

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

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 27-én tartandó ülésére**

Tárgy: költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását belső szerkezeti átalakítások tették szükségessé, a kiemelt előirányzatok nem változtak.

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

Hajdúhadház, 2014. november 23.


Bródiné Tasi Márta
gazd.irodavezető

**Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (XI.28 .) 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 **4.884.918eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.656.601 eFt
Felhalmozási bevétel:	1.510.060 eFt

Működési kiadás:	2.894.058 eFt
Felhalmozási kiadás:	1.510.060 eFt

Költségvetési bevétel:	4.166.661 eFt
Ebből: - Működés:	2.656.601 eFt
- Felhalmozás:	1.510.060 eFt

Költségvetési kiadás:	4.404.118 eFt
Ebből: - Működés:	2.894.058 eFt
- Felhalmozás:	1.510.060 eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	237.457 eFt hiány
---	--------------------------

Ebből: - Működés:	237.457 eFt hiány
- Felhalmozás:	0 eFt hiány

Belső finanszírozási bevétele:	50.972 eFt
Ebből: - Működés:	50.972 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	186.485 eFt hiány
-------------------------------------	-------------------

Ebből: - Működés:	186.485 eFt hiány
- Felhalmozás:	0 eFt hiány

Külső finanszírozási bevétel:	186.485 eFt
Ebből: - Működés:	186.485 eFt
- Felhalmozás:	0 eFt

Külső finanszírozási kiadás:	0 eFt
Ebből: Működés:	0 eFt
Felhalmozás:	0 eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	186.485 eFt többlet
Ebből: Működés:	186.485 eFt többlet
Felhalmozás	0 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 helyébe ennek a rendeletnek a 7. sz. melléklete lép.

9. §

A rendelet 9. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 8. sz. melléklete lép.

10. §

A rendelet 10. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 9. sz. melléklete lép.

11. §

A rendelet 11. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 10. sz. melléklete lép.

12. §

A rendelet 12. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 11. 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. november

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2014. november

Dr. Kiss Katalin
jegyző

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

1.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) rendelethez
 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
 ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
I./ Intézményi működési bevételek	35 880	124 239 I./	Személyi juttatások	807 371	1 009 528		
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	2 207 541	2 345 672 2./	Munk.terh. jár. Szoc.járadó	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	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk. célú támogatásértékt. 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. Állm.kiv.	0	20	Tartalékok működésre	5 000	11 308		
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		
1./ Felhalmozási bevételek	18 000	9 000 1./	Felújítások	392 200	392 200		
2./ Felhalmozási célú tám. Állm-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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 887 505	4 166 661	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 131 015	4 404 118		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	237 457		0	0		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	0		0	0		
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 627	304 257 III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	0		
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele	259 403	50 972		0	0		
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	0		0	0		
3./ Központi irányítószervi támogatás felh.		1./	Központi irányítószervi tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek	38 588	253 285 2./	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	0		
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, áttutó, kiegy. kiadások	0	0		
IV. Betétek megszüntetése		414 000 IV.	Betétek elhelyezése		480 800		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 188 132	4 884 918	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 188 132	4 884 918		
				Létszám	299	299	
				Közfoglalkoztatott	740	740	

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.terf. jár. Szoc.hi.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 támogatásértéktul. 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. All.k.	10 500	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Allh.kiv.	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
	EGYENLEGE:	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, 2014. szeptember

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. Allht-on belülről	1 439 384	1 500 780	2./	Beruházások	1 100 540	1 114 615
	Onk-k. felhalmoz-i kv-i támogatása	0	304 186	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 245
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcson 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		Felhalmoz. 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./	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224	0	III./	FINANSZIROZÁSI 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, áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		Függő, áttutó, kiegy. kiadások	0	0
	TARGYÉVI BEVÉTELEK	1 498 608	1 510 060		TARGYÉVI KIADÁSOK	1 498 608	1 510 060

Hajdúhadház, 2014. június

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 állam-on belülről	2 207 541	2 338 159	2./	Munk.terh. jár. Szoc.hi.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 támogatásértékt. bevételek	687 115	760 255		Műk.célú tám érték. Kiad.	225 282	225 207
3./	Működési célú átvett pénzeszközök				Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.	10 500	10 500
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Álln.kiv.				Tartalékok működésre	5 000	8 868
4./	Közhatalmi bevételek	185 700	185 700	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	736 568	706 568
I.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 241	2 539 324	I.	MÜKÖDÉSI 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. Állm-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	2 000	3 245
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		0
					Felhalmozási tartalék	3 868	
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.						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 071	301 501	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	987 018	963 662
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	236 647	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	
	Függet. áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függet. áttutó, 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

Hajdúhadház, 2014. szeptember

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

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		1./ Személyi juttatások		132 003	134 023	
2./ Működési célú támogatások állam-támogatásból		4 720	2./ Munk.terh. jár. Szoc. hiadó		34 843	35 408	
Onkormányzat működési kv-i támogatása		3 011	3./ Dologi kiadások		44 292	44 688	
Eldőző 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.kiv.			Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	970	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	8 701	1./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		211 138	214 119	
1./ Felhalmozási bevételek			Beruházások		2 500	2 500	
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0		3./ Egyéb felh. Célú kiadás		4 500	4 500	
Onk.k. felhalmozási kv-i támogatása			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh.tám.értékű kiadás				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök		280	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 irányítászerző támogatás működésre	202 382	202 382	1./ Központi irányítászerző tám.foly.				
Központi irányítászerző támogatás felhalmozásra	7 000	7 000	2./ Különböző finanszírozási kiadások				
4./ Különböző finanszírozási bevételek							
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, áttutó, kiegy. kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	218 138	221 119	TÁRGYÉVI KIADÁSOK		218 138	221 119	
			Létszám:		52	52	

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) 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	171 828	179 587
2./	Működési célú támogatások állam-támogatásai	0		2./	Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	46 229	48 044
	Onkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	248 004	320 697
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	1 468
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk. célú támogatásértékt. bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				50 év felettiek utáni befiz.köt.		1 468
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 880	101 022	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	466 061	549 798
1./	Felhalmozási bevételek	9 000	0	1./	Felújítások	11 000	8 966
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0		2./	Beruházások	2 800	2 800
	Onk-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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	13 800	11 760
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	36 880	101 022		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 861	561 556
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 981	460 534	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányításos célú támogatás MÜK.	438 181	448 774	1./	Központi irányításos célú tám.foly.		
	Központi irányításos célú támogatás FELH.		11 760				
4./	Különböző finanszírozási bevételek	4 800	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	479 861	561 556		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	479 861	561 556
				Létszám:	97	97	

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) 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 állam-támogatásai	0	0 2./	Munk.terh. jár. Szoc.hi.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. Áll.h.kiv.			50 év felettiek utáni befiz.köt.			102
4./	Közhatalmi bevételek		5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1./	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 1./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		84 448	87 302
1./	Felhalmozási bevételek		1./	Felújítások			
2./	Felhalmozási célú tám. Államt-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, áttutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, áttutó, kiegy. kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	84 448	87 302	TÁRGYÉVI KIADÁSOK		84 448	87 302
				Létszám:		23	23

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) 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 állam-támogatásai belülről	0	0 2./	Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó		14 467	14 645
	Onkormányzat 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. All.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Allh.kiv.			50 év felettek 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. Allh-on belülről	0	0 2./	Beruházások			
	Onk-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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 786	83 571 III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás Mük.	78 786	81 531 1./	Központi irányítószervi tám. foly.			
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		2 040				
4./	Külsőhözó finanszírozási bevételek		2./	Külsőhözó finanszírozási kiadások			
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, áttutó, kiegy. kiadások			
	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	78 786	83 576	TÁRGYEVÍ KIADÁSOK		78 786	83 576
				Létszám		22	22

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) 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 állam-támogatásáról	0	0	2./	Munk.terh. jár. Szoc.biz.adó	16 848	17 050
	Onkormányzat 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 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.				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. Állh-t-on belülről	0	0	2./	Beruházások		
	Onk-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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 583	91 301	III.	FINANSZIROZÁSI 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	Létszám
						24	24

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

10.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) 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	1./	Személyi juttatások	8 947	9 014	
2./	Működési célú támogatások állam-on belülről	0	2./	Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	2 416	2 434	
	Onkormányzat 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.			Műk. Kölcs. Nyújt.			
3./	Működési célú támogatástermék bevételek	0		Műk-célú tám. érték. Kiad.			
	Működési célú átvett pénzeszközök			Műk.c.pénzeszk.átad. All.k.			
4./	Közhatalmi bevételek	20		50 év felettiek utáni befiz.köt.			174
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1./	Felhalmozási bevételek	2 200	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 903	17 625	
2./	Felhalmozási célú tám. Államt-on belülről	0	1./	Felújítások			
	Onk-k. felhalm-i kv-i támogatása		2./	Beruházások			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.		3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	
3./	Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felh.tám.értékű kiadás			
				Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 200		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	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás	14 703	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Külsőhözó finanszírozási bevételek		2./	Külsőhözó finanszírozási kiadások			
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, áttutó, kiegy. kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 903		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 903	17 625	
				Létszám	4	4	

Hajdúhadház, 2014. szeptember

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a ____/2014. (XI.28.) rendelethez

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1./	Intézményi működési bevételek	800	805	1./	Személyi juttatások	7 650	9 350
2./	Működési célú támogatások állam-támogatásai	0	4 452	2./	Munk.terh. jár. Szoc.h.j.adó	2 053	2 472
	Onkormányzat 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 támogatásértékt. 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. Állm.kiv.				Tartalékok működésre		
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1./	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	5 257	1./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 618	21 483
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állm-on belülről	0	0	2./	Beruházások		
	Onk-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, áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 618	21 483		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 618	21 483
				Létszám		4	4

Hajdúhadház, 2014. szeptember