 672	384 500
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	3 353	360	18 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 007	5 391	5 868
1.3. Pü-i bef. Bevétel.	76	2 241		3. 1. Tám.állht-on belülr. Felhalm.kiad.		5 391	
2./ Felhalmozási támogatások	104 190	149 607	0	3.2. Felhalm. célú pénzeszk.átad	5 302	0	2 000
2.1. Közp. Eli-ból fejleszt.	104 190	149 607		3.3 Előző évi felhalm.pm-átad.	1 705		3 868
2.2. Fejlesztési célú támogatások							
3. Egyéb felhalmozási bevételek	379 605	355 122	1 439 384	felh. Céltartalék			
3.1. Tám állh. belülr. Felhalm.bev. Össz.	377 600	355 122	1 439 384	befektetési részesedések vásárlása	2 061	550	
3.2. Felhalm. Célú p.esz.átvét. Állht.k.	300						
3.3. Előző évi felhalmozásicélú pm. Átvét	1 705						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	545	315		III Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-			
		0	0		0	0	
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEKI+II+III+IV.	3 509 008	3 153 810	3 911 290	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I+II+III+IV	3 461 817	2 882 111	4 142 100
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:							
Hiány:			230 810				
Többlet:	47 191	271 699					
C./ Kv-i hiány belső fin. Pf.nél. Bev.	224 350	187 579	259 239				
V. El. Évek. Pénz.mar. Igénybevétel	224 350	187 579	259 239				
1./ Működési célra	169 453	111 731	190 486				
2./ Felhalmozási célra	54 897	75 848	68 753				
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	97 901	527 137	25 888	E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.			
VI. Értékpapírok ért. Bevételei	0	0	0	VI. Értékpapír vásárlás kiad.-	0	0	0
1./ Működési céló bevételek				1./ Működési célú kiadások			
2./ Felhalmozási célú bevételek				2./ Felhalmozási célú kiadások			
VII. Hitelek felv. Kötvény kibocs. Bev.	97 901	527 137	25 888	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	0	666 995	54 317
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	97 901	456 198		1./ Műk.célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	511 741		
2./ Felhalmozási célú hitel felv.		70 939	25 888	2./ Felh.célú hitel tör.kötvénybev.kiad.		155 254	54 317
Passzív pü-i elsz.	234	24 560		Aktív pü-i elsz-k.	-63 766	117 218	
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	322 485	739 276	285 127	E. Finanszírk. Össz. VI.+VII:	-63 766	784 213	54 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 831 493	3 893 086	4 196 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 398 051	3 666 324	4 196 417
Pénzmaradvány -	-357 285	-186 617					
Nyitó pénzkészlet jan.1-én	159 560	236 364		Záró pénzkészlet dec.31.	235 717	276 509	
MINDÖSSZESEN	3 633 768	3 942 833	4 196 417	MINDÖSSZESEN.	3 633 768	3 942 833	4 196 417

Hajdúhadház, 2014. február

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
Nyitó pénzeszköz														
Int.műk.bev.	62 156	6 216	6 216	6 216	6 837	6 216	3 729	1 243	1 243	6 216	6 837	6 216	4 972	62 156
Közhatalmi bevételek	186 700	2 000	2 000	75 000	5 000	30 000	5 000	1 000	1 000	55 700	5 000	3 000	2 000	186 700
Támogatás műk-	2 205 050	216 095	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	180 814	2 205 050
Felhalm.bev.	18 000								9 900			8 100		18 000
Támogatás felh.	1 439 384	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	119 469	125 226	1 439 384
			0	0				0			0		0	0
Munk. Kölcs.														0
Pénzmaradvány	259 239												259 239	259 239
Hitelek	25 888												25 888	25 888
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4 196 417	343 779	308 499	381 499	312 120	336 499	309 012	302 526	312 426	362 199	312 120	317 599	598 140	4 196 417

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
Személyi jutt.	922 983	156 907	83 068	83 068	73 839	73 839	73 839	69 224	72 916	59 071	59 071	59 071	59 071	922 983
Járadékok	209 551	35 624	18 860	18 860	16 764	16 764	16 764	15 716	16 555	13 411	13 411	13 411	13 411	209 551
Dologi	674 276	69 450	68 776	72 148	47 874	72 148	47 874	16 857	16 857	73 496	72 148	47 874	68 776	674 276
Tartalékok	8 868				3 848			1 420				1 000	2 600	8 868
Beruházás	1 095 540			100 000		200 000	50 000		50 000	462 955	182 585	50 000		1 095 540
Felújítás	384 500		100 000			150 000		80 000		46 300	8 200			384 500
Pénzeszk.átad.műk+seg	844 382	70 084	70 084	70 084	70 084	70 084	70 084	70 084	70 084	70 084	70 084	72 617	70 928	844 382
Pénzeszk. átad.felh.	2 000				2 000									2 000
.hitel	54 317												54 317	54 317
KIADÁS ÖSSZESEN	4 196 417	332 065	340 788	344 159	214 408	582 834	258 560	253 301	226 411	725 317	405 498	243 973	255 770	4 196 417

KIMUTATÁS A TÖBBÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEKRŐL ÖNKORMÁNYZAT

2014. év

adatok ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
Projekt neve:	Támogatás	2012. tény	2013.évi várh.	2014.évi terv	2015-	Összesen	2012.tény	2013.évi várh.	2014.évi terv.	2015-	Összesen
Óvoda építés	ÉAOP		95 074	116 274		211 348	3 001	107 843	122 394		233 238
Béke III.	ÉAOP		141 678	2 249		143 927	1 833	193 816	2 499		198 148
Vadas Csárda vételár						0	4 000	3 000	3 000		10 000
Múltunk emlékei	TÁMOP	810	1 416	181		2 407	751	1 021	635		2 407
Funkcióbővítő telep. fejlesztések	ÉAOP		33 081	374 796	17 153	425 030		12 383	374 796	37 851	425 030
Szociális Városrehab.projekt	ÉAOP		24 003	346 054	21 259	391 316		14 723	346 054	30 539	391 316
Tanyafejlesztési program				33947		33947		368	37719		38087
Egészségügyi alapellátások fejlesztése Hh-on	ÉAOP		1531	58169		59700		731	58969		59700
Iskolafelújítás és Tornaterem építés	ÉAOP		10691	507202		517893		12803	505090		517893

K I M U T A T Á S

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2014. évben adott közvetett támogatásokról

Hivatkozás	Jogcím	Fő	Összeg	Megjegyzés
Vhr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Vhr. 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Vhr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	974	5357	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek
	- Gépjárműadó	20	100	A mozgáskorlátozottak kedvezménye
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény	1	291	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	354fő 70 éven felüli	6750	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

Hajdúhadház Város Önkormányzatát 2014-ben megillető általános és ágazati feladatainak állami támogatása

lakosok száma:

13258 fő

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Ft
Kv.t.v 2.sz. melléklete alapján:				
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				239 119 015
1. a. Önkormányzati hivatal működésének tám.		32,56	4 580 000	149 124 800
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.				0
ba., Zöldterület gazdálkodás			22 300	15 456 130
bb. Közvilágítás fenntartás				23 436 000
bd. Közutak fenntartásának támogatása				15 305 485
c. Beszámítás összege				
d./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		13 258	2 700	35 796 600
				0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. ÉS GYERM.ÉTK.FEL.				258 681 227
1. Óvodapedagóg. És óv.ped. segítő				230 755 895
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei				178 555 895
8 hónap		44,50	2 674 667	119 022 667
4 hónap		43,40	1 337 333	58 040 267
Pótlólagos összeg		43,40	34 400	1 492 960
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei				52 200 000
8 hónap		29,00	1 200 000	34 800 000
4 hónap		29,00	600 000	17 400 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				27 925 333
8 hónap		498,00	37 333	18 592 000
4 hónap		500,00	18 667	9 333 333
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.				999 229 025
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				541 788 000
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				186 570 064
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				123 443 550
c. Szociális étkeztetés	társ. 110%	390	55 360	23 749 440
Hadház				
Téglás				
d. Házi segítségnyújtás	társ.130%	252	145 000	47 502 000
Hadház				
Téglás				
f. Időskorúak nappali int. Ell.	társ. 150%	56	109 000	9 156 000
Hadház				
Téglás				
j. Bölcsődei ellátás (5752fő)				43 036 110
társ. 600Ft 0-17	hátrányos h.	42	518 805	21 789 810
	nem hátrányos h.	43	494 100	21 246 300
Hadház				
Téglás				
Gyermekétkeztetés támogatása	bér			46 250 880
Gyermekétkeztetés támogatása	normatíva			101 176 531

IV. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				
<u>1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása</u>		13 258	1 140	<u>15 114 120</u>
Mindösszesen:		<u>1 512 143 387</u>		

Központosított előirányzatok:

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			282 762
---	--	--	---------

Kiegészítő támogatások

Szerkezetátalakítási tartalék			8 000 000
-------------------------------	--	--	-----------

MINDÖSSZESEN:

1 520 426 149

Hajdúhadház, 2014. február