

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

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. július 02-án tartandó ülésére**

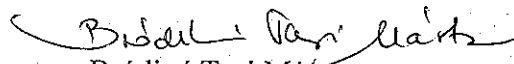
Tárgy: költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása a mellékelt indoklás táblázatai alapján végigvezetett változásokat tartalmazza. (Országgyűlési és Európa parlamenti választások, Közfoglalkoztatási programok, finanszírozási kiadások.)

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

Hajdúhadház, 2014. június 27.


Bródiné Tasi Márta
gazd.irodavezető

**Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (VII.03 .) önkormányzati rendelete
a város 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014 (II. 14.) rendeletének
módosításáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét **4.415.596eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.578.713 eFt
Felhalmozási bevétel:	1.448.384 eFt

Működési kiadás:	2.664.115 eFt
Felhalmozási kiadás:	1.498.608 eFt

Költségvetési bevétel:	4.027.097 eFt
Ebből: - Működés:	2.578.713 eFt
- Felhalmozás:	1.448.384 eFt

Költségvetési kiadás:	4.162.723 eFt
Ebből: - Működés:	2.664.115 eFt
- Felhalmozás:	1.498.608 eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	135.626 eFt hiány
---	--------------------------

Ebből: - Működés:	85.402 eFt hiány
- Felhalmozás:	50.224 eFt hiány

Belső finanszírozási bevétele:	135.972 eFt
Ebből: - Működés:	133.336 eFt
- Felhalmozás:	2.636 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	346 eFt többlet
Ebből: - Működés:	47.934 eFt többlet
- Felhalmozás:	47.588 eFt hiány

Külső finanszírozási bevétel:	252.527 eFt
Ebből: - Működés:	204.939 eFt
- Felhalmozás:	47.588 eFt

Külső finanszírozási kiadás:	252.873 eFt
------------------------------	-------------

Ebből: Működés: 252.873 eFt
Felhalmozás: 0 eFt

Külső finanszírozás egyenlege: 346 eFt hiány
Ebből: Működés: 47.934 eFt hiány
Felhalmozás: 47.588 eFt többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0

1. §

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

2. §

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

3. §

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

4. §

A rendelet 4. sz. melléklete nem változik.

5. §

A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 4. sz. melléklete lép.

6. §

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

7. §

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

8. §

A rendelet 8. sz. melléklete nem változik.

9. §

A rendelet 9. sz. melléklete nem változik.

10. §

A rendelet 10. sz. melléklete nem változik.

11. §

A rendelet 11. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 7. sz. melléklete lép.

12. §

A rendelet 12. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 8. sz. melléklete lép.

13. §

A rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

Hatálybalépés

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Hajdúhadház, 2014. június

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2014. július

Dr. Kiss Katalin
jegyző

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
I./ Intézményi működési bevételek	35 880	114 446	1./ Személyi juttatások	807 371	859 057		
2./ Működési célú támogatások állam-önkormányzat-on belülről	2 207 541	2 277 567	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	179 340	187 167		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 520 426	3./ Dologi kiadások	608 346	670 541		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	240 782	240 782		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	687 115	757 141	Műk. célú tám.értek. Kiad.	225 282	225 282		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk. c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	0	Tartalékok működésre	5 000	5 000		
4./ Közhatalmi bevételek	186 700	186 700	Elátottak pénzbeli juttatása	796 568	706 568		
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 578 713	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 632 407	2 664 115		
1./ Felhalmazási bevételek	18 000	9 000	Felújítások	392 200	392 200		
2./ Felhalmazási célú tám. Állh-on belülről	1 439 384	1 439 384	Beruházások	1 100 540	1 100 540		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	0	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	5 868		
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	1 439 384	Felh.tám.értekű kiadás	0	0		
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	1 457 384	1 448 384	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 498 608	1 498 608		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 887 505	4 027 097	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 131 015	4 162 723		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	85 402		0	0		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	50 224		0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 627	388 499	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	252 873		
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele	259 403	133 336		0	0		
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	2 636		0	0		
3./ Központi irányítószervi támogatás	0	0	Központi irányítószervi tám.foly.	0	0		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	38 588	252 527	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	252 873		
Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő. átfutó. kiegy. kiadások	0	0		
TARGYÉVI BEVÉTELEK	4 188 132	4 415 596	TARGYÉVI KIADÁSOK	4 188 132	4 415 596		
Működési bevétel össz.:	2 689 524	2 712 049	Működési kiadás össz.	2 632 407	2 664 115		
Felhalmozási bevétel össz.:	1 498 608	1 703 547	Felhalmozási kiadás össz.:	1 555 725	1 751 481		
			Létszám	299	299		
			Közfoglalkoztatott	740	740		

Hajdúhadház, 2014. június

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2014.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	35 880	114 446	1./	Személyi juttatások	807 371	859 057
2./	Működési célú támogatások állam-önkormányzatok között	2 207 541	2 277 567	2./	Munk.terh. jár. Szoc.biz.adó	179 340	187 167
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 520 426	3./	Dologi kiadások	608 346	670 541
	Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	240 782	240 782
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0
	Műk. célú támogatásértékt. bevételek	687 115	757 141		Műk. célú tám. érték. Kiad.	225 282	225 282
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Műk. c. pénzeszk. átvét. Áll.k.	10 500	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.k.v.	0	0		Tartalékok működésre	5 000	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	186 700	186 700	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	706 568
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 578 713	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 632 407	2 664 115
	EGYENLEG:	202 286	85 402				
	MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 430 121	2 578 713		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 632 407	2 664 115
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	85 402			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 403	338 275	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	252 873
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	259 403	133 336			0	0
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	204 939	2./	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	252 873
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
	TARGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 689 524	2 916 988		TARGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 689 524	2 916 988

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2014. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Felhalmozási bevételek	18 000	9 000	1./	Felújítások	392 200	392 200
2./	Felhalmozási célú tám. Alult-on belülről	1 439 384	1 439 384	2./	Beruházások	1 100 540	1 100 540
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	1 439 384		Felh.tám.értékű kiadás	0	0
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	1 457 384	1 448 384	II./	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 498 608	1 498 608
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	1 457 384	1 448 384		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 498 608	1 498 608
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	50 224			0	0
III./	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224	50 224	III./	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	2 636		Központi irányítószervi tám. foly.	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás			1./	Különböző finanszírozási kiadások		
4./	Különböző finanszírozási bevételek	38 588	47 588	2./	Függő, átfutó, kiegész. kiadások	0	0
	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0		TARGYÉVI KIADÁSOK	1 498 608	1 498 608
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	1 498 608	1 498 608				

ezer forintban

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a ____/2014. (VII.03.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
1./	Intézményi működési bevételek		15 466	1./	Személyi juttatások	311 787	354 993
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 541	2 270 174	2./	Munk.terh. Jár. Szoci.hi.adó	46 484	52 317
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 520 426	3./	Dologi kiadások	274 249	275 505
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad.	240 782	240 782
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértéktől bevételek	687 115	749 748		Műk.célú tám.érték. Kiad.	225 282	225 282
3./	Működési célú átvett pénzeszközök				Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.h.kiv.				Tartalékok működésre	5 000	5 000
4./	Közhatalmi bevételek	185 700	185 700	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	706 568
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 241	2 471 340	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 669 870	1 630 165
1./	Felhalmozási bevételek	9 000	9 000	1./	Felújítások	378 700	378 700
2./	Felhalmozási célú tám. Állhat-on belülről	1 439 384	1 439 384	2./	Beruházások	1 093 240	1 093 240
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	5 868
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	1 439 384		Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	2 000
					Felhalmozási tartalék	3 868	3 868
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 384	1 448 384	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 477 808	1 477 808
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 841 625	3 919 724		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 147 678	3 107 973
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 071	385 743	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	987 018	1 197 494
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	256 647	130 580				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	2 636				
3./	Központi irányításhoz tartozó támogatás MÜK.			1./	Központi irányításhoz tartozó támogatás MÜK.	929 901	928 621
	Központi irányításhoz tartozó támogatás FELH.				Központi irányításhoz tartozó támogatás FELH.		16 000
4./	Különböző finanszírozási bevételek	33 788	252 527	2./	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	252 873
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
IV.	Betétek megszüntetése		360 000	IV.	Betétek elhelyezése		360 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 134 696	4 665 467		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 134 696	4 665 467
					Köztisztviselő	2	2
					Közfoglalkoztatott	740	740
					Közfoglalkoztatott	2	2
					Munka törvénykönyv.sz. fogl.	2	2

Hajdúhadház, 2014. június

INDOKLÁS

a ____/2014. (VII.03) költségvetési rendeletmódosítás 4.sz. mellékletéhez

ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat tekintetében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtottuk végre:

KIADÁSOK

	ezerFt
- Személyi juttatások - Közfoglalkoztatási programok miatt	43206
- Munkaadói járulékok -Közfoglalkoztatási programok miatt	5833
- Dologi kiadások - Közfoglalkoztatási programok miatt	1256
- Irányító szervi támogatások (Vg.)	14 720
- Finanszírozási kiadások	195756
- Betétek elhelyezése	360000
Összesen:	620771

BEVÉTELEK:

	ezerFt
- Intézményi működési bevételek	15466
- Működési célú tám. értékű bevételek	62633
- Finanszírozási bevételek	218739
- Betétek megszüntetése	360000
- Maradvány igénybevétele	-36067
Összesen:	620771

Az új számviteli rendszer bevezetése kapcsán több előirányzati főkönyvi számot szükséges alábontanunk illetve az előirányzati főkönyvi számokon lévő összeget szétosztanunk a forgalmi számlák között, mely összecszerülésében a kiemelt előirányzatokon semmilyen változást nem okoz, de technikailag és jogszabályi megfeleltetés miatt elengedhetetlen.

Ezen megbontásokat, átcsoportosításokat itt nem mutattuk be, hiszen azok csupán könyveléstechnikai feladatok. Kérjük ezen munkafolyamatok tudomásul vételét és engedélyezését.

Hajdúhadház, 2014. június 27.

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a ____/2014. (VII.03.) rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I./ Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	1./ Személyi juttatások		132 003	134 023	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó		34 843	35 408	
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások		44 292	44 688	
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	1 000	1 000	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	8 981	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		211 138	214 119	
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások		2 500	2 500	
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./ Beruházások		4 500	4 500	
Önk.k. felhalmozási 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.		7 000	7 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000	8 981	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		218 138	221 119	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 138	212 138	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	2 756	2 756					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítású kv-i támogatás működésre	202 382	202 382	Központi irányítású kv-i tám.foly.				
4./ Központi irányítású kv-i támogatás felhalmozásra	7 000	7 000	Különböző finanszírozási kiadások				
4./ Különböző finanszírozási bevételek							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	218 138	221 119	TARGYÉVI KIADÁSOK		218 138	221 119	
Létszám:			Létszám:			52	

Hajdúhadház, 2014. június

INDOKLÁS

a ____/2014. (VII.03) költségvetési rendeletmódosítás 5.sz. mellékletéhez

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtottuk végre:

KIADÁSOK

	ezerFt
- Személyi juttatások - Országgyűlési és EP választások miatt	2020
- Munkaadói járulékok - Országgyűlési és EP választások miatt	565
- Dologi kiadások - Országgyűlési és EP választások miatt	396
Összesen:	2981

BEVÉTELEK:

	ezerFt
- Működési célú tám. értékű bevételek - Országgyűlési és EP vál.	2981
Összesen:	2981

Hajdúhadház, 2014. június 27.

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a ____/2014. (VII.03.) rendelethez

VÁROSGONDKOKSÁG

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I./ Intézményi működési bevételek	27 880	90 980	1./ Személyi juttatások	171 828	176 828
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	2./ Munk.terf. jár. Szoc.hj.adó	46 229	47 250
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	248 004	305 283
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.		
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		
II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 880	90 980	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	466 061	529 161
1./ Felhalmozási bevételek	9 000	0	1./ Felújítások	11 000	11 000
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	2./ Beruházások	2 800	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	0	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	13 800	13 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	36 880	90 980	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 861	542 961
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 981	451 981	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele					
3./ Központi irányítószervi támogatás MUK.	438 181	442 981	Központi irányítószervi tám.foly.		
Központi irányítószervi támogatás FELH.		9 000	Különböző finanszírozási kiadások		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	4 800	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
TARGYÉVI BEVÉTELEK	479 861	542 961	TARGYÉVI KIADÁSOK	479 861	542 961
			Létszám:	97	97

Hajdúhadház, 2014. június

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a ____/2014. (VII.03.) rendelethez

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I./ Intézményi működési bevételek	2 200	2 200	1./ Személyi juttatások	8 947	8 947
2./ Működési célú támogatások állam-önkormányzatoktól	0	0	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	2 416	2 416
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	5 540	6 103
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
Műk. célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk. célú támogatásértéktám 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			Ellátottak pénzbeli juttatása		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200	2 200	5./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 903	17 466
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	2./ Beruházások		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
			Felhalmozási tartalék		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 200	2 200	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 903	17 466
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 703	15 266	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele					
3./ Központi irányítószervi támogatás	14 703	15 266	Központi irányítószervi tám. foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
TARGYÉVI BEVÉTELEK	16 903	17 466	TARGYÉVI KIADÁSOK	16 903	17 466
			Létszám		
			4		

Hajdúhadház, 2014. június

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Hajdúhadház, 2014. június