

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	148 867	1./	Személyi juttatások
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 541	2 308 955	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 452 587	3./	Dologi kiadások
	Elvonások és befizetések	0	297	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.
	Műk.célú támogatásértéktől bevételek	687 115	855 271		Műk-célú tám.érték. Kiad.
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	220		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	220		Tartalékok működésre
				5./	Ellátottak pénzbeli juttatása
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 458 042	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Felhalmozási bevételek	18 000	820	1./	Felújítások
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	1 439 384	651 207	2./	Beruházások
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	99 331	3./	Egyéb felh. Célú kiadás
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	551 876		Felh.tám.értékű kiadás
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	2 554		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.
4./	Közhatalmi bevételek	186 700	221 308		Felhalmozási tartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 457 384	875 889	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 887 505	3 333 931		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	614 318		
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	-234 155		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 627	1 203 258	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	259 403	363 867		
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	803 805	2./	Különböző finanszírozási kiadások
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	35 586		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 188 132	4 537 189		TÁRGYÉVI KIADÁSOK
					4 188 132
					4 537 189
				Létszám	299
				Közfoglalkoztatott	740

Hajdúhadház, 2015. január

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	148 867	1./ Személyi juttatások	807 371	1 125 071
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 541	2 308 955	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	179 340	225 519
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 452 587	3./ Dologi kiadások	608 346	811 073
Elvonások és befizetések	0	297	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	240 782	394 270
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	50 év felettiek	0	2 440
Műk.célú támogatásértékű bevételek	687 115	855 271	Műk-célú tám.érték. Kiad.	225 282	214 940
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	220	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	24 914
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	220	Tartalékok működésre	5 000	8 868
			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	516 427
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 458 042	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 632 407	3 072 360
EGYENLEG:	202 286	614 318			
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 430 121	2 458 042	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 632 407	3 072 360
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	614 318		0	0
				0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 403	1 203 258	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	823 095
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	259 403	363 867		0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek		803 805	2./ Különböző finanszírozási kiadások	57 117	823 095
Áht-n belüli megelőlegezések		35 586			
TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 689 524	3 661 300	TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 689 524	3 895 455

Hajdúhadház, 2015. január

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	820	1./	Felújítások	392 200	207 155
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	651 207	2./	Beruházások	1 100 540	431 496
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	99 331	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 083
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	551 876		Felh.tám.értékű kiadás	0	8
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	2 554		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	3 075
4./	Közhatalmi bevételek	186 700	221 308		Felhalmozási tartalék	3 868	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 457 384	875 889	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 498 608	641 734
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	1 457 384	875 889		FELH. KV-I KIADÁSOK	1 498 608	641 734
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	41 224	-234 155			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		
	Áht-n belüli megelőlegezések	0				0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 498 608	875 889		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 498 608	641 734

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a ____/2015. (III.____.) 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		30 692	1./ Személyi juttatások	311 787	609 754
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	2 207 541	2 298 673	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	46 484	87 944
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 452 587	3./ Dologi kiadások	274 249	392 821
Elvonások és befizetések		297	4./ Egyéb működési célú kiad.	240 782	239 854
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk.célú támogatásértékű bevételek	687 115	845 789	Műk.célú tám.érték. Kiad.	225 282	214 940
3./ Működési célú átvett pénzeszközök		200	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	24 914
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		200	Tartalékok működésre	5 000	
			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	516 427
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 241	2 329 565	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 669 870	1 846 800
1./ Közhatalmi bevételek	185 700	221 010	1./ Felújítások	378 700	196 734
2./ Felhalmozási bevételek	9 000	820	2./ Beruházások	1 093 240	414 411
3./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	1 439 384	651 207	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 083
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		99 331	Felh. Kölcsön.nyújt.		
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh.tám.értékű kiadás		8
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	1 439 384	551 876	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	3 075
4./ Felh. Célú átvett pénzeszközök		1 949	Felhalmozási tartalék	3 868	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 448 384	874 986	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 477 808	614 228
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 841 625	3 204 551	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 147 678	2 461 028
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 071	1 049 132	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	987 018	1 792 655
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	256 647	360 307			
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636				
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.			1./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.	929 901	942 671
Központi irányítószervi támogatás FELH.			Központi irányítószervi támogatás FELH.		26 889
4./ Különböző finanszírozási bevételek	33 788	654 159	2./ Különböző finanszírozási kiadások	57 117	823 095
Áht-n belüli megeléjezések		34 666	Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 134 696	4 253 683	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 134 696	4 253 683
			Köztisztviselő	2	2
			Közfoglalkoztatott	740	740
			Közalkalmazott	2	2
			Munka törvénykönyv sz. fogl.	2	2

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a ____/2015. (III.____.) 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	6 172	1./	Személyi juttatások	132 003	134 824
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 980	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 843	36 061
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	44 292	45 691
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		4 980		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		
				5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	11 152	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	211 138	216 576
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások	2 500	2 500
2./	Felhalmozási célú tám. Állháztartáson belülről	0		2./	Beruházások	4 500	5 117
	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		605		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
4./	Közhatalmi bevételek	1 000	298		Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	903	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	7 000	7 617
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000	12 055		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	218 138	224 193
	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	3 560				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás működésre	202 382	201 578	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	224 193		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	218 138	224 193
					Létszám:	52	52

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a ___/2015. (III. ___.) 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	108 196	1./	Személyi juttatások	171 828	182 669
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0		2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	46 229	48 997
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	248 004	324 413
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	125 178
	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.		125 178
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 880	108 196	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	466 061	681 257
1./	Felhalmozási bevételek	9 000	0	1./	Felújítások	11 000	5 151
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0		2./	Beruházások	2 800	6 609
	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	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	13 800	11 760
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	36 880	108 196		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 861	693 017
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 981	584 821	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	438 181	449 831	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		11 760				
4./	Különböző finanszírozási bevételek	4 800	122 310	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		920		Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	479 861	693 017		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	479 861	693 017
				Létszám:			
						97	97

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a ___/2015. (III. __.) 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	60 053
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 000	16 215
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	9 190	8 765
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	9 832
	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.		9 832
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	84 448	94 865
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		838
	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	838
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 448	95 703
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 448	95 698	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	84 448	85 232	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		838				
4./	Különböző finanszírozási bevételek		9 628	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	84 448	95 703		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	84 448	95 703
				Létszám:		23	23

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a ___/2015. (III. ___.) 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
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	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	0	5	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
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
	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.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 786	92 518	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele				
3./	Központi irányítószervi támogatás Műk.	78 786	83 869	1./	Központi irányítószervi tám.foly.
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		3 356		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		5 293	2./	Különböző finanszírozási kiadások
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	78 786	92 523		TÁRGYÉVI KIADÁSOK
				Létszám	22
					22

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a ___/2015. (III. ___.) 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	63 709
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 848	16 849
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	9 420	11 937
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	7 967
	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.		7 967
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	88 583	100 462
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		1 879
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 879
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	13		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 583	102 341
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 583	102 328	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	88 583	93 309	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		1 879				
4./	Különböző finanszírozási bevételek		7 140	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	88 583	102 341		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	88 583	102 341
					Létszám	24	24

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

10.sz. melléklet a ___/2015. (III. ___.) 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	2 223	1./	Személyi juttatások	8 947	9 106
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	50	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 416	2 220
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	5 540	4 954
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	1 081
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek		50		Műk.c.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.		1 081
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200	2 293	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 903	17 361
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		1 068
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
					Felhalmozási tartalék		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 068
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 200	2 293		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 903	18 429
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 703	16 136	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	14 703	14 336	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		1 068				
4./	Különböző finanszírozási bevételek		732	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 903	18 429		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 903	18 429
				Létszám		4	4

Hajdúhadház, 2015. január

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a ___/2015. (III. ___.) 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	1 561	1./	Személyi juttatások	7 650	9 497
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	5 252	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	2 053	2 511
	Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./	Dologi kiadások	6 915	9 321
	Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 543
	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.				50 év felettiek utáni befiz.köt.		4 543
4./	Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	6 813	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 618	25 872
1./	Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	2./	Beruházások		988
	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	988
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	800	6 813		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 618	26 860
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege						
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 818	20 047	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele						
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	15 818	14 516	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
	Központi irányítószervi támogatás FELH.		988				
4./	Különböző finanszírozási bevételek		4 543	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 618	26 860		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 618	26 860
				Létszám		4	

Hajdúhadház, 2014. szeptember