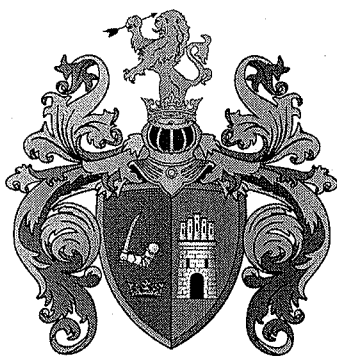




Hajdúhadház Városi Önkormányzat

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295

e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2015. május 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata 2014. évi beszámolója

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, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2014. évi költségvetését. Év közben a rendelet több ízben lett módosítva a változó gazdasági környezetnek, a finanszírozások, bevételi és kiadási jogcímek változásainak megfelelően.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a gazdálkodás egész évi alakulásáról, a zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2014-ban is ellátta a korábban felvállalt feladatokat.

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest növekedtek a költségvetési bevételeink. Az intézményi működési bevételek a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 105.828 eFt-tal növekedtek, míg a működésre kapott támogatások 96.158 eFt-tal növekedtek.

Bevételeink a helyi adó és a gépjárműadó tekintetében a tervezettekhez képest alulteljesítést mutat. A helyi adóbevételeink 4,4%-al maradtak el a tervezettől. A hátralékok behajtása folyamatban van.

A felhalmozási bevételek 817.798 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, melynek változásához legnagyobb arányban az év folyamán elnyert támogatási összegekből adódik.

A forráshiány kezelésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási keretein belül 31 M Ft-ot nyertünk (ÖNHIKI).

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 18,85%-al kevesebb összegből teljesítette, ami a bevételek 33,92%-os növekedése mellett mértékletes gazdálkodásra enged következtetni. A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak. A tervezett felhalmozási kiadások kb. 42%-a áthúzódik 2015-re.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Városgondnokság és intézményeinek kiadásait a mellékletekben mutatjuk be. A legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a fizetési fokozatváltásból adódó többletkiadások.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások teszik ki. Jelentős tételt képeznek továbbá a szociális jellegű kiadások, melynek teljesítési adatai elmaradnak a tervezetthez képest, melyet

a közfoglalkoztatás rendszerének köszönhetünk. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadása összesen 516.427 eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2014. évi gazdálkodása nehéz, de stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzatnak szabad fejlesztési forrása nem volt, a fejlesztések önerejét hitelből finanszírozta. Ez rendkívül nehéz helyzetet teremtett, mert az elkövetkező években vissza kell fizetni a felvett hiteleket annak kamatait és nincs szabad fejlesztési forrás. 2014-ben 31MFt ÖNHIKI támogatást kaptunk.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során is szükség volt a feladat ellátás racionalizálásra. Az önkormányzat a felvállalt feladatait nehézségek árán ugyan, de el tudta látni, az önként vállalt feladatokat tudta finanszírozni.

Hajdúhadház, 2015. május

Csáfordi Dénes
polgármester

MELLÉKLETEK:

- 1.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata (NETTÓ) kiadásai és bevételei
- 2.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata felhalmozási bevételei és kiadásai
- 3.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata működési bevételei és kiadásai
- 4.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata költségvetési bevételei és kiadásai
- 5.sz. Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
- 6.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnoksága bevételei és kiadásai
- 6.a.sz. Városgondnokság Szöveges Beszámoló
- 7.sz. Három Szirom Óvoda bevételei és kiadásai
- 7.a.sz. Három Szirom Óvoda szöveges beszámoló
- 8.sz. Aranykapu Óvoda bevételei és kiadásai
- 8.a.sz. Aranykapu Óvoda szöveges beszámoló
- 9.sz. Szivárvány Óvoda bevételei és kiadásai
- 9.a.sz. Szivárvány Óvoda szöveges beszámoló
- 10.sz. Csokonai Művelődési Ház bevételei és kiadásai
- 10a.sz. Csokonai Művelődési Ház szöveges beszámoló
11. sz. Földi János Könyvtár, Emlékház bevételei és kiadásai
- 11.a.sz. Földi János Könyvtár, Emlékház szöveges beszámoló
- 12.sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása
13. sz. 2014. évi közhatalmi bevételek
- 14-20.sz. Vagyonkimutatás Hajdúhadház Város Önkormányzata összesen
- 21.sz. Adósság állomány alakulása
- 22.sz. AKÜ kötelezettségek

23.sz. 2013. évben adott közvetett támogatások

24.sz. Pénzmaradvány kimutatás

25. sz. Könyvviteli mérleg

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.278.425 E Ft Költségvetési bevétellel

3.352.325 E Ft Költségvetési kiadással

összeegyenlegét tekintve

161.097 E Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen nettó módon bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, táblázatos és szöveges indoklással is alátámasztott adatait a 4-11. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.sz. és a 3.sz. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 3.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. sz. és 5.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-11.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2014. évi létszámát 299 főben határozza meg.

(6) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 14-20. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

(7) Az adósságállomány alakulását lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 2014. december 31-i állapot szerint az 21. sz. melléklet alapján fogadja el.

(8) A képviselő-testület a Hajdúhadház Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3.§ bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek teljesülését a 22. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (3) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.4.) számú önkormányzati rendelet.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúhadház, 2015. május

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelettervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. II.4-én fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 259.403 E Ft működési célú támogatás iránti igény benyújtásával (forráshiánnyal) fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 31.000. E Ft-ot kapott az év folyamán.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A Kormány által végzett „adósságkonszolidáció” révén az Önkormányzat mentesült a fennálló hitel visszafizetési kötelezettsége alól, valamint a kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások:

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 274.742E Ft volt. Bevételeként 5.478.832E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 5.592.477E Ft kifizetését követően a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 161.097 E Ft.

Többletes kihatással járó döntések

A többletes kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 40.889 E Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat nem rendelkezett hitelállománnyal 2014. december 31-én.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2014. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2014. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Adósságállomány alakulása

2014. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt.

A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettség a mérlegben nem került kimutatásra.

Az intézmények 2014. évi utolsó finanszírozására 2014. december 31-én került sor, melyből az addig beérkezett 2014. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2014. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2015. január és február hónapban kifizetésre kerültek).

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2014. december 31-én nettó 6.563.460 E Ft, mely 18,79 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Előzetes hatásvizsgálat:

A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, programok szervezése stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (Szociális célú városrehabilitáció, Funkció bővítő városrehabilitáció stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet tervezet elfogadásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vételre került a jogszabályszerkesztésről szóló szabályozások.

Hajdúhadház, 2015. május

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	35 880	148 867	141 708	I. Személyi juttatások	807 371	1 125 071	1 090 050
1./ Intézményi működési bevételek	2 207 541	2 308 955	2 303 699	2./ Munkatérh. jár. Szociál.adó	179 340	225 519	219 053
2./ Működési célú támogatások állam-támogatás	1 520 426	1 452 587	1 452 587	3./ Dologi kiadások	608 346	811 073	695 407
Önkormányzat működési kv-i támogatása	0	297	297	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	240 782	394 270	244 488
Elvonások és befizetések	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Műk-célú tám érték. Kiad.	225 282	214 940	214 940
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	687 115	855 271	850 815	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	24 914	24 914
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	220	220	Tartalékok működésre	5 000	154 416	4 634
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	220	220	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	516 427	516 427
II. Működési bevételek ÖSSZESEN	2 430 121	2 453 042	2 445 627	II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 632 407	3 072 360	2 765 425
1./ Felhalmozási bevételek	18 000	820	820	1./ Felújítások	392 200	207 155	157 011
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	651 207	651 207	2./ Beruházások	1 100 540	431 496	426 806
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	99 331	99 331	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 083	3 083
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	551 876	551 876	Felh.tám értékű kiadás	0	8	8
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	1 439 384	2 554	2 284	Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	2 000	3 075	3 075
Közhatalmi bevételek	186 700	221 308	178 487	Felhalmozási tartalék	3 868	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000	875 889	832 798	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 498 608	641 734	586 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 448 121	3 333 931	3 278 425	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 131 015	3 714 094	3 352 325
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	614 318	319 798		0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	1 480 608	-234 155	-245 898		0	0	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 627	1 202 338	1 058 092	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	823 095	823 095
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	259 403	363 867	363 867		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás műk.				1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
Központi irányítószervi támogatás felh.							
4./ Különböző finanszírozási bevételek	38 588	803 805	659 559	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	823 095	823 095
Állh-n belüli megelőlegezések	0	34 666	34 666				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 748 748	4 536 269	4 336 517	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 188 132	4 537 189	4 175 420

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2014.évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Intézményi működési bevételek	35 880	148 867	141 708	I./ Személyi juttatások	807 371	1 125 071	1 090 050
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 207 541	2 308 955	2 303 699	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.biz.adó	179 340	225 519	219 053
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 452 587	1 452 587	3./ Dologi kiadások	608 346	811 073	695 407
Elvonások és befizetések	0	297	297	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	240 782	394 270	244 488
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	50 év felettiek	0	2 440	2 441
Műk.célú támogatásértékt. bevételek	687 115	855 271	850 815	Műk-célú tám. érték. Kiad.	225 282	214 940	214 940
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	220	220	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	24 914	24 914
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kv.	0	220	220	Tartalékok működésre	5 000	8 868	
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	516 427	516 427
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 430 121	2 458 042	2 445 627	II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 632 407	3 072 360	2 765 425
EGYENLEG:	202 286	614 318	319 798				
MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 430 121	2 458 042	2 445 627	MŰK.-I KV.-I KIADÁSOK	2 632 407	3 072 360	2 765 425
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	202 286	614 318	319 798		0	0	0
					0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 403	1 202 338	1 023 426	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	57 117	823 095	823 095
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	259 403	363 867	363 867		0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek		803 805	659 559	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	823 095	823 095
Ált-n belüli megelőlegezések		34 666	34 666				
TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 689 524	3 660 380	3 503 719	TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 689 524	3 895 455	3 588 520

ezer forintban

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2014. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Felhalmozási bevételek	18 000	820	820	I./ Felújítások	392 200	207 155	157 011
2./ Felhalmozási célú tám. Állat-on belülről	0	651 207	651 207	Beruházások	1 100 540	431 496	426 806
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	99 331	99 331	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 083	3 083
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölesön.nyújt.	0	0	0
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	551 876	551 876	Felh.tám.értéktü kiadás	0	8	8
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	1 439 384	2 554	2 284	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	3 075	3 075
4./ Közhatalmi bevételek	186 700	221 308	178 487	Felhalmozási tartalek	3 868	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 084	875 889	832 798	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 498 608	641 734	586 900
FELH.KV-I BEVÉTELEK	1 643 084	875 889	832 798	FELH. KV-I KIADÁSOK	1 498 608	641 734	586 900
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-144 476	-234 155	-245 898		0	0	0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 224	0	0	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás				1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek	38 588			2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
Ált-n belüli megelőlegezések	0						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 684 308	875 889	832 798	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 498 608	641 734	586 900

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a ____/2015. (V.____) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Intézményi működési bevételek		30 692	27 750 I./	Személyi juttatások	311 787	609 754	609 727
2./ Működési célú támogatások állam-ön belülről	2 207 541	2 298 673	2 293 418 2./	Munk.terh. jár. Szoc.bj.adó	46 484	87 944	87 944
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 520 426	1 452 587	1 452 587 3./	Dologi kiadások	274 249	392 821	359 577
Elvonások és befizetések		297	297 4./	Egyéb működési célú kiad.	240 782	239 854	239 854
Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	687 115	845 789	840 534	Műk-célú tám. érték. Kiad.	225 282	214 940	214 940
3./ Működési célú átvett pénzeszközök		200	200	Műk.c.pénzeszk. átad. Áll.k.	10 500	24 914	24 914
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.		200	200	Tartalékok működésre	5 000		0
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	796 568	516 427	516 427
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 241	2 329 565	2 321 368 I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 669 870	1 846 800	1 813 529
1./ Közhatalmi bevételek	185 700	221 010	178 431 1./	Felújítások	378 700	196 734	149 765
2./ Felhalmozási bevételek	9 000	820	820 2./	Beruházások	1 093 240	414 411	413 389
3./ Felhalmozási célú tám. Állh-ön belülről	0	651 207	651 207 3./	Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	3 083	3 083
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		99 331	99 331	Felh. Kölcsön.nyújt.			
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh.tám.értékt. kiadás		8	8
Felh. Célú tám.ért. Bevételek		551 876	551 876	Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.	2 000	3 075	3 075
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	1 439 384	1 949	1 949	Felhalmozási tartalék	3 868	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 634 084	874 986	832 407 II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 477 808	614 228	566 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 027 325	3 204 551	3 153 775	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 147 678	2 461 028	2 379 766
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	293 071	1 049 132	1 632 180 III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	987 018	1 792 655	2 240 152
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	256 647	360 307	360 307				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	2 636						
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.			1./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.	929 901	942 671	834 009
Központi irányítószervi támogatás FELH.				Központi irányítószervi támogatás FELH.		26 889	
4./ Különböző finanszírozási bevételek	33 788	654 159	654 159 2./	Különböző finanszírozási kiadások	57 117	823 095	823 095
Áht-n belüli megelőlegezések		34 666	34 666	Függő, átfutó, kiegy. kiadások			
Betétek megszüntetése			583 048	Betételhelyezés			583 048
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 320 396	4 253 683	4 785 955	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 134 696	4 253 683	4 619 918

Hajdúhadház, 2015. május

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a ____/2015. (V.____) rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Intézményi működési bevételek	5 000	6 172	5 928	I./ Személyi juttatások	132 003	134 824	122 184
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 980	4 980	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	34 843	36 061	36 061
Önkormányzat működési kv-i támogatása				3./ Dologi kiadások	44 292	45 691	35 564
Előző évi kv-i visszatér.				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértékt. bevételek		4 980	4 980	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			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	11 152	10 908	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	211 138	216 576	193 809
I./ Felhalmozási bevételek				I./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 500	2 500	71
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0			2./ Beruházások	4 500	5 117	1 449
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.értékt. kiadás			
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök		605	335	Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.			
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	298	56	Felhalmozási tartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	903	391	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	7 000	7 617	1 520
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000	12 055	11 299	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	218 138	224 193	195 329
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 138	212 138	188 044	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	2 756	3 560	3 560				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányításv. támogatás működésre	202 382	201 578	182 965	Központi irányításv. tám.foly.			
Központi irányításv. támogatás felhalmozásra	7 000	7 000	1 519	Különböző finanszírozási kiadások			
4./ Különböző finanszírozási bevételek							
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	218 138	224 193	199 343	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	218 138	224 193	195 329

Hajdúhadház, 2015. május

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a ____/2015. (V. ____.) rendelethez

VÁROSGONDKOKSÁG

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	27 880	108 196	105 085	1./ Személyi juttatások	171 828	182 669	169 323
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	2./ Munk.terh. jár. Szoc.biz.adó	46 229	48 997	45 072
Önkormányzat működési kv-i támogatása				3./ Dologi kiadások	248 004	324 413	257 645
Előző évi kv-i visszatér.				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	125 178	2 807
Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk. célú támogatásértéktől bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	Műk.c.pénzeszk. árad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				50 év feletti utáni befiz.köt.		125 178	2 807
4./ Közhatalmi bevételek				5./ Elátottak pénzbeli juttatása			
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 880	108 196	105 085	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	466 061	681 257	474 847
1./ Felhalmozási bevételek	9 000	0	0	1./ Felújítások	11 000	5 151	4 405
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0		0	2./ Beruházások	2 800	6 609	6 609
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása				3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön nyújt.			
Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értéktől kiadás			
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk. árad k.			
				Felhalmozási tartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	13 800	11 760	11 014
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	36 880	108 196	105 085	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	479 861	693 017	485 861
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 981	584 821	375 183	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítástermi támogatás MÜK.	438 181	450 751	360 655	Központi irányítástermi tám.foly.			
Központi irányítástermi támogatás FELH.		11 760	11 014				
Különböző finanszírozási bevételek	4 800	122 310	3 514	Különböző finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	479 861	693 017	480 268	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	479 861	693 017	485 861

Hajdúhadház, 2015. május

BESZÁMOLÓ
a Városgondnokság
2014. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

MEI.

Telj.

ezen belül

- intézményi működési bevételek	108.196 eFt	105.085 eFt	97,10 %
- irányító szervtől kapott támogatás	462.511 eFt	371.669 eFt	80,40 %
- előző évi maradvány	122.310 eFt	3.514 eFt	2,80 %

teljesültek.

Kiadások

MEI.

Telj.

ezen belül

- személyi juttatás	182.669 eFt	169.323 eFt	92,70 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	48.997 eFt	45.072 eFt	92,00 %
- dologi kiadások	324.413 eFt	257.645 eFt	79,40 %
- visszafiz. köt.	125.178 eFt	2.807 eFt	2,20 %
- beruházás	6.609 eFt	6.609 eFt	100,00 %
- felújítás	5.151 eFt	4.405 eFt	85,50 %

teljesültek.

Hajdúhadház, 2015. március 25.

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a ____/2015. (V.) rendelethez

HÁROM SZIROM ÓVODA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1./ Intézményi működési bevételek		5	0	1./ Személyi juttatások	59 258	60 053	55 422		
2./ Működési célú támogatások állam-on beltről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.bí.adó	16 000	16 215	15 426		
Önkormányzat működési kv-i támogatása				3./ Dologi kiadások	9 190	8 765	7 629		
Előző évi kv-i visszatér.				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	9 832	131		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.					
Műk.célú támogatásértékt. bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.					
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.					
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				50 év feletti utáni befiz.köt.		9 832	131		
4./ Közhatalmi bevételek				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	0	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	84 448	94 865	78 608		
1./ Felhalmozási bevételek				1./ Felújítások					
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on beltről	0	0	0	2./ Beruházások		838	838		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása				3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0		
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.					
Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékt. kiadás					
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.					
				Felhalmozási tartalék					
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	838	838		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 448	95 703	79 446		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 448	95 698	79 215	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.	84 448	85 232	78 003	1./ Központi irányítószervi tám.foly.					
Központi irányítószervi támogatás FELH.		838	838						
4./ Különböző finanszírozási bevételek		9 628	374	2./ Különböző finanszírozási kiadások					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	84 448	95 703	79 215	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	84 448	95 703	79 446		

Hajdúhadház, 2015. május

BESZÁMOLÓ
Három Szirom Óvoda
2014. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

MEI.

Telj.

Költségvetési bevételek

ezen belül

- saját bevétel	5 eFt		
- irányító szervtől kapott támogatás	86.070 eFt	78.841 eFt	91,60 %
- előző évi költségvetési maradvány	9.628 eFt	374 eFt	4,00 %

teljesültek.

MEI.

Telj.

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	60.053 eFt	55.422 eFt	92,30 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	16.215 eFt	15.426 eFt	95,10 %
- dologi kiadások	8.765 eFt	7.629 eFt	87,00 %
- visszafiz.köt.	9.832 eFt	131 eFt	1,30 %
- beruházás	838 eFt	838 eFt	100,00 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2015. március 25.

Intézmény neve:

8.sz. melléklet a ____/2015. (V. ____.) rendelethez

ARANYKAPU ÓVODA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek		5	1 1./	Személyi juttatások	53 583	55 459	55 074
2./ Működési célú támogatások állam-önkormányzat felhatalmazásából	0	0	2./	Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	14 467	14 722	14 360
3./ Működési célú átvett pénzeszközök			3./	Dologi kiadások	10 736	13 171	12 492
4./ Előző évi kv-i visszatér.			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	5 815	522
5./ Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.			
6./ Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk.célú tám.érték. Kiad.			
7./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
8./ Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.				50 év feletiek utáni befiz.köt.		5 815	522
9./ Közhatalmi bevételek			5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
10./ MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	1 1./	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	78 786	89 167	82 448
11./ Felhalmozási bevételek			1./	Felújítások		2 770	2 770
12./ Felhalmozási célú tám. Állh-önk. felh.	0	0	0 2./	Beruházások		586	586
13./ Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
14./ Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
15./ Felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás			
16./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.			
17./ Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási tartalék			
18./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0 11./	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	3 356	3 356
19./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 786	92 523	85 804
20./ Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
21./ Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
22./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 786	92 518	87 232 111./	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
23./ Maradvány mük. célú igénybevétele							
24./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
25./ Központi irányításos szervi támogatás Mük.	78 786	83 869	82 819 1./	Központi irányításos szervi tám.foly.			
26./ Központi irányításos szervi támogatás FELH.		3 356	3 356				
27./ Különböző finanszírozási bevételek		5 293	1 057 2./	Különböző finanszírozási kiadások			
28./ Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függetl. átfutó, kiegy. kiadások			
29./ TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	78 786	92 523	87 233	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	78 786	92 523	85 804

Hajdúhadház, 2015. május

BESZÁMOLÓ
Aranykapu Óvoda
2014. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

MEI.

Telj.

Költségvetési bevételek

ezen belül

- saját bevétel	5 eFt	1 eFt	20,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	87.225 eFt	86.175 eFt	98,80 %
- előző évi költségvetési maradvány	5.293 eFt	1.057 eFt	20,00 %

teljesültek.

MEI.

Telj.

Kiadások

ezen belül

- személyi juttatás	55.459 eFt	55.074 eFt	99,30 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	14.722 eFt	14.360 eFt	97,50 %
- dologi kiadások	13.171 eFt	12.492 eFt	94,80 %
- visszafizetési kötelezettség	5.815 eFt	522 eFt	9,00 %
- beruházás	586 eFt	586 eFt	100,00 %
- felújítás	2.770 eFt	2.770 eFt	100,00 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2015. március 25.

Intézmény neve:

9.sz. melléklet a ____/2015. (V. ____.) rendelethez

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I./ Intézményi működési bevételek		13	4 1./	Személyi juttatások	62 315	63 709	60 309
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	0 2./	Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	16 848	16 849	15 573
Önkormányzat működési kv-i támogatása				Dologi kiadások	9 420	11 937	9 936
Előző évi kv-i visszatér.				Egyéb működési célú kiad. Ö	0	7 967	826
Műk. Célú kölcs. Visszatér.				Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértékt. bevételek				Műk.célú tám.érték. Kiad.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				50 év feletti utáni befiz.köt.		7 967	826
4./ Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13	4 1./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	88 583	100 462	86 644
I./ Felhalmozási bevételek				Felújítások			
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0 2./	Beruházások		1 879	1 879
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása				Egyéb felh. Célú kiadás	0	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	0 1./	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 879	1 879
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	13	4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 583	102 341	88 523
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 583	102 328	89 235 111.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás MÜK.	88 583	93 309	86 901 1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
Központi irányítószervi támogatás FELH.		1 879	1 879				
4./ Különböző finanszírozási bevételek		7 140	455 2./	Különböző finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegy. kiadások			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	88 583	102 341	89 239	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	88 583	102 341	88 523

Hajdúhadház, 2015. május

BESZÁMOLÓ
Szivárvány Óvoda
2014. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

MEI.**Telj.****Költségvetési bevételek**

ezen belül

- saját bevétel	13 eFt	4 eFt	30,80 %
- irányító szervtől kapott támogatás	95.188 eFt	88.780 eFt	93,30 %
- előző évi költségvetési maradvány	7.140 eFt	455 eFt	6,40 %

teljesültek.

MEI.**Telj.****Kiadások**

ezen belül

- személyi juttatás	63.709 eFt	60.309 eFt	94,70 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	16.849 eFt	15.573 eFt	92,40 %
- dologi kiadások	11.937 eFt	9.936 eFt	83,20 %
- visszafizetési köt.	7.967 eFt	826 eFt	10,40 %
- beruházás	1.879 eFt	1.879 eFt	100,00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2015. március 25.

Intézmény neve:

10.sz. melléklet a ____/2015. (V.) rendelethez

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I./ Intézményi működési bevételek	2 200	2 223	2 222	I./	Személyi juttatások	8 947	9 106		9 106
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	50	50	2./	Munk.terh. jár. Szoci.hi.adó	2 416	2 220		2 122
Önkormányzat működési kv-i támogatása				3./	Dologi kiadások	5 540	4 954		3 979
Előző évi kv-i visszatér.				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	1 081		348
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek		50	50		Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	20		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.ktv.		20	20		50 év felettiek utáni befiz.köt.		1 081		348
4./ Közhatalmi bevételek				5./	Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 200	2 293	2 292	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		16 903	17 361		15 555
1./ Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások		1 068		1 068
Önk.k. felhalm-i kv-i támogatása				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0		0
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felha. 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	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.		0	1 068		1 068
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 200	2 293	2 292	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		16 903	18 429		16 623
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 703	16 136	13 599	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0		0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.	14 703	14 336	12 531	1./	Központi irányítószervi tám.foly.				
Központi irányítószervi támogatás FELH.		1 068	1 068						
Különböző finanszírozási bevételek		732		2./	Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 903	18 429	15 891	TÁRGYÉVI KIADÁSOK		16 903	18 429		16 623

Hajdúhadház, 2015. május

BESZÁMOLÓ
a Csokonai Művelődési Ház
2014. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek

MEI.

Telj.

ezen belül

- intézményi működési bevételek	2.223 eFt	2.222 eFt	100,00 %
- támogatásért. bevétel	50 eFt	50 eFt	100,00 %
- átvett pénzeszköz	20 eFt	20 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	15.404 eFt	13.599 eFt	88,30 %
- előző évi maradvány	732 eFt		

teljesültek.

Kiadások

MEI.

Telj.

ezen belül

- személyi juttatás	9.106 eFt	9.106 eFt	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	2.220 eFt	2.122 eFt	95,60 %
- dologi kiadások	4.954 eFt	3.979 eFt	80,30 %
- visszafiz. köt.	1.081 eFt	348 eFt	32,20 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2015. március 25.

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a ____/2015. (V. ____.) rendelethez

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1./ Intézményi működési bevételek	800	1 561	718	I./	7 650	9 497	8 905		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 252	5 251	2./	2 053	2 511	2 495		
Önkormányzat működési kv-i támogatása				3./	6 915	9 321	8 585		
Előző évi kv-i visszatér.				4./	0	4 543	0		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.									
Műk. célú támogatásértéktám bevételek		4 452	5 251						
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kv.									
4./ Közhatalmi bevételek				5./		4 543			
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	6 813	5 969	I.	16 618	25 872	19 985		
1./ Felhalmozási bevételek				1./					
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	0	2./		988	988		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása				3./	0	0	0		
Felh. célú kölcs. Visszatér.									
Felh. Célú tám. ért. Bevételek									
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök									
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.		988	988		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	800	6 813	5 969		16 618	26 860	20 973		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 818	20 047	10 461	III.	0	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítástervezési támogatás MÜK.	15 818	14 516	9 473	I./					
Központi irányítástervezési támogatás FELH.		988	988						
Különböző finanszírozási bevételek		4 543		2./					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 618	26 860	16 430		16 618	26 860	20 973		

Hajdúhadház, 2015. május

BESZÁMOLÓ

a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria 2014. évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

MEI.

Telj.

ezen belül

- intézményi működési bevételek	1.561 eFt	718 eFt	46,20 %
- támogatásértékű bevétel műk.	5.252 eFt	5.251 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott tám. műk.	15.504 eFt	10.461 eFt	67,50 %
- előző évi maradvány	4.543 eFt		

teljesültek.

Kiadások

MEI.

Telj.

ezen belül

- személyi juttatás	9.497 eFt	8.905 eFt	93,80 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	2.511 eFt	2.495 eFt	99,40 %
- dologi kiadások	9.321 eFt	8.585 eFt	89,70 %
- elvonások	4.543 eFt		
- beruházás	988 eFt	988 eFt	100,00 %

teljesültek.

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2015. március 25.

**Kimutatás a Hajdúhadház Városi Önkormányzat
pénzeszközeinek változásáról
(előirányzat felhasználási ütemterv végrehajtása)**

2014. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2014. január 1-én	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2014. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	258 301	4 527 654	4 619 918	166 037
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 783	196 560	195 329	4 014
HH.VÁROS ÖNKORM. VÁROSGONDNOKSÁGA	12 538	467 730	485 861	-5 593
FÖLDI J. KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HH-J GALÉRIA	130	16 300	20 973	-4 543
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ	685	15 206	16 623	-732
HÁROM SZIROM ÓVODA	60	79 155	79 446	-231
ARANYKAPU ÓVODA	92	87 141	85 804	1 429
SZIVÁRVÁNY ÓVODA	153	89 086	88 523	716
ÖSSZESEN (NETTÓ):	274 742	5 478 832	5 592 477	161 097

2015. MÁJUS

KIMUTATÁS

A 2014. évi közhatalmi bevételekről

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013.évi tény	2014.évi eredeti ei	2014.évi mód. ei	2014.évi tény
Építményadó	7 569	8 500	7 673	7 673
Vállalkozók kommunális adója	103			
Magánszemélyek kommunális adója	36 173	37 200	36 474	36 474
Iparüzési adó	100 978	105 000	107 644	107 644
Talajterhelési díj	986	6 000	2 820	2 820
Helyi adók összesen:	145 809	156 700	154 611	154 611
Gépjárműadó	16 782	17 500	18 081	18 081
Termőföld bérbeadásból szárm. Jöv.	20			
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	16 802	17 500	18 081	18 081
Adópótlék, adóbírság	2 744	7 500	2 619	2 619
Környezetvédelmi bírság	2 744		135	135
Egyéb közhatalmi bevétel	2 744	4 000	3 814	2 974
Mindösszesen:	170 843	185 700	179 125	178 420

VAGYONKIMUTATÁS
a 2014. december 31.-i könyviteli mérlegben értékelő szereplő eszközökről

Sorszám	ESZKÖZÖK	Hajdúhadházi Városi Önkormányzata				Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal		Hajdúhadházi Városi Önkormányzat		Három Szírom Óvoda		Szivardány Óvoda		Aranykapu Óvoda		Földi J. Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria		Csokonai Művelődési Ház		Adatok ezer forintban	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/1 Immateriális javak (2+4)	29 494	2 003	6 582	149	0	0	3 384	161	85	0	140	0	140	0	8 186	2 828	147	0	48 158	5 141
2	Törzsvagyomány (3)	0	0	0	0	0	0	3 384	161	85	0	140	0	140	0	8 186	2 828	0	0	11 893	2 982
3	Korlatozatlan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	3 384	161	85	0	140	0	140	0	8 186	2 828	0	0	11 893	2 982
4	Üzleti vagyon	29 494	2 003	6 582	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	36 263	2 152
5	A/II/1 Tárgyi eszközök (6+12+16+18)	6 970 136	5 332 502	168 360	75 680	1 116 648	696 515	1 116 648	696 515	13 304	6 946	44 975	24 398	58 274	38 421	144 964	119 060	18 009	8 017	8 534 670	6 301 539
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+11)	6 185 511	4 969 783	106 431	69 675	906 753	680 157	906 753	680 157	9 583	6 946	41 522	24 398	50 165	38 285	90 898	73 821	9 018	6 412	7 399 881	5 869 477
7	Törzsvagyomány (8+9+10)	5 812 997	4 620 267	106 431	69 675	826 307	610 467	826 307	610 467	9 583	6 946	41 522	24 398	50 165	38 285	83 959	68 231	9 018	6 412	6 940 182	5 444 687
8	Forgalomképesen	3 891 394	3 248 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 891 394	3 248 883
9	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	4 999	4 890	106 431	69 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 430	74 365
10	Korlatozatlan forgalomképes	1 916 604	1 366 492	0	0	826 307	610 467	826 307	610 467	9 583	6 946	41 522	24 398	50 165	38 285	83 959	68 231	9 018	6 412	2 937 358	2 121 231
11	Üzleti vagyon	372 514	349 516	0	0	80 246	69 690	80 246	69 690	0	0	0	0	0	0	6 939	5 590	0	0	439 699	424 796
12	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+15)	522 301	100 682	61 929	6 005	209 895	16 358	209 895	16 358	3 721	0	3 453	0	8 109	136	54 066	45 239	8 991	1 605	872 465	170 025
13	Törzsvagyomány (14)	39 714	39 714	371	371	20 352	4 293	20 352	4 293	0	0	0	0	0	0	45 122	45 122	823	111	106 384	89 611
14	Korlatozatlan forgalomképes	39 714	39 714	371	371	20 352	4 293	20 352	4 293	0	0	0	0	0	0	45 122	45 122	823	111	106 384	89 611
15	Üzleti vagyon	482 387	60 968	61 358	5 634	189 543	12 063	189 543	12 063	3 721	0	3 453	0	8 109	136	8 944	117	8 166	1 494	766 081	80 414
16	A/II/3 Tényiszámok (17)	2 415	2 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415	2 128
17	Üzleti vagyon	2 415	2 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415	2 128
18	A/II/4 Beruházások, felújítások (19+23)	259 909	259 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 909	259 909
19	Törzsvagyomány (20+21+22)	259 909	259 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 909	259 909
20	Forgalomképesen	142 622	142 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 622	142 622
21	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	117 287	117 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 287	117 287
22	Korlatozatlan forgalomképes	117 287	117 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 287	117 287
23	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/II/5 Tárgyi eszközök értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (26+32+35)	5 072	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 072	5 057
26	A/III/1 Tartós részesedések (27)	5 072	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 072	5 057
27	Üzleti vagyon (28+29+30+31)	5 072	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 072	5 057
28	A/III/a - ebből: tartós részesedések együttesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A/III/b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	A/III/c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
31	A/III/d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban	5 000	4 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 985
32	A/III/2 Tartós hitelevonások megtestesítő értékpapírok (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékeléséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	A/IV Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+25+36)	7 004 702	5 339 562	174 942	75 829	1 120 032	696 676	1 120 032	696 676	13 389	6 946	45 115	24 398	58 414	38 421	153 150	121 888	18 156	8 017	8 587 900	6 311 737
38	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (39+40)	0	0	0	0	2 034	2 034	2 034	2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 034	2 034
39	B/1 Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	C/ PÉNZESZKÖZÖK	141 073	141 073	3 484	3 484	3 378	3 378	3 378	3 378	324	324	329	329	829	829	756	756	0	0	149 417	149 417
42	D/ KÖVETELÉSEK (43+44+45)	168 430	92 945	987	602	2 624	2 624	2 624	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 797	96 927
43	D/II Költségvetési éven esedékes követelések	119 978	44 493	654	269	2 315	2 315	2 315	2 315	0	0	0	0	0	0	756	756	0	0	123 903	48 033
44	D/III Költségvetési éven követően esedékes követelések	13	13	256	77	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378
45	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 439	48 439	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 516	48 516
46	E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	551	551	451	451	136	136	136	136	50	50	126	126	227	227	0	0	0	0	1 541	1 541
47	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	213	213	601	601	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804	1 804
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [37+38+41+42+46+47]	7 314 969	5 574 344	180 465	80 967	1 129 194	705 838	1 129 194	705 838	13 763	7 320	45 570	24 853	59 470	39 477	153 906	122 644	18 156	8 017	8 915 493	6 563 460

VAGYONKIMUTATÁS
a 2014. december 31-i könyvvel mérlegben értékelt szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorzás	m	Nettó érték														
			Hajdúhadházi Városi Önkormányzat	Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	Hajdúhadházi Városi Városgondnoksága	Három Szírom Óvoda	Szivattyú Óvoda	Aranykapu Óvoda	Eméltvárosi Hajdúhadházi Galéria	Csokonai Művelődési Ház	Mindösszesen	Nettó érték					
G/ SAJÁT TÖKE (2+3+4+5+6+7)	1	1	4 384 038	62 360	668 131	375	18 370	31 755	121 086	7 096	5 293 211	Nettó érték					
G/ Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	2	2	5 963 327	167 604	1 153 323	12 723	43 939	54 473	156 736	17 717	7 569 842	Nettó érték					
G/III Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és vállalkozási	4	4	258 301	2 782	12 538	60	153	92	130	685	274 741	Nettó érték					
G/IV Eszközök értékelési eredményének formája	6	6	-1 558 584	-93 874	-414 152	-5 187	-18 773	-19 004	-25 445	-9 203	-2 144 272	Nettó érték					
G/VI Működési eredmény	7	7	-279 006	-14 152	-83 578	-7 221	-6 949	-3 806	-10 335	-2 103	-107 150	Nettó érték					
H/ KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11)	8	8	101 923	5 098	528	5	102	756	0	0	108 412	Nettó érték					
H/II Kötelezettségek éven esedékes	9	9	51 291	4 346	528	0	5	102	756	0	57 028	Nettó érték					
H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	10	10	40 889	752	0	0	0	0	0	0	41 641	Nettó érték					
II/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	12	9 743	0	0	0	0	0	0	0	9 743	Nettó érték					
II/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL ELSZÁMOLÁSOK	13	13	8 884	0	0	0	0	0	0	0	8 884	Nettó érték					
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	14	1 079 499	13 509	37 179	6 945	6 478	7 620	921	921	1 152 953	Nettó érték					
FORRÁSOK ÖSSZESEN (1+8+12+13+14)	15	15	5 574 344	80 967	705 838	7 320	24 853	39 477	122 644	8 017	6 563 460	Nettó érték					

Adatok ezer forintban

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt használatban lévő eszközökről (2014.12.31.)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Hajdúhadház Város Önkormányzata		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal		Hajdúhadház Városi Önkormányzat		Három Szirmo Óvoda		Szivárvány Óvoda		Aranykapu Óvoda		Földi J. Könyvtár, Emlékház, Hh-i Galéria		Csokonai Művelődési Ház		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Immateriális javak (2+6)	1	25 539	0	6 269	0	3 020	0	85	0	140	0	140	0	0	0	147	0	35 340	0
Vagyoni értékű jogok (3+5)	2	8 539	0	5 889	0	25	0	0	0	100	0	140	0	0	0	147	0	14 840	0
Törzsvagyon (4)	3	0	0	0	0	25	0	0	0	100	0	140	0	0	0	0	0	265	0
Korlátozottan forgalomképes	4	0	0	0	0	25	0	0	0	100	0	140	0	0	0	0	0	265	0
Üzleti vagyon	5	8 539	0	5 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	14 575	0
Szellemi termékek (7+9)	6	17 000	0	380	0	2 995	0	85	0	40	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0
Törzsvagyon (8)	7	0	0	0	0	2 995	0	85	0	40	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0
Korlátozottan forgalomképes	8	0	0	0	0	2 995	0	85	0	40	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0
Üzleti vagyon	9	17 000	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 380	0
Tárgyi eszközök (11+17+21)	10	391 000	0	52 894	0	177 141	0	4 492	0	3 453	0	7 538	0	8 644	0	6 628	0	651 790	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+16)	11	903	0	0	0	1 029	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703	0
Törzsvagyon (13+14+15)	12	483	0	0	0	611	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865	0
Forgalomképtelen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	483	0	0	0	611	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865	0
Üzleti vagyon	16	420	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (18+20)	17	390 097	0	52 894	0	176 112	0	3 721	0	3 453	0	7 538	0	8 644	0	6 628	0	649 087	0
Törzsvagyon (19)	18	0	0	0	0	14 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	15 581	0
Korlátozottan forgalomképes	19	0	0	0	0	14 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	15 581	0
Üzleti vagyon	20	390 097	0	52 894	0	161 131	0	3 721	0	3 453	0	7 538	0	8 644	0	6 028	0	633 506	0
Tenyészállatok (22)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer forintban

a kísérték immateriális javáról, tárgyi eszközökről
(üzleti vagyon, 2014.12.31.)

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

a kulturális javakról és régészeti leletekről (mérlegen kívül nyilvántartott eszközök)

[illegible]

a mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.12.31

[illegible]

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én

Ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	3521	47 770			47 770	51 291
7.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	40889					40 889
Belföldi összesen:		44 410	47 770			47 770	92 180
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		44 410	47 770			47 770	92 180

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei	
		2014.tervezett	2014. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	160 700	157 585
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	7 500	2 619
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	18 000	820
Részvények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+...+07)	8	186 200	161 024
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	93 100	80 512
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	54 317	40 889
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	54 317	40 889
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13		
Adott váltó	14		
Pénzügyi lízing	15		
Halasztott fizetés	16		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21		
Adott váltó	22		
Pénzügyi lízing	23		
Halasztott fizetés	24		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	54 317	40 889
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	38 783	39 623

KIMUTATÁS

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2014. évben adott közvetett támogatásokról

Hivatkozás	Jogcím	Tervezett Fő	Tervezett összeg	Megjegyzés
Vhr. 28 § a./	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
Vhr. 28 § b./	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	
Vhr. 28 § c./	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
	- Magánszemélyek komm.adó	940	5175	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% <u>kedvezményben</u> részesülnek
	- Gépjárműadó	17	166	A súlyos mozgáskorlátozott személy 1 db 100 kw. Teljesítményt el nem éri személygépkocsi után <u>mentesség</u> illeti meg 13.eFt-ig
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény			lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	89 fő	3004	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának 15%-át átvállalja a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja