

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)
2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	35 880	124 239	1./	Személyi juttatások
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 207 541	2 345 672	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 577 904	3./	Dologi kiadások
	Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	687 115	767 768		Műk-célú tám.érték. Kiad.
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	20		Tartalékok működésre
4./	Közhatalmi bevételek	186 700	186 670	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 656 601	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Felhalmozási bevételek	18 000	9 000	1./	Felújíítások
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	1 500 780	2./	Beruházások
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	304 186	3./	Egyéb felh. Célú kiadás
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	1 196 594		Felh.tám.értékű kiadás
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	280		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.
		0	0		Felhalmozási tartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 457 384	1 510 060	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 887 505	4 166 661		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	237 457		
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	0		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 627	304 257	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	259 403	50 972		
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	0		
3./	Központi irányítószervi támogatás műk			1./	Központi irányítószervi tám.foly.
	Központi irányítószervi támogatás felh.				
4./	Különböző finanszírozási bevételek	38 588	253 285	2./	Különböző finanszírozási kiadások
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások
IV.	Betétek megszüntetése		414 000	IV.	Betétek elhelyezése
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 188 132	4 884 918		TÁRGYÉVI KIADÁSOK
					Létszám
					Közfoglalkoztatott

Hajdúhadház, 2014. szeptember

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	124 239	1./ Személyi juttatások	807 371	1 009 528
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 541	2 345 672	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	179 340	208 645
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 577 904	3./ Dologi kiadások	608 346	722 302
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	240 782	247 015
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	50 év felettiek	0	2 440
Műk.célú támogatásértékű bevételek	687 115	767 768	Műk-célú tám.érték. Kiad.	225 282	225 207
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	20	Tartalékok működésre	5 000	8 868
4./ Közhatalmi bevételek	186 700	186 670	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	706 568
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 656 601	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 632 407	2 894 058
EGYENLEG:	202 286	237 457			
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 430 121	2 656 601	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 632 407	2 894 058
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	237 457		0	0
				0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 403	718 257	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	480 800
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	259 403	50 972		0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek		253 285	2./ Különböző finanszírozási kiadások	57 117	0
IV. Betétek megszüntetése		414 000	IV. Betétek elhelyezése		480 800
TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 689 524	3 374 858	TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 689 524	3 374 858

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2014. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

ezer forintban

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. Állht-on belülről	1 439 384	1 500 780	2./	Beruházások	1 100 540	1 114 615
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	304 186	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 245
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	1 196 594		Felh.tám.értékű kiadás	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	280		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	3 245
		0	0		Felhalmozási tartalék	3 868	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 457 384	1 510 060	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 498 608	1 510 060
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	1 457 384	1 510 060		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 498 608	1 510 060
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	0			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	0			0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás			1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek	38 588		2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 498 608	1 510 060		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 498 608	1 510 060

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./ Intézményi működési bevételek		15 465	1./ Személyi juttatások	311 787	500 664
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 541	2 338 159	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	46 484	72 514
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 577 904	3./ Dologi kiadások	274 249	306 562
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad.	240 782	244 575
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk.célú támogatásértékű bevételek	687 115	760 255	Műk-célú tám.érték. Kiad.	225 282	225 207
3./ Működési célú átvett pénzeszközök			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.			Tartalékok működésre	5 000	8 868
4./ Közhatalmi bevételek	185 700	185 700	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	706 568
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 241	2 539 324	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 669 870	1 830 883
1./ Felhalmozási bevételek	9 000	9 000	1./ Felújítások	378 700	378 700
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	1 500 780	2./ Beruházások	1 093 240	1 107 315
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		304 186	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 245
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	1 196 594	Felh.tám.értékű kiadás		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	3 245
			Felhalmozási tartalék	3 868	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 384	1 509 780	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 477 808	1 489 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 841 625	4 049 104	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 147 678	3 320 143
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 071	301 501	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	987 018	963 662
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	256 647	48 216			
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636				
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.			1./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.	929 901	942 862
Központi irányítószervi támogatás FELH.			Központi irányítószervi támogatás FELH.		20 800
4./ Különböző finanszírozási bevételek	33 788	253 285	2./ Különböző finanszírozási kiadások	57 117	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
IV. Betétek megszüntetése		414 000	IV. Betétek elhelyezése		480 800
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 134 696	4 764 605	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 134 696	4 764 605
			Köztisztviselő	2	2
			Közfoglalkoztatott	740	740
			Közalkalmazott	2	2
			Munka törvénykönyv sz. fogl.	2	2

Hajdúhadház, 2014. szeptember

INDOKLÁS

a ____/2014. (IX.26) költségvetési rendeletmódosítás 4.sz. mellékletéhez

ÖNKORMÁNYZAT

Az Önkormányzat tekintetében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtottuk végre:

KIADÁSOK

	<i>ezerFt</i>
- Személyi juttatások - Közfoglalkoztatási programok miatt	145672
- Munkaadói járulékok -Közfoglalkoztatási programok miatt	20197
- Dologi kiadások - Közfoglalkoztatási programok miatt	31057
- Egyéb működési célú kiad.	3793
- Beruházások	14075
- Egyéb felh.célú kiad.	-2623
- Irányító szervi támogatások (Vg.)	19 041
- Finanszírozási kiadások	-252873
- Betétek elhelyezése	120800
Összesen:	99139

BEVÉTELEK:

	<i>ezerFt</i>
- Működési célú tám. értékű bevételek	67985
-Felh. Célú tám. Értékű bevételek	61396
- Finanszírozási bevételek	-84242
- Betétek megszüntetése	54000
Összesen:	99139

Az új számviteli rendszer bevezetése kapcsán több előirányzati főkönyvi számot szükséges alábontanunk illetve az előirányzati főkönyvi számokon lévő összeget szétesztanunk a forgalmi számlák között, mely összecszerűségében 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. szeptember 23.

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) 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
1./	Intézményi működési bevételek	5 000	4 720	1./	Személyi juttatások	132 003	134 023
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről		3 011	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	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		3 011		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	970	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	8 701	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		2./	Beruházások	4 500	4 500
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök		280		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	280	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 irányítószervi támogatás működésre	202 382	202 382	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás felhalmozásra	7 000	7 000	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
4./	Különböző finanszírozási bevételek						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	218 138	221 119		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	218 138	221 119
					Létszám:	52	52

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) rendelethez

VÁROSGONDKOKSÁG

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	27 880	101 022	1./	Személyi juttatások
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0		2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.
	Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk.célú tám.érték. Kiad.
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				50 év felettiek utáni befiz.köt.
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 880	101 022	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Felhalmozási bevételek	9 000	0	1./	Felújítások
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0		2./	Beruházások
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás
	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	36 880	101 022		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 981	460 534	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	438 181	448 774	1./	Központi irányítószervi tám.foly.
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		11 760		
4./	Különböző finanszírozási bevételek	4 800	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	479 861	561 556		TÁRGYÉVI KIADÁSOK
				Létszám:	97
					97

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) rendelethez

HÁROM SZIROM ÓVODA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek		5	1./	Személyi juttatások	59 258	59 533
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 000	16 074
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	9 190	11 593
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	102
	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.				50 év felettiek utáni befiz.köt.		102
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	84 448	87 302
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.	0	5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 448	87 302
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 448	87 297	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	84 448	87 297	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	84 448	87 302		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	84 448	87 302
				Létszám:			

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) rendelethez

ARANYKAPU ÓVODA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./ Intézményi működési bevételek		5	1./ Személyi juttatások	53 583	54 295
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	14 467	14 645
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	10 736	12 335
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	261
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.			50 év felettiek utáni befiz.köt.		261
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	78 786	81 536
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások		2 040
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	2 040
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 786	83 576
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 786	83 571	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele					
3./ Központi irányítószervi támogatás Műk.	78 786	81 531	1./ Központi irányítószervi tám.foly.		
Központi irányítószervi támogatás FELH.		2 040			
4./ Különböző finanszírozási bevételek			2./ Különböző finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	78 786	83 576	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	78 786	83 576
			Létszám	22	22

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) rendelethez

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek		13	1./	Személyi juttatások	62 315	63 066
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 848	17 050
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	9 420	10 763
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	435
	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.				50 év felettiek utáni befiz.köt.		435
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	88 583	91 314
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.	0	13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 583	91 314
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 583	91 301	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	88 583	91 301	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	88 583	91 314		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	88 583	91 314
				Létszám			
				24			

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

10.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) 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		
1./	Intézményi működési bevételek	2 200	2 204	1./	Személyi juttatások	8 947	9 014
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	50	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 416	2 434
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	5 540	6 003
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	174
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Mük. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		50		Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	20		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		20		50 év felettiek utáni befiz.köt.		174
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200	2 274	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 903	17 625
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.	2 200	2 274		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 903	17 625
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 703	15 351	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	14 703	15 351	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 903	17 625		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 903	17 625
				Létszám	4	4	

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a ___/2014. (IX.26.) rendelethez

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
1./	Intézményi működési bevételek	800	805	1./	Személyi juttatások	7 650	9 350
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	4 452	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 053	2 472
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	6 915	9 661
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		4 452		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	800	5 257	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 618	21 483
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.	800	5 257		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 618	21 483
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 818	16 226	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	15 818	16 226	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek			2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 618	21 483		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 618	21 483
				Létszám		4	

Hajdúhadház, 2014. szeptember