

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bevétel

	Eredeti ei.	Eperben lévő mód.ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek összesen:	2 393 241 149	2 579 087 605	2 499 798 541	2 550 575 106
1. Intézményi működési bevétel	0	25 093 347	27 749 994	30 690 723
094011 Készletértékesítés ellenértéke		3 640 530	3 640 530	3 640 530
094021 Szolgáltatások ellenértéke		10 820 466	9 476 935	11 749 148
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 039 338	860 108	905 145
094041 Tulajdonosi bevétel ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		105 793	105 793	105 793
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 052 255	598 247	1 221 726
094071 Általános forgalmi adó visszatérítése		391 000		
094081 Kamatbevételek		2 676 830	2 687 692	2 687 692
094101 Egyéb működési bevétel		5 367 135	10 380 689	10 380 689
2. Műk.c. tám. Államháztartáson belülről	2 207 541 149	2 368 094 258	2 293 417 726	2 298 672 833
091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	425 689 079	425 689 079	425 689 079	425 689 079
091121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258 681 227	258 681 227	258 417 920	258 417 920
091131 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	812 658 961	812 658 961	626 430 019	626 430 019
091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 114 120	15 114 120	15 114 120	15 114 120
091151 Működési célú központosított előirányzatok	8 282 762	36 894 694	36 894 694	36 894 694
091161 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		58 503 944	90 040 926	90 040 926
091211 Elvonások és befizetések bevételei		297 233	297 333	297 333
091611 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	687 115 000	687 115 000	3 664 481	3 664 481
091621 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Fejezeti kezelésű előirányzattól			160 571 163	160 571 163
091631 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		73 140 000	591 573 920	596 829 027
091641 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervétől működési célú			25 840 171	25 840 171
091651 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			58 883 900	58 883 900
3. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	200 000	200 000	200 000
096311 ÁH kívüli szervezetektől kapott működési c. pénzeszköz	0	200 000	200 000	200 000
4. Közhatalmi bevételek	185 700 000	185 700 000	178 430 821	221 011 550
0931111 Magánszemélyek jövedelemadói; termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			10 103	10 103
09341 Vagyoni típusú adók				41 740 729
093411 Építményadó	8 500 000	8 500 000	7 673 310	7 673 310
093431 Magánszemélyek kommunális adója	37 200 000	37 200 000	36 474 321	36 474 321
093511 Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	105 000 000	105 000 000	107 644 299	107 644 299
0935411 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	17 500 000	17 500 000	18 080 909	18 080 909
0935521 Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	2 820 405	2 820 405
093601 Késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 000 000	1 000 000	1 000	1 000
093631 Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	1 200 000	1 200 000	891 148	891 148
093641 Egyéb bírság	5 300 000	5 300 000	435 316	435 316
093651 Egyéb közhatalmi bevétel	4 000 000	4 000 000	187 890	187 890
0936911 Helyi adópótlék, adóbírság bevételei			2 618 920	2 618 920
0936921 Mezőőri járulék			1 593 200	2 433 200
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 448 384 000	1 547 437 324	653 975 180	653 975 180

1. Felhalmozási bevételek		9 000 000	9 000 000	820 000	820 000
09521	Ingatlan értékesítése	9 000 000	9 000 000	820 000	820 000
2. Felhalm.c. tám. Államháztartáson belülről		0	1 538 437 324	651 206 255	651 206 255
092141	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások; Vis major támogatások bevételei			277 000	277 000
092151	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások; Egyéb központi felhalmozási		99 053 324	99 053 324	99 053 324
092521	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Fejezeti kezelésű előirányzattól		1 439 203 000	538 375 440	538 375 440
092531	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; Elkülönített állami pénzalaptól			13 500 491	13 500 491
092541	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről; egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		181 000		
3. Felh.célú átvett pénzeszk.		1 439 384 000	0	1 948 925	1 948 925
09731	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 439 384 000	0		
097311	ÁH kívüli szervezetektől kapott felhalmozási c.pénzeszközök			1 948 925	1 948 925
III. Finanszírozási bevételek összesen:		293 071 000	834 368 430	1 049 131 127	1 049 131 127
1. Maradvány műk.célú igénybevétele		259 283 000	259 283 000	360 306 719	360 306 719
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 283 000	259 283 000	360 306 719	360 306 719
2. Maradvány felh.célú igénybevétele		0	0	0	0
3. Központi irányítószervi tám		0	0	0	0
4. Különböző finanszírozási bevételek		33 788 000	575 085 430	688 824 408	688 824 408
098111	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	33 788 000	575 085 430	654 158 803	654 158 803
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 665 605	34 665 605

Bevétel összesen:

4 134 696 149 4 960 893 359 4 202 904 848 4 253 681 413

4 134 696 149 4 960 893 359 4 050 295 709 4 253 681 314
0 0 -152 609 139 -99

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiadások				
	Eredeti ei. (Ft)	Eperben lévő mód.ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	
I. Működési kiadások összesen	1 673 737 965	1 791 090 158	1 826 955 352	1 846 798 938
1. Személyi juttatások:	311 786 965	380 053 831	609 749 289	609 754 289
05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	11 866 998	11 866 998	23 923 246	23 923 246
051101121 Köztisztviselők, közalkalmazottak illetménykiegészítése	1 228 302	1 228 302		
051101141 Közfoglalkoztatottak bére	261 975 665	329 880 642	549 653 144	549 653 144
051101151 Nyári diákmunkások munkabére			5 255 107	5 255 107
05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bér	5 242 000	5 242 000		
0511071 Erzsébet utalvány	740 000	740 000	652 000	652 000
0511091 Közlekedési költségterítés	600 000	600 000	90 958	90 958
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 513 000	5 325 889	6 722 219	6 722 219
051211 Választott tisztségviselők juttatásai	23 621 000	23 621 000	19 808 739	19 808 739
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			3 281 100	3 281 100
051231 Egyéb külső személyi juttatások (egyszerűsített fogl. juttatásai és közterhei)			345 000	350 000
0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék			17 776	17 776
0512371 Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	1 549 000	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	46 484 000	50 702 070	87 944 113	87 944 113
05211 Szociális hozzájárulási adó	41 384 000	45 884 000	10 022 788	10 022 788
052121 Szociális hozzájárulási adó /közfoglalkoztatottai/		4 214 654	76 985 274	76 985 274
05241 Egészségügyi hozzájárulás	5 100 000	600 000	312 967	312 967
05251 Táppénz hozzájárulás		3 416	383 366	383 366
05271 Személyi jövedelemadó			239 718	239 718
3. Dologi kiadások	274 249 000	319 062 608	372 980 242	392 818 828
0531111 Gyógyszer		15 000	1 288 808	1 288 808
0531121 Könyv, folyóirat	900 000	900 000	4 515 488	4 515 488
0531131 Egyéb információ hordozó	2 200 000	2 200 000	23 622	23 622
0531141 Informatikai eszközök		157 480	0	0
0531161 Szakmai anyagok beszerzése; vegyszer			1 832 784	1 832 784
0531171 Szakmai anyagok beszerzése; egyéb készlet		114 204	5 223 108	5 223 108
0531191 Szakmai anyagok beszerzése; egyéb		373 461	22 222 674	22 563 886
0531211 Élelmiszer			365 072	759 072
0531221 Irodaszer	2 100 000	2 130 575	896 051	1 029 246
0531231 Hajtó és kenőanyag	4 000 000	4 202 903	4 530 238	4 782 067
0531241 Munka és védőruha	6 000 000	6 321 248	13 591 264	13 591 264
0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	21 200 000	27 156 808	4 477 688	4 477 688
0531271 Üzemeltetési anyagok beszerzése / tüzelőanyag		6 300	62 300	62 300
0531281 Üzemeltetési anyagok beszerzése / Kisértékű tárgyi eszközök		10 462 737	0	0
053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	4 526 815	4 526 815
053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	699 000	716 143	496 722	496 722
0533111 Villamos energia	2 000 000	32 237 696	37 322 234	37 544 488
0533121 Gázdíj	2 600 000	2 600 000	317 996	317 996
0533131 Víz- és csatornadíj	1 000 000	1 059 273	2 250 123	2 250 123
05332111 Vásárolt élelmezés	4 000 000	4 048 583	4 563 256	4 563 256
0533311 Bérleti és lízingdíjak	2 000 000	2 000 000	1 322 628	1 322 628
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 850 000	2 852 992	1 639 196	1 639 196
0533511 Közvetített szolgáltatások AH belül		774 334	493 973	493 973
0533521 Közvetített szolgáltatások AH kívül	44 000 000	16 316 915	94 069	94 069
053361 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 000 000	53 181 102	73 498 329	83 713 864
053371 Egyéb szolgáltatások			253 283	253 283
0533711 Postaköltség			110 092	110 092
0533721 Biztosítási díjak	400 000	4 886 401	2 720 215	2 720 215
0533731 Utalványdíj			8 640	8 640
0533741 Szállítás			403 333	403 333
0533761 Kéményseprés			5 640	5 640
0533781 Pénzügyi, befektetési díj		2 682 155	6 764 722	6 764 722
0533791 Más egyéb szolgáltatások	2 500 000	6 689 771	27 057 898	27 057 898
053411 kiküldetések kiadásai	2 600 000	2 600 000	2 654 221	2 654 221
053421 Reklám- és propagandakiadások	3 000 000	3 000 000	4 018 226	4 018 226

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	82 000 000	89 231 951	52 276 332	58 489 517
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	4 391 000	75 901 000	75 901 000
053531	Kamatkiadások	9 000 000	12 354 447	7 303 746	7 303 746
0535521	Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés			661 569	2 728 945
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete			248	248
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások		199 129	159 487	159 487
0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)			1 257 310	1 257 310
0535561	Közbeszerzési díj			120 000	120 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	22 000 000	22 000 000		
0535581	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadás)			5 749 842	5 749 842
4. Egyéb működési célú kiadás		244 650 000	244 703 649	239 854 418	239 854 418
055021	Elvonások és befizetések		297 233		0
055031	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	225 282 000	225 282 000		0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-243 584	214 940 068	214 940 068
055071	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	10 500 000	10 500 000		0
05511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			24 914 350	24 914 350
05512	Tartalékok	8 868 000	8 868 000		0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása:		796 568 000	796 568 000	516 427 290	516 427 290
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény /Gyvt 20/A	34 800 000	34 800 000		
054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	9 600 000	9 600 000	6 760 000	6 760 000
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.			50 000	50 000
05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	730 000	730 000		
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoc.tv.43/b§)	96 514 000	96 514 000	6 537 200	6 537 200
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ (3)bek.)	864 000	864 000	446 850	446 850
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatások	437 760 000	437 760 000	255 856 408	255 856 408
054611	Hozzájárulás a lakossági energiasköltségekhez	6 000 000	6 000 000		
054641	Lakásfenntartási támogatás	112 200 000	112 200 000	93 273 100	93 273 100
054811	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			33 234 000	33 234 000
054831	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	900 000	900 000	42 148 295	42 148 295
054841	Rendszeres szociális segély	90 000 000	90 000 000	70 313 468	70 313 468
054851	Átmeneti segély			3 177 000	3 177 000
054861	Temetési segély			774 000	774 000
054871	Köztemetés	4 200 000	4 200 000	1 860 969	1 860 969
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	3 000 000	3 000 000	1 996 000	1 996 000
II. Felhalmozási kiadás összesen:		1 473 939 895	1 473 939 895	566 236 647	614 227 279
1. Felújítások		378 700 000	378 700 000	149 764 492	196 733 490
057111	Ingatlanok felújítása; Épület	378 700 000	378 700 000	108 486 562	147 730 560
057121	Ingatlanok felújítása; Építmény			17 653 321	25 378 321
057321	Egyéb tárgyi eszközök felújítása; Jármű			1 279 728	1 279 728
057411	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			22 344 881	22 344 881
2. Beruházások		1 093 239 895	1 093 239 895	413 389 125	414 410 759
056111	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000		
056121	Immateriális javak beszerzése, létesítése; Szellemi termékek beszerzése, létesítése; védjegy			416 000	416 000
056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	847 277 000	847 277 000	150 000	1 171 634
056221	Ingatlanok beszerzése, létesítése; Épület			142 581 861	142 581 861
0562311	Ingatlanok beszerzése, létesítése; Ültetvény			4 991 726	4 991 726
0562321	Ingatlanok beszerzése, létesítése; Építmény			182 131 492	182 131 492
056311	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - Kisértékű tárgyi eszk.			866 038	866 038

056321	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1 310 000	1 310 000
056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése; egyéb gép, berendezés	5 526 395	5 526 395	37 146 651	37 146 651
056421	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése; Jármű			2 004 800	2 004 800
056431	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése; Tenyészállat			2 415 000	2 415 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	239 436 500	239 436 500	39 375 557	39 375 557
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 000 000	2 000 000	3 083 030	3 083 030
05811	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	2 000 000	2 000 000		
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			8 030	8 030
0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek			3 075 000	3 075 000
	III. Finanszírozási kiadások összesen:	987 018 289	1 695 863 306	1 657 103 710	1 792 655 097
	1. Központi irányítószervi támogatás	934 701 000	1 001 785 564	834 008 852	969 560 239
059151	Központi irányítószervi támogatás folyósítása;		66 164 564		
05915111	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; felhalmozási célú; Könyvtár		357 000		
05915121	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; felhalmozási célú; Művelődési Ház		563 000		
05915211	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Városgondnokság	442 981 000	442 981 000	371 669 304	462 511 000
05915221	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Három Szirom Óvoda	84 448 000	84 448 000	78 841 141	86 070 000
05915231	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Aranykapu Óvoda	78 786 000	78 786 000	86 174 798	87 225 000
05915241	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Szivárvány Óvoda	88 583 000	88 583 000	88 780 240	95 188 000
05915251	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Könyvtár	15 818 000	15 818 000	10 460 820	15 147 000
05915261	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Polgármesteri Hivatal	209 382 000	209 382 000	184 483 931	208 578 239
05915291	Központi irányítószervi támogatás folyósítása; működési célú; Művelődési Ház	14 703 000	14 703 000	13 598 618	14 841 000
	2. Különböző finanszírozási kiadások	52 317 289	694 077 742	823 094 858	823 094 858
05911111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak		34 238 825	34 238 825	34 238 825
05911221	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak; működési	52 317 289	593 614 719	722 631 835	722 631 835
05911311	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak		47 586 000	47 586 000	47 586 000
05911321	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése; pénzügyi vállalkozástól származó működési célú		18 638 198	18 638 198	18 638 198

4 134 696 149

4 960 893 359

4 050 295 709

4 253 681 314

4 134 696 149

0

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

Bevétel

	Eredeti ei.	Eperben lévő mód.ei. (Ft)	
I. Működési bevételek összesen:	6 000 000	11 773 073	11 448 189
1. Intézményi működési bevétel	5 000 000	5 837 774	6 171 176
094011 Készletértékesítés ellenértéke		2 000	2 000
094021 Szolgáltatások ellenértéke		336 000	345 735
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 063 000	5 309 774	5 781 822
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937 000	150 000	0
094081 Kamatbevételek		2 000	3 501
094101 Biztosító által fizetett kártérítés		38 000	38 118
2.. Műk.c. tám. Államháztartáson belülről	0	4 980 299	4 980 299
0916111 Egyéb műk.célú tám. Bevételei államháztartáson belülről; választások		4 980 299	4 980 299
4. Közhatalmi bevételek	1 000 000	955 000	296 714
093611 Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	955 000	281 714
093661 Eljárási illeték			5 000
0936931 Egyéb közhatalmi bevételek			10 000
			0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	280 000	605 002
3. Felh.célú átvett pénzeszk.	0	280 000	605 002
09721 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		280 000	605 002
III. Finanszírozási bevételek összesen:	212 138 000	212 138 000	212 138 000
1. Maradvány műk.célú igénybevétele	2 756 000	2 756 000	3 559 761
0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 756 000	2 756 000	3 559 761
3. Központi irányítószervi támogatás	209 382 000	209 382 000	208 578 239
098161 Központi, irányító szervi támogatás	209 382 000	209 382 000	208 578 239

Bevétel összesen:

218 138 000

224 191 073

224 191 191

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal

Kiadások

	Eredeti ei.	Eperben lévő mód.ei. (Ft)	
I. Működési kiadások összesen	211 318 000	217 191 073	216 575 048
1. Személyi juttatások:	132 183 000	134 823 677	134 823 677
0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 359 000	101 359 000	108 589 193
05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bér	17 580 000	17 580 000	10 349 807
05110341 Céljuttatás, projekt prémium		90 000	140 000
0511061 Jubileumi jutalom	661 000	661 000	661 000
0511071 Erzsébet utalvány	7 696 000	7 671 000	7 696 000
0511081 Ruházati költségtérítés		15 000	59 179
0511091 Közlekedési költségtérítés	1 000 000	1 032 063	1 239 637
0511101 Egyéb költségtérítés	1 577 000	755 461	20 800
0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 935 676	2 052 899
051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 310 000	1 919 974	1 919 974
0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék		375 188	375 188
0512391 Egyéb külső személyi juttatások		1 429 315	1 720 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	34 843 000	35 691 263	36 061 440
05211 Szociális hozzájárulási adó	32 113 000	31 178 263	30 649 724
05221 Rehabilitációs hozzájárulás	1 170 000	1 737 000	2 316 000
05241 Egészségügyi hozzájárulás	1 210 000	1 210 000	1 219 862
05251 Táppénz hozzájárulás	150 000	150 000	214 447
05261 Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	200 000	129 331
05271 Személyi jövedelemadó		1 216 000	1 532 076
3. Dologi kiadások	44 292 000	46 676 133	45 689 931
0531121 Könyv, folyóirat	80 000	80 000	229 581
0531131 Egyéb információ hordozó	450 000	450 000	450 000
0531141 Informtikai eszköz	1 450 000	301 000	151 419
0531221 Irodaszer	1 800 000	3 623 100	4 395 831
0531231 Hajtó és kenőanyag	1 500 000	1 539 171	1 539 171
05312511 Nyomtatást segítő anyagok		143 460	315 108
0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	130 000	167 325	504 423
0531281 Üzemeltetési anyagok beszerzése / Kisértékű tárgyi eszközök		443 167	106 069
053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 964 605	3 022 565
053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 115 679	1 221 420
0533111 Villamos energia	2 200 000	2 200 000	2 094 259
0533121 Gázdíj	8 000 000	8 000 000	5 997 663
05332111 Vásárolt ételmezés		327 949	327 949
0533311 Bérleti és lízingdíjak	300 000	289 000	289 000
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
0533511 Közvetített szolgáltatások	3 150 000	3 383 000	3 383 000
053361 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 907 387	2 175 587
053371 Egyéb szolgáltatások	7 220 000	5 511 000	5 511 000
053411 Kiküldetések kiadásai	215 000	215 000	215 000
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 352 000	8 405 290	7 150 886
053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	230 000	230 000	230 000
053551 Egyéb dologi kiadások	5 180 000	5 180 000	5 180 000
II. Felhalmozási kiadás összesen:	7 000 000	7 000 000	7 616 143
1. Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
05711 Ingatlanok felújítása	1 968 000	1 912 000	1 912 000
05721 Informatikai eszközök felújítása		56 000	56 000
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	532 000	532 000	532 000
2. Beruházások	4 500 000	4 500 000	5 116 143
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	3 387 893
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 543 000	1 543 000	640 566

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	957 000	957 000	1 087 684
-------	--	---------	---------	-----------

Kiadás összesen:		218 318 000	224 191 073	224 191 191
-------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

0

KIMUTATÁS
2014. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.							
									Műk.				Felh.						
Városgondnokság																			
2013.é.PM.	122 310									122 310					122 310				122 310
Átcsop.Beruh.miatt																	-1 309	1 309	0
Óvoda műk.vissz.fiz.		-36								-36			-36						-36
Nyári gyermek.étk.vfiz.		-9								-9			-9						-9
Átcs.saj.bev.+int.fiz.		-500		500						0									
Mindösszesen:	122 310	-545	0	500	0	0	0	0	0	122 265	0	0	-45	0	122 310	0	-1 309	1 309	122 265

Hajdúhadház, 2015. január 15.

Kiss Lajosné
Vg.vezető

KIMUTATÁS
2014. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Művelődési Ház																			
Saját bevétel				19						19			19						19
Átsop. TB-re											50	-50							0
2013.év. PM.	732									732					732				732
Átsop.Beruh.miatt		-1 068	1 068							0			-1 068					1 068	0
Mindösszesen:	732	-1 068	1 068	19						751	50	-50	-1 049	0	732	0	0	1 068	751

Hajdúhadház, 2015. január 15.

Kiss Lajosné
Vg.vezető

KIMUTATÁS
2014. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.							
									Műk.				Felh.						
Könyvtár																			
2013.év.PM.	4 543									4 543					4 543				4 543
Átcsop.Beruh.m.		-988	988							0			-988					988	0
Saját bev. nő				756						756			253		-253				0
Int.fin. Csökken		-756								-756									

Hajdúhadház, 2015. január 15.

Kiss Lajosné
Vg.vezető

KIMUTATÁS

6. sz INDOKLÁS

2014. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Bef.köt.		Felúj.	Beruh.	
Három Szirom Ó.																			0
2013.év.PM.	9 628									9 628					9 628				9 628
Átsop.Beruh.miatt		-838	838							0			-838					838	0
Normatíva visszafiz.		-1 888								-1 888			-1 888						-1 888
Mindösszesen:	9 628	-2 726	838							7 740	0	0	-2 726	0	9 628	0	0	838	7 740

Hajdúhadház, 2015. január 15.

Kiss Lajosné
Vg.vezető

KIMUTATÁS
2014. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Aranykapu Óvoda																			
Átcsop.										0			-36		36				0
2013.év.PM.	5 293									5 293					5 293				5 293
Átcsop.Beruh.miatt		-586	586							0			-586					586	0

Hajdúhadház, 2015. január 15.

Kiss Lajosné
Vg.vezető

KIMUTATÁS
2014. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Befiz.köt.			Felúj.	Beruh.	
														Elv.	Műk.	Felh.			
Szivárvány Óvoda																			
2013.évPM.	7 140									7 140					7 140				7 140
Átcsop.Beruh.miatt		-1 879	1 879							0			-1 879					1 879	0
Átcs.Elv.befiz.													-17		17				0
Mindösszesen:	7 140	-1 879	1 879							7 140	0	0	-1 896	0	7 157	0	0	1 879	7 140

Hajdúhadház, 2015. január 15.

Kiss Lajosné
Vg.vezető