

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

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 27-én 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. (normatíva lemondások és pótigények átvezetése, bérkompenzációk átvezetése, szerkezetátalakítási tartalék, finanszírozási kiadások.)

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

Hajdúhadház, 2014. március 24.



Márta Tasi
Tásiné Tasi Márta
gazd.irodavezető

TERVEZET

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

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

1. §

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

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszeget **3.482.464eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.572.999eFt
Felhalmozási bevétel:	909.465eFt

Működési kiadás:	2.572.999eFt
Felhalmozási kiadás:	909.465eFt

Költségvetési bevétel:	3.117.982eFt
Ebből: - Működés:	2.407.134eFt
- Felhalmozás:	710.848eFt

Költségvetési kiadás:	3.195.960eFt
Ebből: - Működés:	2.470.728eFt
- Felhalmozás:	725.232eFt

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

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

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

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

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

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

Finanszírozás utáni egyenleg: 0

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

Hatálybalépés

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

Hajdúhadház, 2014. március

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2014. március

Dr. Kiss Katalin
jegyző

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	59 636	122 756	1./ Személyi juttatások	779 218	810 864
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 936 676	2 095 086	Munk.terh. jár. Szoc.hj. adó	184 328	185 007
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	Dologi kiadások	639 046	635 861
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	178 133
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	589 958	456 509	Műk. célú tám. érték. Kiad.	30 047	143 954
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk. c. pénzeszk. átad. Áll.k.	10 500	10 673
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	23 506
Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 407 134	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 470 728
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	Felújítások	245 106	245 718
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	700 621	Beruházások	282 585	463 415
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	149 663	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 958	Felh. tám. értékű kiadás	0	10 843
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalm. Célú p.eszk. átad k.	2 000	1 388
	0	0	Felhalmozási tartalék	3 868	3 868
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	3 117 982	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 195 960
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	63 594		0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384		0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	364 482	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027		0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847		0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	79 928	215 608	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 482 464	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 482 464

Működési bevétel össz.:

Felhalmozási bevétel össz.:

Hajdúhadház, 2014. március 27.

2 345 500

569 534

2 480 161

Működési kiadás össz.

Felhalmozási kiadás össz.

Létszám:

2 345 500

569 534

502

2 572 999

909 465

549

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS 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	810 864
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 095 086	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	184 328	185 007
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	Dologi kiadások	639 046	636 861
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	178 133
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	589 958	456 509	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	143 954
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 673
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	2 787	Tartalékok működésre	5 000	23 506
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	Elátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 407 134	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 470 728
EGYENLEG:	73 313	63 594			
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 407 134	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 470 728
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	63 594		0	0
				0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	165 865	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	102 271
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	73 027		0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek		92 838	Különböző finanszírozási kiadások	29 370	102 271
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
TARGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 572 999	TARGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 572 999

____/2014 (II.____) önk.rend.
3. sz. melléklet

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

ezer forintban

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	277 099		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 983 953	2 092 781	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	36 690	44 070		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	3./ Dologi kiadások	188 314	177 053		
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	158 822		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértékű bevételek	587 235	454 204	Műk.-célú tám.érték. Kiad.	30 047	143 954		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	Műk.c.pénzeszk. átad. All.k.	10 500	106 500		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.			Tartalékok működésre	5 000	42 18		
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863		
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 321 385	II. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 317 907		
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./ Felújítások	244 109	244 109		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről	368 108	700 071	2./ Beruházások	276 315	453 184		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		149 663	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099		
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 408	Felh.tám.értékű kiadás		108 43		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	1388		
			Felhalmozási tartalék	3 868	3868		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 093	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 392		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 031 478	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	2 031 299		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	287 831	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 288 010		
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	122 770	Központi irányítószervi tám.foly.	1 055 865	1001506		
Különböző működési finanszírozási bevételek		92 838	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286504		
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 319 309	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 319 309		

Hajdúhadház, 2014.március 27.

Létszám

212

324

Intézmény neve:

/2014 (III.) ór
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.		
I./ Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	1./	Személyi juttatások	132 464	150 109	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 723	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 598	39 399	
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 támogatásértékű bevételek	2 723	0		Műk.célú tám.érték. Kiad.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				Tartalékok működésre			
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	I.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	235 215	
1./ Felhalmazási bevételek			1./	Felújítások			
2./ Felhalmazási célú tám. Állh-on belülről	0	0	2./	Beruházások	4 970	4 970	
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás			
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
				Felhalmazási tartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223	6 500		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	240 185	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmazási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	233 685	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970					
3./ Központi irányítói szervi támogatás	172 164	195 650	1./	Központi irányítói szervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások			
TARGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	240 185		TARGYÉVI KIADÁSOK	219 422	240 185	

LÉTSZÁM:

Hajdúhadház, 2014. március 27.

52

52

Intézmény neve:

____/2014 (III.____) önk.rend.
6.sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

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

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám:

98

96

Intézmény neve:

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

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

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

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám

21

23

ezer forintban

Intézmény neve:

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

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

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

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám

21

22

ezer forintban

Intézmény neve:

____/2014 (III.____) önk.rend.
9. sz. melléklet

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

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

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám

23

24

Intézmény neve:

___/2014 (III. __) önk.rend.

10. sz. melléklet

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.Ei.	Mód.Ei.		Ered.Ei.	Mód.Ei.		
1./ Intézményi működési bevételek	1 920	2 765	1./ Személyi juttatások	8 747		Mod.Ei.	9 152
2./ Működési célú támogatások állam-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.kív		50	Tartalékok működésre				1 463
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	2 915	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627			18 683
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	2./ Beruházások				1 415
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0			0
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.				
			Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0			1 415
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920	2 915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627			20 098
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	17 183	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0			0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		1 463					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás műk.	14 707	14 305	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
Központi irányítószervi támogatás felh.		1 415					
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	20 098	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 627			20 098

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám

4

Intézmény neve:

____/2014 (III.____) önk.rend.
11. sz. melléklet

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

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 támogatásértéki bevételek		1 952	Műk. célú tám érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk. c. pénzeszk. árad. Áll. k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kív.			Tartalékok működésre		789		
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 052	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 254	24 432		
1./ Felhalmozási bevételek			Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-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. árad k.				
			Felhalmozási tartalék				
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	550	2. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	995		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100	3 602	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 254	25 427		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege							
3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	21 825	3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		1 086					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás műk.	20 154	20 294	Központi irányítószervi tám.foly.				
Központi irányítószervi támogatás felh.		445					
Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
4. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	25 427	4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK	21 254	25 427		
Hajdúhadház, 2014. március 27.				Létszám			
				4			

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Polgármesteri Hivatal

e Ft

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

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

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

Hajdúhadház, 2014. március 27.

e Ft

[illegible]

80/20		5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	701 211			-40 348	660 863
	581131	2013.12.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány		17 400			
	581131	2013.08.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány		17 052			
	581131	2013.08.h.rendszeres gyvéd.t. Erzsébet utalvány visszak.		-209			
	58611	Jövedelempótló tám. hely-e		-74 591			
		változás:		-40 348	0		
80/36		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	713 948			-556	713 392
80/23		1./ BERUHAZAS	453 128			56	453 184
	12531	EU-s projekt önerő pótlás 2012.évben végetért		44			
	1821111	EU-s projekt önerő pótlás 2012.évben végetért Áfa		12			
		ÖSSZESEN:		56	0		
80/22		2./ FELUJITÁSI KIADÁSOK	244 109			0	244 109
		ÖSSZESEN:		0	0		
80/35		3./ EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 711			-612	16 099
		3.1. Felhalm. Kölcsön nyújt.	0			0	0
		ÖSSZESEN:		0	0		
80/27		3.2. Felh.tám.értékű kiadás	10 843			0	10 843
		ÖSSZESEN:		0	0		
80/31		3.3. Felhalm.célú p.eszk.átad k.	2 000			-612	1 388
	38214	Bérlakás felújítása miatt Városgondnokságnak átadás		-612			
	37415	Átcsoportosítás		-612			
	37415	Átcsoportosítás		612			
		ÖSSZESEN:		-612	0		
80/32		3.4 Felhalmozási tartalék	3 868			0	3 868
		ÖSSZESEN:		0	0		
		KÖLSEGVETÉSI KIADÁSOK: I+II	1 991 792			39 507	2 031 299
		ÖSSZESEN:		0	0		

		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 270 272			17 738	1 288 010
80/73		Központi irányítószervi tám. Foly	991 416			10 090	1 001 506
		Városgondnokság finanszírozása		1 883			
		Városgondnokság finanszírozása			-1 883		
		Finanszírozás kiadás változás			-7 648		
	371111	2013.évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal		1 682			
	371112	2013.évi bérkompenzáció Városgondnokság		3 517			
	371117	2013.évi bérkompenzáció Aranykapu Ó.		660			
	3711112	2013.évi bérkompenzáció Háromszírom Ó.		805			
	371115	2013.évi bérkompenzáció Szivárvány Ó.		726			
	371116	2013.évi bérkompenzáció Könyvtár		65			
	3711111	2013.évi bérkompenzáció Műv.Ház		74			
	371112	Közüzem díjra Városgond-tól Aranykapu Ó-nak		-4 263			
	371117	Közüzem díjra Városgond-tól Aranykapu Ó-nak		4 263			
	371112	Műk.c. OEP finanszírozás átcsof.felh-i célra-ra Városg.		-1 405			
	371115	Műk.c. finanszírozás átcsof.felh-i célra-raSzivárvány Ó.		-200			
	371112	OEP korr. Városgondnokság		1 191			
	371122	Műk.c. OEP finanszírozás átcsof.felh-i célra-ra Városg.			1 405		
	371122	Bérlás felújítása miatt Városgondnokságnak átadás			612		
	371115	Műk.c. finanszírozás átcsof.felh-i célra-raSzivárvány Ó.			200		
	371112	Szerkezetátalakítási tartalék c/gyermekétk.előleg v)		-4 202			
	371112	Szerkezetátalakítási tartalék c/gyermekétk.előleg)		12 606			
	3711112	Óvodaműk.támog. 06hó Háromszírom Ó.		-36			
	371112	Óvoda és gyermekétk. Városgondnokság		1 924			
	3711112	Óvodaped.tám. 01-08.hó Háromszírom		-1 888			
	3711112	Hozzájár.p.szoc.ellátáshoz		2			
		ÖSSZESEN:		17 404	-7 314		
80/74		Kül. Finanszírozási kiad.	278 856			7 648	286 504
		Finanszírozás kiadás változás		7 648			
		ÖSSZESEN:		7 648	0		
		függő, átfutó, kiegy. kiadások	0			0	0
		ÖSSZESEN:		0	0		
		ÖSSZESEN.	3 262 064	64 559	-7 314	57 245	3 319 309

Indoklás 2. sz. melléklet
e Ft.

e Ft

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

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

KIMUTATÁS

INDOKLÁS 3. sz. melléklet

2013. évi intézményfinanszírozást érintő normatíva lemondásokról
Önkormányzatos intézmények

Megnevezés	Bevétel						Kiadás								
	Intézm.finansz.		Tám.ért.bev.		Véglátv. PE		Bevétel összesen	Bér	Tb.jár.	Dologi	Átladott		Felúj.	Beruh.	Kiadás összesen
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.					Műk.	Felh.			
Városönadohoksdg															
Iskola fenntartás	8 000						8 000								
Gyermekétkezt. lemondás	-8 405						-8 405								
Gyermekétkezt. igénylés	12 607						12 607								
Gyermekétkezt. 6 havi norm. lemondás	-10 200						-10 200								
Pótlégn	612						612								
Okóóberi norm. lemondás	-8 400						-8 400								
Normatíva pótlégnlés	4 306						4 306								
OEP korrekció	-1 405						-1 405								
Normatíva pótlégnlés	6 480						6 480			6 480					6 480
Normatíva lemondás										-2 885					-2 885
Egvenleg:	3 595						3 595			3 595					3 595
Három Szírom Óvoda															
Pótnormatíva	1 762						1 762			1 663					1 663
Normatíva lemondás	-99						-99								
Normatíva pótlégnlés	1 926						1 926			1 926					1 926
Egvenleg	3 589						3 589			3 589					3 589
Aranykapu óvoda															
Pótnormatíva	858						858								
Normatíva lemondás	-10						-10								
Egvenleg	848						848			848					848
Szívavány Óvoda															
Pótnormatíva	1 464						1 464								
Normatíva lemondás	-1 088						-1 088								
Egvenleg	376						376			376					376
Összes változás	8 408						8 408			8 408					8 408