

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

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 06-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, intézmények előirányzatainak változása, finanszírozás, pénzmaradvány stb.)

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

TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 07.) 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 **3.425.219eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.517.492eFt
Felhalmozási bevétel:	907.727eFt

Működési kiadás:	2.517.492eFt
Felhalmozási kiadás:	907.727eFt

Költségvetési bevétel:	3.134.387eFt
Ebből: - Működés:	2.425.827eFt
- Felhalmozás:	708.560eFt

Költségvetési kiadás:	3.146.363eFt
Ebből: - Működés:	2.420.575eFt
- Felhalmozás:	725.788eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-11.976eFt
Ebből: - Működés:	5.252 eFt
- Felhalmozás:	17.228eFt hiány

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

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	136.898eFt többlet
Ebből: - Működés:	78.279eFt többlet
- Felhalmozás:	58.619eFt többlet

Külső finanszírozási bevétel:	141.958eFt
Ebből: - Működés:	18.638eFt
- Felhalmozás:	123.320eFt

Külső finanszírozási kiadás:	278.856eFt
Ebből: Működés:	96.917eFt
Felhalmozás:	181.939eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	136.898eFt hiány
Ebből: Működés:	78.279eFt hiány
Felhalmozás	58.619eFt hiány

Finanszírozás utáni egyenleg: 0

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

Hatálybalépés

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúhadház, 2014. március

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2014. március

Dr. Kiss Katalin
jegyző

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

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	1./ Személyi juttatások	779 218	809 546		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 113 779	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	184 328	184 638		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 688 575	3./ Dologi kiadások	639 046	528 456		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	196 724		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk.célú támogatásértéktől bevételek	589 958	455 204	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	162 545		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk.c.pénzeszk. átad. Áll.k.	10 500	10 673		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	23 506		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 211		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 425 827	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 420 575		
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	1./ Felújítások	245 106	245 718		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	698 333	Beruházások	282 585	463 359		
Önk-k. felhalmozási kv-i támogatása	0	149 113	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 711		
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	549 220	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	708 560	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 788		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 134 387	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 146 363		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-5 252		0	0		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	17 228		0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	290 832	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	278 856		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027		0	0		
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847		0	0		
3./ Központi irányítói szervi támogatás			Központi irányítói szervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek felh.	79 928	123 320	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	278 856		
Különböző finanszírozási bevételek műk.		18 638					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 425 219	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 425 219		
Működési bevételek össz.:	2 345 500	2 517 492	Működési kiadás össz.	2 345 500	2 517 492		
Felhalmozási bevételek össz.:	569 534	907 727	Felhalmozási kiadás össz.:	569 534	907 727		

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
1./ Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	1./ Személyi juttatások	779 218	809 546		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 113 779	2./ Munk.terh. jár. Szot.hj.adó	184 328	184 638		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 658 575	3./ Dologi kiadások	639 046	528 456		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	196 724		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	589 958	455 204	Műk.-célú tám. érték. Kiad.	30 047	162 545		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk. c. pénzeszk. átvad. Áll.k.	10 500	10 673		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	23 506		
Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	701 211		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 425 827	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 420 575		
EGYENLEG:	73 313	-5 252					
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 425 827	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 420 575		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	-5 252		0	0		
				0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	91 665	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	96 917		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027		0	0		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	18 638	Különböző finanszírozási kiadások	29 370	96 917		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0		
TARGYEV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 517 492	TARGYEV MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 517 492		

ezer forintban

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
I./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	1./ Felújítások	245 106	245 718
2./ Felhalmozási célú tám. Allht-on belülről	368 108	698 333	2./ Beruházások	282 585	463 359
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	149 113	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 711
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	549 220	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. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	377 854	-708 560	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	533 559	725 788
FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	708 560	FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559	725 788
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	17 228		0	0
III. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	191 680	199 167	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	35 975	181 939
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847		0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás			1./ Központi irányítószervi tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	123 320	2./ Különböző finanszírozási kiadások	35 975	181 939
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
TARGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	907 727	TARGYÉVI KIADÁSOK	569 534	907 727

ezer forintban

Intézmény neve:

_____/2014 (III.07.) önk.rend.
4. sz. melléklet

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	40 376	1./ Személyi juttatások	225 843	277 094		
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásokról	1 983 953	2 111 474	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	36 690	44 070		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 658 575	3./ Dologi kiadások	188 314	78 056		
Előző évi kv-i visszatér.			Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	177 413		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértéktől bevételek	587 235	452 899	Műk.-célú tám. érték. Kiad.	30 047	162 545		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	Műk.c.pénzeszk. áttad. Áll.k.	10 500	10 650		
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	2 340 078	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 277 844		
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	Felújítások	244 109	244 109		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	697 783	Beruházások	276 315	453 128		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		149 113	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 711		
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.áttad k.	2 000	2000		
			Felhalmozási tartalék	3 868	3868		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	707 805	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 948		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 047 883	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	1 991 792		
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	1 270 272		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531					
3./ Központi irányítószervi támogatás							
4./ Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek	79 928	123 320	Központi irányítószervi tám.foly.	1 055 865	991 416		
Különböző működési finanszírozási bevételek		18 638	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	278 856		
Függő. áttutó, kiegyenlítő bevételek			Függő. áttutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 262 064	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 262 064		

Hajdúhadház, 2014. március

Intézmény neve:

____/2014 (III.07.) önk.rend.
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		1./	Személyi juttatások	132 464	148 796
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 723		2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 598	39 030
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	47 390	45 707
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek	2 723			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	9 223		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	233 533
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	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.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	238 503
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199		III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970					
3./	Központi irányítószervi támogatás	172 164		1./	Központi irányítószervi 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

LETSZÁM:

Hajdúhadház, 2014. március

52

52

Intézmény neve:

___/2014 (III.07.) önk.rend
6. sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.El.	Mod.El.			Ered.El.	Mod.El.	
1./ Intézményi működési bevételek	27 180	59 235	1./ Személyi juttatások		161 384	172 537	
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó		43 574	46 032	
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások		299 965	336 643	
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö		0	4 101	
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.kív.		14	Tartalékok működésre			4 078	
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	59 249	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		504 923	559 313	
1./ Felhalmozási bevételek		205	1./ Felújítások			612	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./ Beruházások		1 100	2 851	
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./ Egyéb felh. Célú kiadás		0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.				
			Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	205	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.		1 100	3 463	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	59 454	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		506 023	562 776	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 843	503 322	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		22 276					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele		346					
3./ Központi irányítószervi támogatás műk.	478 843	477 583	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
Központi irányítószervi tám. Felh.		3 117					
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	562 776	TARGYÉVI KIADÁSOK		506 023	562 776	

Hajdúhadház, 2014. március

Létszám:

98

96

Intézmény neve:

____/2014 (III.07.) önk.rend.
7. sz. melléklet

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.El.	Mod.El.			Ered.El.	Mod.El.	
1./ Intézményi működési bevételek		51./	Személyi juttatások		44 181	48 885	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	02./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó		11 929	12 690	
Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások		7 690	8 215	
Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö		0	2 349	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértéktér. bevételek			Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre			2 349	
4./ Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	51.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		63 800	72 139	
1./ Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	02./	Beruházások				
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás		0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
			Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0 II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		63 800	72 139	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	72 134	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		2 360					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	63 800	69 774	Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	72 139	TÁRGYÉVI KIADÁSOK		63 800	72 139	

Hajdúhadház, 2014. március

Létszám

21

23

Intézmény neve:

____/2014 (III.07.) önk.rend.
8. sz. melléklet

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Ered.El.	Mód.El.		Ered.El.	Mód.El.	
1./	Intézményi működési bevételek		715	1./	40	163	44 141
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	253	2./	10	831	11 906
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	10	736	16 394
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	0		4 955
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						
	Műk. célú támogatásértéktám bevételek		253				
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.						4 955
4./	Közhatalmi bevételek			5./			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	968	I.	61	730	77 396
1./	Felhalmozási bevételek			1./			
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	2./			
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	0		0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.						
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek						
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök						
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	968		61	730	77 396
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 730	76 428	III.			
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		5 382				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányításhoz tartozó támogatás	61 730	71 046	1./			
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./			
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	77 396		61	730	77 396

Hajdúhadház, 2014. március

Létszám

21

22

Intézmény neve:

____/2014 (III.07.) önk.rend.
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		30 1./	Személyi juttatások	46 432		50 693	
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásokról	0	0 2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	12 537		13 688	
Önkormányzat működési kv-i támogatása		3./	Dologi kiadások	8 200		8 440	
Előző évi kv-i visszatér.		4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0		5 654	
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			5 654	
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	30 1.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169		78 475	
1./ Felhalmazási bevételek		1./	Felújítások	997		997	
2./ Felhalmazási célú tám. Állh-t-on belülről	0	0 2./	Beruházások	200		0	
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0		0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
			Felhalmazási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0 II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197		997	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366		79 472	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmazási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	79 442 III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0		0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		5 664					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítászi támogatás műk.	68 366	72 781 1./	Központi irányítászi tám. foly.				
Központi irányítászi tám. Felh.		997					
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYEVÍ BEVÉTELEK	68 366	79 472	TARGYEVÍ KIADÁSOK	68 366		79 472	
Hajdúhadház, 2014. március				Létszám			
				23			
				24			

Intézmény neve:

____/2014 (III.07.) önk.rend.
10. sz. melléklet

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

Intézmény neve:

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

___/2014 (III.07.) önk.rend.
11. sz. melléklet

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

Intézmény neve:

____/2014 (III.07.) önk.rend.
12. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Ered.El.	Mód.El.			Ered.El.	Mód.El.		
1./	Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	1./	Személyi juttatások	68 034	28 780		
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 777	7 135		
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	35 887	10 968		
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	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	20 624	11 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883		
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások				
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások				
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön nyújt.				
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás				
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
					Felhalmozási tartalék				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	20 624	11 500		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	46 883		
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.								
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	35 383	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányításhoz tartozó támogatás	101 035	35 344	1./	Központi irányításhoz tartozó tám.foly.				
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kieg. kiadások				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	46 883		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	121 698	46 883		
				Létszám					
				41					

Hajdúhadház, 2014. március

Létszám

41

Intézmény neve:

___/2014 (III.07.) önk.rend.
13. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.El.	Mód.El.			Ered.El.	Mód.El.	
1./ Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1./ Személyi juttatások		40 679	16 867	
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó		10 982	4 521	
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások		28 431	10 489	
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö		0	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.kív.			Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	1 530	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		80 092	31 877	
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állt-on belülről	0	0	Beruházások				
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.		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 irányítószervi támogatás	75 066	30 347	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877	TARGYÉVI KIADÁSOK		80 092	31 877	

Hajdúhadház, 2014. március

Létszám

26

26

INDOKOLÁS

2014. (III.07.) önk.rend.-hez

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	1 258 126			19 718	1 277 844
			1. /SZEMÉLYI JUTTATÁS	277 094	+K., - T		0	277 094
					0			
			ÖSSZESEN:		0	0		
			2./ MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	44 070			0	44 070
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3./ DOLOGI KIADÁSOK	78 056			0	78 056
			ÖSSZESEN:		0	0		
			4./ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	157 695			19 718	177 413
			4.1. / Műk. Kölcs. Nyújt.	0			0	0
			Változás összesen:		0	0		
			4.2./ Műk.célú tám. Ért. Kiad.	142 827			19 718	162 545
			Szoc. Társulás műk.c. támogatása csökk.		-1 218			
			Szoc. Es gyermekj. fel. Tám. önk. lemondás (H.hadház 2558, Téglás 426)		-2 984			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk. ell.)		12 099			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk. ell.)		6 049			
			Szerkezetátalakítási tartalék d.) (házi s., gyermek napk. ell.)		6 049			
			Mikrot. Szoc. Gond. Központ működési p.e. átadás		-277			
			Változás összesen:		19 718	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	701 211			0	701 211
			változás:		0	0		
			II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	713 671			277	713 948
			1./ BERUHÁZÁS	453 128			0	453 128
			ÖSSZESEN:		0	0		
			2./ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	244 109			0	244 109
			ÖSSZESEN:		0	0		
			3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 434			277	16 711
			3.1. Felhalm. Kölcsön nyújt.	0			0	0

INDOKOLÁS

Önkormányzat

e Ft

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	KIEMELT EI.	Előző rend. Szerint (06.28)	Működési KIADÁS	Felhalm. KIADÁS	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			ÖSSZESEN:	0	0	0		
			3.2. Felh.tám.értékű kiadás	10 566			277	10 843
			Mikrot. Szoc. Gond. Központ felhalmozás p.e. átadás			277		
			ÖSSZESEN:	10 566	0	277		
			3.3. Felhalm.célú p.eszk.átad k.	2 000			0	2 000
			ÖSSZESEN:	2 000	0	0		
			3.4 Felhalmozási tartalék	3 868			0	3 868
			ÖSSZESEN:	3 868	0	0		
			KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I+II	1 971 797			19 995	1 991 792
			ÖSSZESEN:		0	0		
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 257 628			12 644	1 270 272
			Központi irányítószervi tám. Foly	971 124			20 292	991 416
			Szerkezetátalakítási tartalék f.) (intézm.fennt.)		8 000			
			Szerkezetátalakítási tartalék c.) (gyermekélt. előleg.-visszafizetés)		4 202			
			Segítők 8 havi támogatása jún.norm. Lemondás		-1 088			
			Óvodaped. 4 havi tám. Jún. pótligény		944			
			Segítők 4 havi támogatása jún. norm. Pótligény		2 176			
			Óvodamük. Tám. 8 havi lemondás		-73			
			Óvodamük. Tám. 8 havi pótligény		108			
			Óvodamük. Tám. 4 havi lemondás		-36			
			Óvodamük. Tám. 4 havi pótligény		72			
			Óvoda, isk. étkeztetés tám jún lemondás		-10 200			
			Óvoda, isk. étkeztetés tám jún pótligény		612			
			érdekltségnevelő tám.			445		
			Óvodaped. Pótlólagos bértám. Okt. normalíva		11 576			
			Gyermekéltkezt. Fel. Tám. Okt normalíva lemondás		-8 400			
			Gyermekéltkezt. Fel. Tám. Okt normalíva pótligény		4 306			
			Városgondnokság finanszírozása		-1 883			
			Városgondnokság finanszírozása			1883		
			Finanszírozási kiadás vált.		7 648			
			ÖSSZESEN:		17 964	2 328		
			Kül. Finanszírozási kiad.	286 504			-7 648	278 856
			Finanszírozási kiadás vált.		-7 648			
			ÖSSZESEN:		-7 648	0		
			függő, átfutó, kiegész. kiadások	0			0	0
			ÖSSZESEN:		0	0		
			ÖSSZESEN,	3 229 425	30 034	2 605	32 639	3 262 064

e FL

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Első rend. Szerint (01.14.)	Működési bevételek	Felhalml. bevétel	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelőt szerint
			I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 307 884			32 194	2 340 078
			1.) Intézményi működési bevételek	40 376			0	40 376
			változás:		0	0		
			2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 079 280			32 194	2 111 474
			Önkormányzatok működésének kiadásainak fedezeteként	1626381			32 194	1 658 575
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék c) (gyerm.elk.)		12 607			
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék d)			12 099		
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék e)			6 049		
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék f)			6 049		
841901-9	94214		Szervezetátalakítási tartalék g)			8 000		
			Segítlők 8 havi támogatása jún.norm. Lemondás		-1 088			
			Óvodaped. 4 havi tám. Jün. pótlóanyag		944			
			Segítő 4 havi támogatása jún. norm. Pótlóanyag		2 176			
			Óvoda-műk. Tám. 8 havi lemondás		-73			
			Óvoda-műk. Tám. 8 havi pótlóanyag		108			
			Óvoda-műk. Tám. 4 havi lemondás		-36			
			Óvoda-műk. Tám. 4 havi pótlóanyag		72			
			Óvoda, isk. étkeztetés tám jún lemondás		-10 200			
			Óvoda, isk. étkeztetés tám jún pótlóanyag		612			
			Szoc. Étkeztetés jún. lemondás		-1 218			
			Óvodaped. Pótlólagos bértám. Okt. normativa		11 576			
			Gyermeketkezt. Fel. Tám. Okt normative lemondás		-8 400			
			Gyermeketkezt. Fel. Tám. Okt normative pótlóanyag		4 306			
			Szoc. És gyermekj.fel. Tám okt lemondás		-2 984			
			Szervezetátalakítás gyermekek. Visszafejtés		-8 405			
			változás:		32 194	0		
			Előző évi kv-i visszatér.	0			0	0
			változás:		0	0		
			Mük.célú kölcs.visszalár.	0			0	0
			változás:		0	0		
			Mük.célú támogatásértékt. bevételek	452 899			0	452 899
			változás:		0	0		
			3.) Működési célú átvett pénzeszközök	2 723			0	2 723
			Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. klv.	2 723			0	2 723
			változás:		0	0		
			4.) Közhatalmi bevételek	185 605			0	185 605
			változás:		0	0		

INDOKOLÁS

/2014. (III.07.) önk.rend.-hez

Önkormányzat

e Ft

Sorszám	Szakfeladat	Fők.szla	Bevételi jogcím	Előző rend. Szerint (01.14.)	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Változás Összesen	ZÁRÓ Rendelet szerint
			II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 360			445	707 805
			1.) Felhalmozási bevételek	10 022			0	10 022
			változás:		0	0		
			2.) Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	697 338			445	697 783
			Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	148 668			445	149 113
841901		94311	érdekellátnövelő tám.			445		
			változás:		0	445		
			Felh. Célú kölcs. Visszatér.	0			0	0
			változás:		0	0		
			Felh. Célú tám.árt. Bevételek	548 670			0	548 670
			változás:		0	0		
			3.) Felh. Célú átvett pénzeszközök	0			0	0
			változás:		0	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 015 244			32 639	3 047 883
			III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 181			0	214 181
			Maradvány mük. Célú igénybevétele	1 692			0	1 692
			változás:		0	0		
			Maradvány felh.célú igénybevétele	70 531			0	70 531
			változás:		0	0		
			Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek	123 320			0	123 320
			Különböző működési finanszírozási bevételek	18 638				18 638
			változás:		0	0		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0
			változás:		0	0		
			ÖSSZESEN	3 229 425	32 194	445	32 639	3 262 064
							32 639	3 262 064