

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					ezzer forintban	
	E.I. előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	156 797	128%	1./ Személyi juttatások	779 218	810 864	761 225	94%		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 096 924	2 221 996	106%	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hi.adó	184 328	185 007	170 949	92%		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	1 638 577	100%	3./ Dologi kiadások	639 046	635 861	612 826	96%		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	179 971	190 046	106%		
Műk. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0	0		
Műk. célú támogatásértéki bevételek	589 958	458 347	583 419	127%	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	145 792	166 600	114%		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	164	6%	Műk.c pénzeszk. átad. All.k.	10 500	10 673	10 601	99%		
Működési célú pénzeszk. Átvét. All.h.kiv.	0	2 787	164	6%	Tartalékok működésre	5 000	23 506	7 890	34%		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	171 880	92%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	687 991	680 863	598 827	91%		
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 408 972	2 550 837	108%	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 472 566	2 333 873	94%		
Felhalmozási bevételek	9 746	10 227	3 626	35%	1./ Felújítások	245 106	245 718	264 973	108%		
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	368 108	700 621	504 729	72%	2./ Beruházások	282 585	463 415	183 402	40%		
Önk.k. felhalm.-i kv-i támogatása	0	149 663	149 663	100%	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099	5 941	37%		
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0	0		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 958	355 066	64%	Felh.tám.értékű kiadás	0	10 843	5 391	50%		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	315	0	Felhalm. Célú p. eszk. átad. k.	2 000	1 388	0	0%		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	508 670	72%	Felhalmozási tartalék	3 868	3 868	0	0%		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 620 671	3 119 820	3 059 507	98%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232	454 316	63%		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	73 313	63 594	216 964	341%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	3 197 798	2 788 189	87%		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384	54 354	378%		0	0	0	0		
III. FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	364 482	254 897	70%	III. FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	286 504	210 797	74%		
1./ Maradvány felh. célú igénybevétele	102 663	73 027	108 111	148%		0	0	0	0		
3./ Központi irányításhoz tartozó támogatás	111 752	75 847	75 847	100%		0	0	0	0		
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	215 608	70 939	33%	Központi irányításhoz tartozó tám.foly.	0	0	0	0		
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	24 024	0	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504	210 797	74%		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	3 484 302	3 338 428	96%	Függő, áttűtő, kiegy. kiadások	0	185 849	117 107	63%		
					TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	3 298 498	3 116 093	94%		
					Létszám:	502	549			533	

Hajdúhadház, 2014. április

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2013. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.l.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.l.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I./ Felhalmozási bevételek					I./				
2./ Felhalmozási célú tám. Alk.-on belülről	9 746	10 227	3 626	35%	1./	245 106	245 718	264 973	108%
Önk.-k. felhalmozási kv-i támogatása	358 108	700 621	504 729	72%	2./	282 585	463 415	183 402	40%
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	149 663	149 663	100%	3./	5 868	16 099	5 941	37%
Felh. Célú tám.ért. Bevétel	358 108	550 958	355 066	64%		0	0	550	
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	315			0	10 843	5 391	50%
	0	0	0			2 000	1 388	0	0%
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 848	508 670	72%	II./	3 868	3 868	0	0%
FELH.KV-I BEVÉTELEK	377 854	710 848	508 670	72%	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	725 232	454 316	63%
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	14 384	0	0%	FELH. KV-I KIADÁSOK	533 559	725 232	454 316	63%
III. FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 680	198 617	75 847	38%	III./	0	0	54 354	
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 847	75 847	100%	FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZ.	35 975	370 082	0	0%
3./ Központi irányítószerinti támogatás mük.						0	0	0	
Központi irányítószerinti támogatás felh.					1./				
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	122 770		0%	2./				
Függő, áttűtő, kiegészítő bevételek	0	0			Különböző finanszírozási kiadások	35 975	184 233	0	0%
					Függő, áttűtő, kiegészítő kiadások	0	185 849	0	0%
TARGYÉVI BEVÉTELEK	569 534	909 465	584 517	64%	TARGYÉVI KIADÁSOK	569 534	1 095 314	454 316	41%

ezer forintban

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					ezer forintban	
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	122 756	156 797	128%	1./						
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 096 924	2 221 996	106%	2./	184 328	810 864	761 225	94%		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 638 577	0	0%	3./	639 046	185 007	170 949	92%		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	0	0%	4./	45 547	635 861	612 826	96%		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0%			179 971	190 046	106%		
Műk.célú támogatásánálkü bevételek	589 958	458 347	5 352	1%			0	0			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 787	164	6%		30 047	145 792	166 600	114%		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	2 787	164	6%		10 500	10 673	10 601	99%		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	171 880	92%	5./	667 991	23 506	7 890	34%		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 408 972	2 550 837	106%	I.	2 316 130	2 472 566	2 333 873	94%		
EGYENLEG:	73 313										
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 408 972	2 550 837	106%							
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	73 313					2 316 130	2 472 566	2 333 873	94%		
III. FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	165 865	179 050	108%	III.	0	0	0			
Maradvány mük. célú igénybevétele	102 683	73 027	108 111	148%		29 370	102 271	327 904	321%		
Különböző finanszírozási bevételek	0	92 838	70 939	76%	2./	0	0	0			
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	24 024			29 370	102 271	210 797	206%		
TARGYEV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 574 837	2 753 911	107%							
						2 345 500	2 574 837	2 661 777	103%		
TARGYÉVI MŰK. KIADÁSOK											

Hajdúhadház, 2014. április

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I./ Intézményi működési bevételek	8 286	40 376	74 631	185%	I./ Személyi juttatások	225 843	277 099	252 626	91%
2./ Működési célú támogatások állam-önkormányzatok között	1 983 953	2 092 781	2 198 192	105%	2./ Munk. terr. jár. Szoc. hj. adó	36 690	44 070	41 675	95%
Előző évi kv-i visszatér.	1 396 718	1 638 577		0%	3./ Dologi kiadások	188 314	177 053	276 042	156%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	160 860	165 602	103%
Műk. célú támogatásérték. bevételek	587 295	454 204		0%	Műk. kölcs. Nyűjt.	30 047	145 792	155 024	106%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 723	100	4%	Műk. célú tám. érték. Kiad.	10 500	105 780	105 780	99%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kiv.		2 723	100	4%	Tartalékok működésére	5 000	42 180	0	0%
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	171 739	93%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	660 863	598 827	91%
I./ MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 321 385	2 444 662	105%	I./ MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 319 745	1 334 772	101%
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	3 421	34%	2./ Felújítások	244 109	244 109	260 367	107%
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-önk. belülről	368 108	700 071	504 729	72%	3./ Beruházások	276 315	453 184	178 721	39%
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása		149 663	149 663	100%	4./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	16 099	5941	37%
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Befektetési célú részesedés vás.			550	
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	550 408	355 066	65%	Felh. tám. értékű kiadás		108 430	5391	50%
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú pénzk. áttad. k.	2 000	1388	0	0%
II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	710 093	508 150	72%	Felhalmozási tartalék	3 868	3868	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	3 031 478	2 952 812	97%	II./ FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	713 392	445 029	62%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	2 033 137	1 779 801	88%
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	287 831	185 123	64%	III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 286 172	1 069 241	83%
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	69 579	1 692	43 653	2580%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531	70 531	100%					
3./ Központi irányítói támogatás									
4./ Különböző felhalmozási finanszírozási bevételek	79 928	122 770	70 939	58%	1./ Központi irányítói szervi tám. foly.	1 055 865	999 668	858 444	86%
Különböző működési finanszírozási bevételek		92 838		0%	2./ Különböző finanszírozási kiadások	65 345	286 504	210 797	74%
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			24 024	0%	Függő átfutó, kiegy. kiadások			114 887	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	3 319 309	3 161 959	95%	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	3 319 309	2 963 929	89%
					Létszám	212	324	314	

Hajdúhadház, 2014. április

ezer forintban

POLGÁRMESTERI HIVATAL

14/2014. (IV.28.) önk. rend. 5.sz. melléklet

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./ Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	5 521	100%	1./ Személyi juttatások	132 464	150 109	143 187	95%
2./ Működési célú támogatások állam-önk. belülről	2 723	0	6 838		2./ Munk. terh. jár. Szoc.hj.adó	34 598	39 399	37 709	96%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	47 390	45 707	40 881	89%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	5 133	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk.célú támogatásértéki bevételek	2 723	0			Műk.célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			5 133	
Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.k.kv.					Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	141	14%	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 223	6 500	12 500	192%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	214 452	235 215	226 910	96%
1./ Felhalmozási bevételek					1./ Felújítások			2 997	
2./ Felhalmozási célú tám. Állt-on belülről					2./ Beruházások	4 970	4 970	0	0%
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			315		Felhalm. Célú p.eszk.átad. <				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			315		II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	4 970	4 970	2 997	60%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	9 223	6 500	12 815	197%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	219 422	240 185	229 907	96%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
Felhalmozási kv-i kiad. és bev. egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210 199	233 685	225 784	97%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	33 065	33 065	38 197	116%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	4 970	4 970	4 970	100%					
3./ Központi irányítószerv támogatás	172 164	195 650							
4./ Különböző finanszírozási bevételek			182 617		1./ Központi irányítószerv tám.foly.				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					2./ Különböző finanszírozási kiadások				
TARGYÉVI BEVÉTELEK	219 422	240 185	238 599	99%	Függő, átfutó, kiegy. kiadások			-236	
					TARGYÉVI KIADÁSOK	219 422	240 185	229 671	96%
					LETSZÁM:	52	52	46	

Hajdúhadház, 2014. április

Intézmény neve:

14/2014. (IV.28.) önk. rend. 6.sz. melléklet

VÁROSGONDKOKSÁG

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./ Intézményi működési bevételek	27 180	59 235	59 234	100%	1./ Személyi juttatások	161 384	172 537	162 113	94%
2./ Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	11 614		2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	43 574	46 032	40 474	88%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	299 965	340 238	234 134	69%
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 101	4 101	100%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek					Műk.-célú tám.érték. Kiad				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	14	100%	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		23	23	100%
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.		14	14	100%	Tartalékok működésre		4 078	4 078	100%
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 180	59 249	70 862	120%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	504 923	562 908	440 822	78%
1./ Felhalmozási bevételek		205	205	100%	1./ Felújítások		612	612	100%
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0			2./ Beruházások	1 100	2 851	2 716	95%
Önk-k. felhalm-j 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. <				
					Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	205	205	100%	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 100	3 463	3 328	96%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	27 180	59 454	71 067	120%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	506 023	566 371	444 150	78%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 843	506 917	385 703	76%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele		22 276	10 752	48%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele		346	346	100%					
3./ Központi irányítószervi támogatás mük.	478 843	481 178	374 605	78%	1./ Központi irányítószervi tám.foly.				
Központi irányítószervi támogatás felh.		3 117		0%	2./ Különböző finanszírozási kiadások				
Különböző finanszírozási bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1195	
IV. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	506 023	566 371	456 770	81%	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	506 023	566 371	442 955	78%
Hajdúhadház, 2014. április					Létszám:	98	96	96	

Intézmény neve:

HÁROM SZIROM ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
I./ Intézményi működési bevételek									
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5	100%	1./	Személyi juttatások	44 181	48 885	93%
Önkormányzat működési kv-i támogatása					2./	Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	11 929	12 690	95%
Előző évi kv-i visszatér.					3./	Dologi kiadások	7 690	11 804	70%
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	2 349	100%
Műk. célú támogatásának bevételei						Műk. Kölcs. Nyújt.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.						Tartalékok működésre	2 349	2 349	100%
4./ Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5	5	100%	1./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	63 800	75 728	90%
1./ Felhalmozási bevételek					1./	Felújítások			
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-t-on belülről	0	0	0		2./	Beruházások			
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	
Felh. célú kölcs. Visszatér.						Felh. Kölcsön.nyújt.			
Felh. Célú tám.ért. Bevétel						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	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	5	5	100%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 800	75 728	90%
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege									
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 800	75 723	69 125	91%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		2 360	4 411	187%					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele									
3./ Központi irányítószervi támogatás	63 800	73 363	64 714	88%	1./	Központi irányítószervi tám.fo.y.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek					2./	Különböző finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegy. kiadások		854	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	63 800	75 728	69 130	91%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	63 800	75 728	91%
Hajdúhadház, 2014. április					Létszám				
					21 23 23				

BESZÁMOLÓ**Három Szirom Óvoda
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	75.728 eFt	69.130 eFt	91,28 %
ezen belül			
- saját bevétel	5 eFt	5 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	73.363 eFt	64.714 eFt	88,21 %
- PM maradvány 2012. évi	2.360 eFt	4.411 eFt	
teljesültek.			

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

<i>Intézmény neve</i>	<i>adatok eFt-ban</i>			
	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI.</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Három Szirom Óvoda	5	5		

	MEI.	Telj.	
Kiadások	75.728 eFt	68.151 eFt	
ezen belül			
- személyi juttatás	48.885 eFt	45.595 eFt	93,27 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	12.690 eFt	12.002 eFt	94,58 %
- dologi kiadások	11.804 eFt	8.205 eFt	69,51%
- visszafiz.köt.	2.349 eFt	2.349 eFt	100,00%
teljesültek.			

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	48.885 eFt		
Teljesült	45.595 eFt		93,27 %
Maradvány	3.290 eFt		6,73 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	12.690 eFt		
Teljesült	12.002 eFt		94,58 %
Maradvány	688 eFt		5,42 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	11.804 eFt		
Teljesült	8.205 eFt		69,51 %
Maradvány	3.599 eFt		30,49 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(2.023 e Ft)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Intézmény neve:

ARANYKAPU ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

14/2014. (IV.28.) önk. rend. 9. sz. melléklet

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						ezer forintban	
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%			Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	%		
1./	Intézményi működési bevételek		715	715	100%	1./	Személyi juttatások	40 163	44 141	43 377	98%		
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	253	293	116%	2./	Munk. terh. jár. Szoc. hj. adó	10 831	11 906	10 651	89%		
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./	Dologi kiadások	10 736	17 242	13 988	81%		
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	4 955	4 955	100%		
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						Műk. Kölcs. Nyújt.						
	Műk. célú támogatásértéktől bevételek		253	293	116%		Műk. célú tám. érték. Kiad.						
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				Műk. c. pénzeszk. átad. Áll. k.						
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll. k. v.						Tartalékok működésre		4 955		0%		
4./	Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	968	1 008	104%	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	61 730	78 244	72 951	93%		
1./	Felhalmozási bevételek					1./	Felújítások						
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	0	0			2./	Beruházások						
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0				
	Felh. célú kölcs. Visszatér.						Felh. Kölcsön. nyújt.						
	Felh. Célú tám. ért. Bevételek						Felh. tám. értékű kiadás						
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök						Felhalm. Célú p. eszk. átad. k.						
							Felhalmozási tartalék						
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0			II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	968	1 008	104%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 730	78 244	72 951	93%		
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.												
	Felhalmozási kv-i kiad. és bev. Egyenlege												
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
1./	Maradvány működ. célú igénybevétele	61 730	77 276	72 628	94%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele		5 382	5 342	99%								
3./	Központi irányítószervi támogatás					1./	Központi irányítószervi tám. foly.						
4./	Különböző finanszírozási bevételek	61 730	71 894	67 286	94%	2./	Különböző finanszírozási kiadások						
	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek						Függő, áttűtő, kiegy. kiadások						
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	61 730	78 244	73 636	94%		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	61 730	78 244	73 291	94%		
												Létszám	22
													22

Hajdúhadház, 2014. április

BESZÁMOLO**Aranykapu Óvoda
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a	MEI.	Telj.	%
Költségvetési bevételek			
ezen belül			
- intézményi működési bevételek	715e Ft	715eFt	100,00 %
- támogatásértékű bevétel	253eFt	253eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	71.894eFt	67.286eFt	93,60%
alulfinanszírozás		40eFT	
pénzmaradvány	5.382eFt	5.342eFt	teljesültek

Bevételek

Az intézmény működési bevétele a 2012. évi ÁFA visszaigénylésből, a támogatásértékű bevétel a TÁMOP pályázat utófinanszírozásából adódik.

	MEI.	Telj.	
Kiadások	78.244 eFt	72.951 eFt	93,24 %
ezen belül			
- személyi juttatás	44.141 eFt	43.377 eFt	98,27 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	11.906 eFt	10.651 eFt	89,46 %
- dologi kiadások	17.242 eFt	13.968 eFt	81,01 %
- visszafizetési kötelezettség	4.955 eFt	4.955 eFt	100,00 %
teljesültek:			

Személyi juttatás + járulékai

- Óvoda módosított előirányzat	44.141 eFt		
Teljesült	43.377 eFt		98,27 %
Maradvány	764 eFt		1,73 %
- Óvoda Tb. járulék mód. előirányz.	11.906 eFt		
Teljesült	10.651 eFt		89,46 %
Maradvány	1.255 eFt		10,54 %

Dologi kiadások

- Óvoda Módosított előirányzat	17.242 eFt		
Teljesült	13.968 eFt		81,01 %
Maradvány	3.274 eFt		18,99 %
- Visszafizetési kötelezettség MEI.	4.955 eFt		
Teljesült	4.955 eFt		100,00 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(1.657 eFt)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

14/2014. (IV.28.) önk. rend. 11. sz. melléklet

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						ezer forintban	
		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%			
1./	Intézményi működési bevételek		30	30	100%	1./	Személyi juttatások						
2./	Működési célú támogatások állam-on belülről	0	0	445		2./	Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	46 432	50 693	47388	93%		
	Önkormányzat r.űködési kv-i támogatása					3./	Dologi kiadások	12 537	13 688	11519	84%		
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	8 200	8 816	7150	81%		
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						Műk. Kölcs. Nyújt.	0	5 654	5654	100%		
	Műk. célú támogatásértékű bevételek			445			Műk.-célú tám.érték. Kiad.						
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Műk. c.pénzeszk. áttad. Áll.k.						
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.						Tartalékok működésre						
4./	Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		5 654		0%		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	30	475	1583%	II.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 169	78 851	71 711	91%		
1./	Felhalmozási bevételek					1./	Felújítások	997	997	997	100%		
2./	Felhalmozási célú tám. Állt-on belülről	0	0	0		2./	Beruházások	200	0	0			
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.						Felh. Kölcsön.nyújt.						
3./	Felh. Célú tám.ért. Bevételek						Felh.tám.értékű kiadás						
	Felh. Célú átvett pénzeszközök						Felhalm. Célú p.eszk. áttad k.						
							Felhalmozási tartalék						
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 197	997	997	100%		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	475	1583%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 366	79 848	72 708	91%		
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.												
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege												
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 366	79 818	72 427	91%		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0				
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		5 664	5 219	92%								
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele												
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	68 366	73 157	67 208	92%	1./	Központi irányítószervi tám.foly.						
	Központi irányítószervi támogatás felh.		997		0%	2./	Különböző finanszírozási kiadások						
4./	Különböző finanszírozási bevételek						Függő, áttutó, kiegy. kiadások						
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek						TÁRGYÉVI KIADÁSOK	68 366	79 848	72 314	91%		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	68 366	79 848	72 902	91%								
Hajdúhadház, 2014. április						Létszám		23	24	24			

BESZÁMOLÓ**Szivárvány Óvoda
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a

	MEI.	Telj.	
Költségvetési bevételek	79.848 eFt	72.902 eFt	91,30 %
ezen belül			
- saját bevétel	30 eFt	30 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott tám. műk.	73.157 eFt	66.211 eFt	90,50 %
- irányító szervtől kapott tám. felh.	997 eFt	997 eFt	100,00 %
- tám.értékű bevétel			
- alulfinanszírozás 2012. évi		445eFt	-
- PM.	5.664 eFt	5.219 eFt	92,14 %

teljesültek.

	MEI.	Telj.	
Kiadások	79.848 eFt	72.708 eFt	91,06 %
ezen belül			
- személyi juttatás	50.693 eFt	47.388 eFt	93,48 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	13.688 eFt	11.519 eFt	84,15 %
- dologi kiadások	8.816 eFt	7.150 eFt	81,10 %
- felújítás	997 eFt	997 eFt	100,00 %
- visszafizetési köt.	5.654 eFt	5.654 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	50.693 eFt		
Teljesült	47.388 eFt		93,48 %
Maradvány	3.305 eFt		6,52 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	13.688 eFt		
Teljesült	11.519 eFt		84,15 %
Maradvány	2.169 eFt		15,85 %

A vezetői álláshely nincs betöltve.

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	8.816 eFt		
Teljesült	7.150 eFt		81,10 %
Maradvány	1.666 eFt		18,90 %

Felújítás

- Módosított előirányzat	997 eFt		
Teljesült	997 eFt		100,00 %

- Visszafizetési kötelezettség	MEI.	5.654 eFt	
	Telj.	5.654 eFt	100,00 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(1.826 eFt)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ

14/2014. (IV.28.) önk.rend. 13.sz. melléklet

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezzer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK			
		Eredeti e.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés %
1./	Intézményi működési bevételek	1 920	2 765	2 765	100%	1./ Személyi juttatások	8 747	9 152	9152 100%
2./	Működési célú támogatások állam-ön belülről	0	100	1 269	1269%	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	2 362	2 194	2140 98%
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások	5 518	5 874	5772 98%
	Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	1 463	1463 100%
	Műk. célú költség. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.			
3./	Műk. célú támogatásértékű bevételek	0	100	1 269	1269%	Műk.célú tám.érték. Kiad.			
	Működési célú átvett pénzeszközök		50	50	100%	Műk.c.pénzeszk. átvad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.		50	50	100%	Tartalékok működésre		1 463	1463 100%
4./	Közhatalmi bevételek					5./ Elátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 920	2 915	4 084	140%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	16 627	18 683	18 527 99%
1./	Felhalmozási bevételek					Felújítások			
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-ön belülről	0	0			Beruházások		1 415	1415 100%
	Önk.k. felhalm-i kv-i támogatása					Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	
	Felh. célú költség. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
3./	Felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk. átvad k.			
						Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0			FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 415	1 415 100%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 920	2 915	4 084	140%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	16 627	20 098	19 942 99%
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege								
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege								
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 707	17 183	16 590	97%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		1 463	294	20%				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás műk.	14 707	14 305	14 881	104%	Központi irányítószervi tám.foly.			
	Központi irányítószervi támogatás felh.		1 415	1 415	100%	Különböző finanszírozási kiadások			
4./	Különböző finanszírozási bevételek					Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek					TÁRGYÉVI KIADÁSOK	16 627	20 098	19 942 99%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	16 627	20 098	20 674					
Hajdúhadház, 2014. április						Létszám			
						4			

BESZÁMOLÓ**a Csokonai Művelődési Ház
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a

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

ezen belül

- intézményi működési bevételek	2.765 eFt	2.765 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	15.720 eFt	16.296 eFt	104,00%
- támogatásértékű bevétel	100 eFt	100 eFt	100,00 %
- átvett PE. alulfin.	50 eFt	50 eFt	100,00 %

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI.</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Művelődési Ház	2.765	2.765		

Kiadások**MEI.****Telj.**

ezen belül

- személyi juttatás	9.152 eFt	9.152 eFt	100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	2.194 eFt	2.140 eFt	97,54%
- dologi kiadások	5.874 eFt	5.772 eFt	98,26%
- beruházás	1.415 eFt	1.415 eFt	100,00 %
- visszafiz. köt.	1.463 eFt	1.463 eFt	100,00 %

Személyi juttatás + járulék

Mód.előir.

9.152 eFt

100,00 %

Telj.

9.152 eFt

100,00 %

TB.jár. Mód.előir.

2.194 eFt

Telj.

2.140 eFt

97,54 %

Maradvány

54 eFt

2,46 %

Dologi kiadás

Mód.előir.

5.874 eFt

Telj.

5.772 eFt

98,26 %

Maradvány

102 eFt

1,74 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékal rendeleten át van vezetve.(148 e FT)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						ezer forintban	
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%			Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%			
I./ Intézményi működési bevételek	1 100	1 100	866	79%	1./ Személyi juttatások		11 291	12 601	12 140	96%			
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 952	3 345	171%	2./ Munk.terf. Jár. Szoc.hj.adó		3 048	3 372	3 123	93%			
Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./ Dologi kiadások		6 915	7 670	5 174	67%			
Előző évi kv-i visszatér.					4./ Egyéb működési célú kiad. Ö		0	789	789	100%			
Műk. Célú kölcs. Visszatér.					Műk. Kölcs. Nyújt.								
Műk. célú támogatásértékt. bevételek		1 952	3 345	171%	Műk. célú tám. érték. Kiad.				789				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk. c. pénzeszk. árad. Áll. k.								
Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll. kv.					Tartalékok működésre			789					
4./ Közhatalmi bevételek					5./ Ellátottak pénzbeli juttatása								
I./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100	3 052	4 211	138%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		21 254	24 432	21 226	87%			
2./ Felhalmozási bevételek	0	550	0	0%	1./ Felújítások			995	550	55%			
Felhalmozási célú tám. Állt-on belülről					2./ Beruházások			0					
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					3./ Egyéb felh. Célú kiadás								
Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön. nyújt.								
Felh. célú tám. ért. Bevételek		550	0	0%	Felh. tám. értékű kiadás.								
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p. eszk. árad. k.								
					Felhalmozási tartalék								
II./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	550	0	0%	II./ FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.		0	995	550	55%			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 100	3 602	4 211	117%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		21 254	25 427	21 776	86%			
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.													
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege													
III./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 154	21 825	22 108	101%	III./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		0	0					
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele		1 086	243	22%									
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele													
3./ Központi irányítószeri támogatás műk.	20 154	20 294	21 420	106%	1./ Központi irányítószeri tám. foly.								
Központi irányítószeri támogatás felh.		445	445	100%	2./ Különböző finanszírozási kiadások								
Különböző finanszírozási bevételek					Függő, átfutó, kieg. kiadások								
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					TÁRGYÉVI KIADÁSOK		21 254	25 427	26 114	103%			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	21 254	25 427	26 319	104%	Létszám		4	4	4	4			

Hajdúhadház, 2014. április

BESZÁMOLÓ**a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról**

Az összevont adatok alapján a

MEI.**Telj.****Költségvetési bevételek****25.427 eFt****26.319 eFt****103,51 %**

ezen belül

- intézményi működési bevételek	1.100 eFt	866 eFt	78,72 %
- támogatásértékű bevétel műk.	1.952 eFt	2.502 eFt	
- támogatásértékű bevétel felh.	550 eFt	-	
- irányító szervtől kapott tám. műk.	20.294 eFt	21.865 eFt	
- irányító szervtől kapott tám. felh.	445 eFt	-	
- alulfinanszírozás		843 eFt	
- PM.	1.086 eFt	243 eFt	

teljesültek.

Az intézményre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI.</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Könyvtár	1.100	866	134	

Kiadások**MEI.****Telj.**

ezen belül

- személyi juttatás	12.601 eFt	12.140 eFt	96,34 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	3.372 eFt	3.123 eFt	92,62 %
- dologi kiadások	7.670 eFt	5.174 eFt	67,46 %
- visszafiz.köt.	789 eFt	789 eFt	
- beruházás	995 eFt	550 eFt	

teljesültek.

Személyi juttatás + járulékai

Könyvtár Szem.jutt. módosított előirányzat	11.401 eFt	
Teljesült	10.940 eFt	95,96 %
Maradvány	461 eFt	4,04 %
TB járulék módosított előirányzat	3.078 eFt	
Teljesült	2.829 eFt	91,91 %
Maradvány	249 eFt	8,09 %

Dologi kiadások

- Könyvtár módosított előirányzat	7.272 eFt	
Teljesült	4.776 eFt	65,67 %
Maradvány:	2.496 eFt	34,33 %

2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járulékai rendeleten át van vezetve.(140 eFt)

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Személyi juttatás + járulékai

TÁMOP pályázat szem.jutt. módosított előirányzat	1.200 eFt
Teljesült	1.200 eFt
TB járulék módosított előirányzat	294 eFt
Teljesült	294 eFt

Dologi kiadások

TÁMOP pályázat módosított előirányzat	398 eFt	
Teljesült	398 eFt	100,00 %

A pályázat kiadásainak megtérítésére a kifizetési kérelem be van nyújtva.

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

14/2014. (IV.28.) önk. rend. 17. sz. melléklet

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK

ezzer forintban

BEVÉTELEK										KIADÁSOK			
		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%					Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1./	Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	11 500	100%	1./	Személyi juttatások			68 034	28 780	28 780	100%
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 022	0	0%	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó			17 777	7 135	7 135	100%
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./	Dologi kiadások			35 887	10 968	10 968	100%
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	Egyéb működési célú kiad. Ö			0			
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.						Műk. Kölcs. Nyújt.						
	Műk.célú támogatásértéki bevételek		1 022	0	0%		Műk.célú tám.érték. Kiad.						
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.						
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.kiv.						Tartalékok működésre						
4./	Közhatalmi bevételek					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	12 522	11 500	92%	1./	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.			121 698	46 883	46 883	100%
1./	Felhalmozási bevételek					2./	Felújítások						
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	0	0			3./	Beruházások						
	Önk.k. felhalm-i kv-i támogatása						Egyéb felh. Célú kiadás			0	0		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.						Felh. Kölcsön.nyújt.						
3./	Felh. Célú tám.ért. Bevételek						Felh.tám.értékű kiadás						
	Felh. Célú átvett pénzeszközök						Felhalm. Célú p.eszk.átad.k.						
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0				Felhalmozási tartalék						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	20 624	12 522	11 500	92%	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.			0	0		
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			121 698	46 883	46 883	100%
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege												
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	34 361	34 322	100%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.						
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	39	39	0	0%					0	0		
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele												
3./	Központi irányítói szervi támogatás mük.	101 035	34 322	34 322	100%	1./	Központi irányítói szervi tám.foly.						
4./	Központi irányítói szervi támogatás felh.					2./	Különböző finanszírozási kiadások						
	Különböző finanszírozási bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						TÁRGYÉVI KIADÁSOK			121 698	46 883	45 978	98%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	46 883	45 822	98%								
	Hajdúhadház, 2014. április												

Létszám

41

BESZÁMOLÓ

Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról
(T.intézmény)

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül

- intézményi működési bevételek			
	mód.előirányzat	11.500 eFt	
	Teljesült	11.500 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás működési			
	mód.előirányzat	34.322 eFt	
	Teljesült	34.322 eFt	100,00 %
- támogatásértékű	mód.előirányzat	1.022 eFt	
	Teljesült	-	
- pénzmaradvány	mód.előirányzat	39 eFt	
	Teljesült	-	

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadház Szoc.Gond.Kp.	mód. előirányzat	7.700 eFt	
	Teljesült	7.700 eFt	100,00 %

Az étkeztetés térítési díjából adódik.

H-hadház Jelzőrends. Házi segítségny.	mód. előirányzat	199 eFt	
	Teljesült	199 eFt	100,00 %

Téglás Szoc.Gond.Kp.	mód. előirányzat	3.601 eFt	
	Teljesült	3.601 eFt	100,00 %

A többlet bevétel az étkeztetés és egyéb térítési díjból adódik.

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül

- <i>személyi juttatás</i>			
	mód.előirányzat	28.780 eFt	
	Teljesült	28.780 eFt	100,00 %
- <i>munkáltató ált. fiz. járulékok</i>			
	mód.előirányzat	7.135 eFt	
	Teljesült	7.135 eFt	100,00 %
- <i>dologi kiadások</i>			
	mód.előirányzat	10.968 eFt	
	Teljesült	10.968 eFt	100,00 %

teljesültek.

Szociális Gondozási Központ Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	13.378 eFt	
Teljesült	13.378 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	3.338 eFt	
Teljesült	3.338 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	5.518 eFt	
Teljesült	5.518 eFt	100,00 %

<i>Saját bevétel működési</i> mód. előirányzat	7.700 eFt	
Teljesült	7.700 eFt	100,00 %

Támogató Szolgálat Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	3.272 eFt	
Teljesült	3.272 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	800 eFt	
Teljesült	800 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	1.036 eFt	
Teljesült	1.036 eFt	100,00 %

JHS Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulékai

- Módosított előirányzat	500 eFt	
Teljesült	500 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	480 eFt	
Teljesült	480 eFt	100,00 %

<i>Saját bevétel működési</i> mód. előirányzat	199 eFt	
Teljesült	199 eFt	100,00 %

Szociális Gondozási Központ Téglás

Személyi juttatás + járuléka

- Módosított előirányzat	11.630 eFt	
Teljesült	11.630 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.997 eFt	
Teljesült	2.997 eFt	100,00 %

2012. december hónapban kifizetett ajándék utalvány és annak járulékaival a 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata nem lett megemelve.

Az intézményvezető 2013. évi kereset kiegészítését 100 %-ban tartalmazza a munkabér és a járulék teljesítése.

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	3.934 eFt	
Teljesült	3.934 eFt	100,00 %

Saját működési bevétel mód. előirányzat

Teljesült	3.601 eFt	
	3.601 eFt	100,00 %

Az intézmények költségtakarékosan gazdálkodtak .

Hajdúhadház, 2014. április 01.

Intézmény neve:

MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						ezer forintban
		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	%		
1./	Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1 530	100%	1./	40 679	16 867	16 867	100%		
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	816	0	0%	2./	10 982	4 521	4 521	100%		
	Önkormányzat működési kv-i támogatása					3./	28 431	10 489	10 532	100%		
	Előző évi kv-i visszatér.					4./	0			100%		
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.											
	Műk. célú támogatásértéktől bevételek		816	0	0%							
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh. kv.											
4./	Közhatalmi bevételek											
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	2 346	1 530	65%	5./						
1./	Felhalmozási bevételek					I.	80 092	31 877	31 920	100%		
2./	Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0			1./						
	Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása					2./						
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					3./	0	0	0			
	Felh. Célú tám.ért. Bevételek											
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök											
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		II.	0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 026	2 346	1 530	65%		80 092	31 877	31 920	100%		
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.											
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege											
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 066	29 531	29 531	100%	III.						
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele						0	0	0			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele											
3./	Központi irányításhoz tartozó támogatás	75 066	29 531	29 531	100%	1./						
4./	Különböző finanszírozási bevételek					2./						
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek											
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877	31 061	97%		80 092	31 877	31 338	98%		

Hajdúhadház, 2014. március 27.

Létszám

26

BESZÁMOLÓ

**Mikrotérségi Bölcsőde
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról
(T.intézmény)**

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül

- intézményi működési bevételek	MEI	1.530 eFt	
	Telj.	1.530 eFt	100,00 %
- irányító szervtől kapott támogatás	MEI	29.531 eFt	
	Telj.	29.531 eFt	100,00 %
- támogatásértékű bevétel	MEI.	816 eFt	
	Telj.	—	

teljesültek.

Bevételek

Hajdúhadházi Bölcsőde mód. előirányzat	647 eFt	
Teljesült	647 eFt	100,00 %
Téglási Bölcsőde mód. előirányzat	883 eFt	
Teljesült	883 eFt	100,00 %

Kiadások (Hajdúhadház+Téglás)

ezen belül	MEI.	Telj.	
	31.877 eFt	31.877 eFt	100,00 %
- személyi juttatás			
mód. előirányzat	16.867 eFt		
Teljesült	16.867 eFt		100,00 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok			
mód. előirányzat	4.521 eFt		
Teljesült	4.521 eFt		100,00 %
- dologi kiadások			
mód. előirányzat	10.489 eFt		
Teljesült	10.489 eFt		100,00 %

teljesültek.

Mikrotérségi Bölcsőde Hajdúhadház

Személyi juttatás + járulécai

- Módosított előirányzat	10.529 eFt	100,00 %
Teljesült	10.529 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	2.785 eFt	
Teljesült	2.785 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	4.947 eFt	
Teljesült	4.947 eFt	100,00 %

<i>Működési saját bevétel mód. ei.</i>	647 eFt	
Teljesült	647 eFt	100,00 %

Az intézmény költségtakarékosan gazdálkodott.

Mikrotérségi Bölcsőde Téglás

Személyi juttatás + járulécai

- Módosított előirányzat	6.338 eFt	
Teljesült	6.338 eFt	100,00 %
- Tb. járulék mód. előirányz.	1.736 eFt	
Teljesült	1.736 eFt	100,00 %

Dologi kiadások

- Módosított előirányzat	5.542 eFt	
Teljesült	5.542 eFt	100,00 %

<i>Működési saját bevétel mód. ei.</i>	883 eFt	
Teljesült	883 eFt	100,00 %

Az intézmény szigorú takarékoság alapján gazdálkodott .

Hajdúhadház, 2014. április 01.

BESZÁMOLÓ
a Városgondnokság
2013. IV.n.évi gazdálkodásáról

Az összevont adatok alapján a

Költségvetési bevételek	MEI.	Telj.	
ezen belül			
- intézményi műk. bevételek	59.235 eFt	59.234 eFt	99,99 %
- intézményi felhalm. bevét.	205 eFt	205 eFt	100,00 %
- intézm.fin. működési	481.178 eFt	371.622 eFt	77,23 %
- intézm.fin. felhalm.	3.117 eFt	2.983 eFt	95,70 %
- tám.értékű bev. (2012.alulfin.)		11.614 eFt	
- átvett PE.	14 cFt	14 cFt	100,00 %
- PM műk.	22.276 eFt	10.752 eFt	
felhalmozási pm.	346 eFt	346 eFt	100,00%

teljesültek.

Az intézményekre vonatkozó működési bevétel alakulását táblázat formában mutatjuk be.

adatok eFt-ban

<i>Intézmény neve</i>	<i>Bevétel</i>			
	<i>MEI</i>	<i>Telj.</i>	<i>Lemaradás</i>	<i>Többlet</i>
Városgondnokság	15.302	15.302		
Háziorvosi Szolgálat	2.863	2.863		
OEP finansz. ügyelet	862	861	1	
Óvodai intézményi étkeztetés	1.932	1.932		
Iskolai étkeztetés	2.296	2.296		
Vendég ebéd	14.019	14.019		
Iskolák üzemeltetése	665	665		
Nyári Gyermekeztetés	21.296	21.296		
Összesen:	59.235	59.234		

Bevételek

- *intézményi működési bevételek* bérlemények bérleti díja, közüzemi díjak megtérítése, a piaci helypénz és WC használati díj és a kamatbevételből, óvodai-iskolai-vendég étkeztetés térítési díjából visszaigényelhető ÁFA adódik.

Kiadások	MEI.	Telj.	
ezen belül			
- személyi juttatás	172.537 eFt	162.113 eFt	94,54 %
- munkáltató ált. fiz. járulékok	46.032 eFt	40.474 eFt	87,93 %
- dologi kiadások	340.238 eFt	234.134 eFt	68,81 %
- beruházás	2.851 cFt	2.716 cFt	95,26 %
- felújítás	612 eFt	612 eFt	100,00 %
- visszafiz. köt.	4.078 eFt	4.078 eFt	100,00 %
- PE. Átadás	23 eFt	23 eFt	100,00 %

teljesültek.

Személyi juttatás + járuléka

- 2013. évben 12 havi bérkompenzáció és járuléka rendeleten át van vezetve.

Városgondnokság

<i>Munkabér mód. előir.</i>	55.499 eFt	
Telj.	46.773 eFt	84,28 %
Maradvány	8.726 eFt	15,72 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	14.985 eFt	
Telj.	11.314 eFt	75,50 %
Maradvány	3.671 eFt	24,50 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	61.443 eFt	
Telj.	30.619 eFt	49,83 %
Maradvány	30.824 eFt	50,17 %

A munkabérben és TB maradvány azért keletkezett, mert a betervezett egyéb kifizetési tételek síktalanítás, hóeltakarítás nem kerültek felhasználásra.

Dologi kiadás maradványa

- A gépkocsik és az MTZ traktor egyéb szállítási szolgáltatást végeztek, a tankolást nem a Városgondnokság fizette ki.
- Műszaki Telephely és vendégház, bérlemények fűtésének fűtési szezon előtti kikapcsolása.
- Kedvező időjárás miatt a fűtés.

Háziorvosi Szolgálat

<i>Munkabér mód. előir.</i>	1.343 eFt	
Telj.	1.343 eFt	100,00 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	358 eFt	
Telj.	358 eFt	100,00 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	5.820 eFt	
Telj.	4.345 eFt	74,65 %
Maradvány	1.475 eFt	25,35 %

Központi Ügyeleti Ellátás

<i>Munkabér mód. előir.</i>	6.897 eFt	
Telj.	6.897 eFt	100,00 %
<i>TB járulék mód. előir.</i>	1.720 eFt	
Telj.	1.695 eFt	98,55 %
Maradvány	25 eFt	1,45 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	17.282 eFt	
Telj.	17.282 eFt	100,00 %
<i>Beruházás mód. előir.</i>	489 eFt	
Telj.	489 eFt	100,00 %

Család- és növekedés

Védőnői Szolgálat

<i>Munkabér mód. előir.</i>	21.611 eFt	
Telj.	21.611 eFt	100,00 %
<i>TB. járulék mód. előir.</i>	5.512 eFt	
Telj.	5.512 eFt	100,00 %
<i>Dologi kiadás mód. előir.</i>	6.144 eFt	
Telj.	6.026 eFt	98,07 %
Maradvány	118 eFt	1,93 %

<i>Épület felújítás</i> mód. előir.	1.262 eFt	
Telj.	1.262 eFt	100,00 %

Óvodai intézményi étkeztetés

<i>Munkabér</i> mód. előir.	13.198 eFt	
Telj.	12.616 eFt	95,59 %
Maradvány	582 eFt	4,41 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	3.563 eFt	
Telj.	2.924 eFt	82,06 %
Maradvány	639 eFt	17,94 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	27.894 eFt	
Telj.	25.199 eFt	90,33 %
Maradvány	2.695 eFt	9,67 %

Iskolai étkeztetés

<i>Munkabér</i> mód. előir.	33.728 eFt	
Telj.	32.655 eFt	96,82 %
Maradvány	1.073 eFt	3,18 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	9.107 eFt	
Telj.	8.489 eFt	93,21 %
Maradvány	618 eFt	6,79 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	69.456 eFt	
Telj.	69.511 eFt	100,08 %
Túlköltés	54 eFt	0,08 %
<i>Beruházás</i> mód. előir.	966 eFt	
Telj.	966 eFt	100,00 %

Munkahelyi étkeztetés

<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	14.019 eFt	
Telj.	14.025 eFt	100,04 %
Túlköltés	6 eFt	0,04 %

Nem lakóingatlan bérbeadása / iskolák takarítása, üzemeltetése, karbantartása

<i>Munkabér</i> mód. előir.	37.131 eFt	
Telj.	37.087 eFt	99,81 %
Maradvány	44 eFt	0,19 %
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	10.026 eFt	
Telj.	9.421 eFt	93,96 %
Maradvány	605 eFt	6,04 %
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	120.775 eFt	
Telj.	49.722 eFt	41,17 %
Maradvány	71.053 eFt	58,83 %

Szünidőben tisztító meszelés, karbantartás elmaradt, év közben csak a napi hibákat javítottuk. Irodaszer, nyomtatvány a tervezettnél kevesebb lett vásárolva, a telefon szolgáltatást a fenntartó átvállalta az iskolákban.

Nyári gyermek étkeztetés (2013.07.01.-2013.08.31.)

<i>Munkabér</i> mód. előir.	3.130 eFt
Telj.	3.130 eFt
<i>TB. járulék</i> mód. előir.	761 eFt
Telj.	761 eFt
<i>Dologi kiadás</i> mód. előir.	17.405 eFt
Telj.	17.405 eFt

Hajdúhadház, 2014. április 01.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának alakulásáról**

Hajdúhadház Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CCIV. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi C. CIV. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 6/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2013. évi költségvetését. Év közben a rendelet több ízben lett módosítva a változó gazdasági környezetnek, a finanszírozások, bevételi és kiadási jogcímek változásainak megfelelően.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a gazdálkodás egész évi alakulásáról, a zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2013-ban is ellátta a korábban felvállalt feladatokat.

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest növekedtek a költségvetési bevételeink. Az intézményi működési bevételek a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 87.161 eFt-tal növekedtek, míg a működésre kapott támogatások 235.320 eFt-tal növekedtek.

Bevételeink a helyi adó és a gépjárműadó tekintetében a tervezettekhez képest alulteljesítést mutat. A helyi adóbevételeink 7,48%-al maradtak el a tervezettől. A hátralékok behajtása folyamatban van.

A felhalmozási bevételek 130.816 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 102 M Ft-ot nyertünk (ÖNHIKI).

Kiadások alakulása

Hajdúhadház Város Önkormányzata kiadási előirányzatait a tervezetthez képest 6,9%-al haladta meg, ami a bevételek 14,52%-os növekedése mellett mértékletes gazdálkodásra enged következtetni. A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak. A tervezett felhalmozási kiadások kb. 15%-a áthúzódik 2013-ra.

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 598.827 eFt.

A vagyon alakulása:

A befektetett eszközök nettó értéke 4,96%-kal emelkedett. A változást az EU-s projektek, a beruházások, illetve a felújítások eredményeképp kialakuló tárgyi eszköz érték növekedés eredményezte. 2013. évben 500 eFt részesedést vásárolt az önkormányzat, így a befektetett pénzügyi eszközök értéke év végén 5297 eFt.

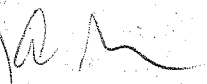
Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az egyes intézmények vagyonát a zárszámadási rendelet tartalmazza.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról a rendelet mellékletében egy kimutatás található. Közvetett támogatásként jelennek meg az önkormányzat által különböző jogcímenek adott kedvezmények, mentességek. Az összes közvetett támogatás összege 2013-ben 16.869 e Ft.

A Városgondnokság és intézményei által elkészített szöveges beszámolót, illetve a megszűnt intézmények a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, illetve a Mikrotérségi Bölcsőde szöveges beszámolóit és azok igazoló elszámolásait csatoltuk a zárszámadáshoz.

Hajdúhadház, 2014. április 17.




Csáfordi Dénes
polgármester

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

2013. évben.

Intézmény	Összeg e Ft.			
	Pénzkészlet 2013. január 1-én	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Pénzkészlet 2013. december 31-én
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	174 455	3 161 959	2 963 929	258 301
HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	37 022	238 599	229 671	2 783
HH. VÁROS ÖNKORM. VÁROSGONDNOKSÁGA	9 821	456 770	442 955	12 538
FÖLDI J. KÖNYVTÁR, EMLÉKHÁZ, HH-I GALÉRIA	168	26 319	26 114	130
CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ	247	20 674	19 942	685
HÁROM SZIROM ÓVODA	4 346	69 130	69 005	60
ARANYKAPU ÓVODA	5 089	73 636	73 291	92
SZIVÁRVÁNY ÓVODA	4 784	72 902	72 314	153
HH. MIKROTÉRSÉGI SZOC.GOND.KP. (T)	156			
HH. MIKROTÉRSÉGI BÖLCŐDE (T)	277			
ÖSSZESEN (NETTÓ):	236 365			274 742

2014. április

KIMUTATÁS

A 2013. évi közhatalmi bevételekről

Megnevezés	2012.évi tény	2013.évi eredeti ei	2013.évi mód. ei	adatok ezer forintban	
				2012.évi tény	2013.évi tény
Építményadó	5 936	12 600	12 600		7 569
Vállalkozók kommunális adója	-40	0	0		103
Magánszemélyek kommunális adója	35 663	37 000	37 000		36 173
Iparüzési adó	94 828	100 000	100 000		100 978
Talajterhelés díj		8 000	8 000		986
Helyi adók összesen:	136 387	157 600	157 600		145 809
Gépjárműadó	42 180	17 200	17 200		16 782
Termőföld bérbeadásból szárm. Jöv.		5	5		20
Átengedett közhatalmi bevételek összesen	42 180	17 205	17 205		16 802
Adópótlék, adóbírság	1 892	6 700	6 700		2 744
Környezetvédelmi bírság					2 744
Egyéb közhatalmi bevétel		4 000	4 000		2 744
Mindösszesen:	180 459	185 505	185 505		170 843

VAGYONKIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzat (összesen)
 vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	3 456 016 457	588 460 183	2 867 556 274
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forg. Képes törzsvagyon	2 790 766 764	772 821 529	2 017 945 235
ebből teljesen "0"-ra leírt	19 999 997	19 999 997	0
Üzleti vagyon	1 166 066 893	703 349 972	462 716 921
ebből teljesen "0"-ra leírt	631 302 235	631 302 235	0
Folyamatban levő beruházások összesen	149 628 793	0	149 628 793
Beruházásra adott előleg	22 272 070	0	22 272 070
Befektetett pénzügyi eszközök	5 297 000	0	5 297 000
Észközállomány összesen	8 241 350 209	2 715 933 916	5 525 416 293

Hajdúhadház Város Önkormányzat (összesen) saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	5 525 416	5 525
Forgóeszközök	450 029	450
Kötelezettségek	398 671	399
Saját vagyon összesen:	5 576 774	5 577

Polgármesteri Hivatal
vagyonának forgalomképeség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	106 311 763	34 615 174	71 696 589
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	371 397	0	371 397
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Üzleti vagyon	60 696 156	56 993 800	3 702 356
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	46 702 900	46 702 900	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	225 000	0	225 000
Eszközállomány összesen	167 604 316	91 608 974	75 995 342

Polgármesteri Hivatal saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	75 995	76
Forgóeszközök	4 547	5
Kötelezettségek	4 030	4
Saját vagyon összesen:	76 512	77

VAGYONKIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzat
 vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	3 344 618 814	552 867 780	2 791 751 034
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forg. Képes törzsvagyon	1 699 290 703	502 504 327	1 196 786 376
ebből teljesen "0"-ra leírt	482 897	482 897	0
Üzleti vagyon	764 717 038	430 306 482	334 411 556
ebből teljesen "0"-ra leírt	398 174 623	398 174 623	0
Folyamatban levő beruházások	149 628 793	0	149 628 793
Beruházásra adott előleg	22 272 070	0	22 272 070
Befektetett pénzügyi eszközök	5 072 000	0	5 072 000
Eszközállomány összesen	5 985 599 418	1 485 677 589	4 499 921 829

Hajdúhadház Város Önkormányzat saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	4 499 922	4 500
Forgóeszközök	422 077	422
Kötelezettségek	382 542	383
Saját vagyon összesen:	4 539 457	4 539

Városgondnokság
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	5 085 880	977 229	4 108 651
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	843 352 373	219 066 613	624 285 760
ebből teljesen "0"-ra leírt	17 868 024	17 868 024	0
Üzleti vagyon	302 817 541	186 419 322	116 398 219
ebből teljesen "0"-ra leírt	161 284 390	161 284 390	0
Folyamatban levő beruházások		0	
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	1 151 255 794	406 463 164	744 792 630

Városgondnokság saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	744 793	745
Forgóeszközök	16 232	16
Kötelezettségek	9 316	9
Saját vagyon összesen:	751 709	752

Csokonai Művelődési Ház
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 842 966	3 109 327	6 733 639
ebből teljesen "0"-ra leírt	600 000	600 000	0
Üzleti vagyon	7 873 756	5 979 087	1 894 669
ebből teljesen "0"-ra leírt	5 136 115	5 136 115	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	17 716 722	9 088 414	8 628 308

Művelődési Ház saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	8 628	9
Forgóeszközök	772	1
Kötelezettségek	201	0
Saját vagyon összesen:	9 199	9

Földi János Könyvtár, Emlékház, Galéria
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	139 939 109	18 115 719	121 823 390
ebből teljesen "0"-ra leírt		0	0
Üzleti vagyon	16 796 807	10 704 822	6 091 985
ebből teljesen "0"-ra leírt	7 408 612	7 408 612	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	156 735 916	28 820 541	127 915 375

Földi János Könyvtár, Emlékház saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	127 915	128
Forgóeszközök	4 543	5
Kötelezettségek	1 037	1
Saját vagyon összesen:	131 421	131

Három Szirom Óvoda
vagyónának forgalomképesség szerinti megoszlása
 2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 621 385	2 594 642	7 026 743
ebből teljesen "0"-ra leírt	809 226	809 226	0
Üzleti vagyon	3 101 492	3 101 492	0
ebből teljesen "0"-ra leírt	3 101 492	3 101 492	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	12 722 877	5 696 134	7 026 743

Három Szirom Óvoda saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	7 027	7
Forgóeszközök	979	1
Kötelezettségek	410	0
Saját vagyon összesen:	7 596	8

Aranykapu Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből teljesen "0"-ra leírt	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	46 727 395	11 041 175	35 686 220
ebből teljesen "0"-ra leírt	139 850	139 850	0
Üzleti vagyon	7 746 457	7 528 321	218 136
ebből teljesen "0"-ra leírt	7 176 457	7 176 457	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	54 473 852	18 569 496	35 904 356

Aranykapu Óvoda saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	35 904	36
Forgóeszközök	685	1
Kötelezettségek	1 028	1
Saját vagyon összesen:	35 561	36

Szivárvány Óvoda
vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása
2013. december 31.

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	41 621 436	16 389 726	25 231 710
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	100 000	100 000	0
Üzleti vagyon	2 317 646	2 317 646	0
<i>ebből teljesen "0"-ra leírt</i>	2 317 646	2 317 646	0
Folyamatban levő beruházások	0	0	0
Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
Eszközállomány összesen	43 939 082	18 707 372	25 231 710

Szivárvány Óvoda saját vagyona 2013.évben

Megnevezés	Ezer Ft	Millió Ft
Befektetett eszközök	25 232	25
Forgóeszközök	194	0
Kötelezettségek	107	0
Saját vagyon összesen:	25 319	25

K I M U T A T Á S**A Hajdúhadház Városi Önkormányzat által 2013. 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	916	5040	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70. éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek
	- Gépjárműadó	20	100	A súlyos mozgáskorlátozott személy 1 db 100 kw. Teljesítményt el nem éri személygépkocsi után mentesség illeti meg 13.eFt-ig
Vhr. 28 § d./	Helyiségek hasznosításából szárm. kedvezmény	1	291	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
Vhr. 28 § e./	Egyéb kedvezmény			
	-Hulladék száll. Kezelés	340fő 70 éven felüli, 3.260 fő lakos	11.438	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának 15%-át átvállalja a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

EZER FT

SSZ.	MEGNEVEZÉS	ELOZO EVI BESZAMOLO ZÁRÓ ADATAI	TARGYÉVI ADATOK
1	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	236 365	274 742
2	FORGATÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	-97 901	0
3	EGYÉB AKTÍV ÉS PASSZÍV PÜ-I ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZEVONR ZÁRÓEGYENLEGE	7 735	100 818
4	ELŐZŐ ÉVEKBEN KÉPZETT TARTALÉKOK MÁRADVÁNYA	5 920	6 223
5	VÁLLALKOZÁSI TEV. PF. EREDM.	0	0
6	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY	140 279	369 337
7	FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRM. KORR.	-11 951	7 933
8	PÉNZMARADVÁNYT TERHELŐ ELVONÁSOK	1 706	-139 976
9	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	130 034	237 294
10	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	130 034	237 294
11	- KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY	129 384	239 546
12	- SZABAD PÉNZMARADVÁNY	650	0

14/2014. (IV.28.) önk. rend. 36. sz. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

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	Összes lejárt tartozás	
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	25645	24 821				24 821	50 466
7.	Egyéb adósság (Stab.tv. 3.§. Hitelek)	122298	46 638				46 638	168 936
Belföldi összesen:		147 943	71 459				71 459	219 402
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		147 943	71 459				71 459	219 402

Ezer forintban

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	
		2013.tervezett	2013. tény
1	2	3	4
Helyi adók	1	149 600	145 809
Osztalék, koncessziós díjak	2		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	17 700	6 228
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	9 746	11 162
Részvények, részesedések értékesítése	5		
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7		
Saját bevételek (01+... +07)	8	177 046	163 199
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	88 523	81 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	65 345	16 685
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	65 345	16 685
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	18 638
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	18 638
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	65 345	35 323
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	23 178	46 277

	2011 tény	2012 várh.	2013 terv	2013 tény	A költségvetési KIADÁSOK	2011. tény	2012. várh.	2013. terv	2013 tény
B Költségvetési BEVÉTELEK									
I. Működési bevételek összesen	2 881 193	3 007 693	2 242 817	2 550 837	I. Működési kiadások:	2 878 741	2 905 100	2 316 130	2 333 873
1./ Önk. sajátos működési bevételei:	688 273	983 734	185 505	171 739	1. Személyi kiadások:	1 147 503	1 129 746	779 218	761 225
2.2 Helyi adók	121 387	136 388	149 600	145 809	2. Munkaadókat terhelő járulékok	280 375	285 012	184 328	170 949
2.3. Átengedett köz-oni adók	539 960	541 090	17 205	16 802	3./ Dologi és egyéb folyó kiadások+ kamat	744 679	689 679	639 046	612 826
2.4. Bíróságok, pótlékok egyéb saj.	6 926	5 256	18 700	9 128	4./ Egyéb működési kiadások	698 417	811 765	708 538	760 983
2. Működési támogatások	1 562 153	1 726 480	1 607 000	1 638 577	4.1. Tám. állíht-on beültre. Műk. kiad.	23 315	52 710	30 047	171 555
3.1. Normatív hcszfjárulások+műk. ágazati tá.m.	838 350	867 194	890 828	1 013 786	4.2. Műk. Célú pész-átad állh k.	20 550	29 911	10 500	10 601
3.2. Központcsíftott áll. műk. c.	48 587	51 683	295	23 518	4.3. Társ.-szoc. és egyéb jutt.	637 614	729 144	667 991	598 827
3.3. Helyi önk. Kieg. támogatása, szerkezetátalak ta.	59 334	43 946		68 345	4.4. Előző évi műk. pm. Átadás	16 938			
3.4. Egyéb kp. Visszatérítendő támogatások	101 155	141 255	210 282	102 000	5. Eljáratottak pénzbeli juttatásai	7 767	8 898		
3.5 Normatív költött felhaszn. tám./egyes jövelemelő	454 727	642 369	505 595	430 928					
3./ Intézményi működési bevételek	230 331	203 225	69 636	156 797	Működési tartalék			5 000	7 890
4./ Közhatalmi bevételek		3 111	1 000	141					
5./Egyéb működési bevételek	400 436	371 143	379 676	583 583					
4.1. Tám. állíht-on beültre. Műk.beü. Össz.	383 206	338 067	379 676	583 419					
4.2. Műk. Célú pénzeszköz átétv. Áll.h.k	292	15		164					
4.3. Előző évi műk. Célú pénzm. Átvétel	28 272								
4.4. Előző évi kv. kieg. Visszatér.	16 938	33 061							
II. Felhalmozási bevételek:	535 282	499 155	377 854	508 355	II. Felhalmozási kiadások:	685 894	555 984	533 559	454 316
1./ Felhalm. És tőke jellegű bevételek	8 641	18 888	9 746	3 626	1. Beruházási kiadások	452 258	427 423	282 585	183 402
1.1. Tárgyi esz-k. immat. Jav. Ért.	1 375	15 458	820	1 025	2. Felújítási kiadások	220 505	121 198	245 108	264 973
1.2. Önk.-k saj. felhalm. és tőke. bev.	6 913	3 353	8 926	2 512	3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 131	5 302	2 000	5 941
1.3. Pü-i bef. Bevétel.	53	77		89	3.1. Tárm. állíht-on beültre Felhalm.kiad.				
2./ Felhalmozási támogatások	14 719	104 117	0	149 663	3.2. Felhalm. célú pénzeszk. átad	5 323	5 302	2 000	5 391
2.1. Közp. Ell-ból feljleszt.	14 719	104 117		1 810	3.3. Előző évi felhalm. pm.-átad.	7 808			550
2.2. Fejlesztés, célú támogatások	511 922	373 150	368 108	355 066	3.4. Befektetési kiadás			3 868	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	504 114	375 850	368 108	355 066	felh. Célutartalék				
3.1. Tám. állh. beültre. Felhalm. bev. Össz.	7 608	300			befektetési részesedések vásárlása		2 061		
3.2. Felhalm. Célú p.esz. átvét. Állht. k.									
3.3. Előző évi felhalmozási célú pm. Átvét.									
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	573	545		315	III. Támogatási kölcsönök nyújtása tör.-	600			
	5 667	0	0	0		0	0		
B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK(II+III+IV).	3 422 715	3 507 393	2 620 671	3 059 507	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (II+III+IV)	3 565 235	3 461 084	2 849 689	2 788 189
Kv-i bevételek-kiadások egyenlege:									
Hiány:			229 018						
Többlet:	142 520	46 309		271 318					
C./ Kv-i hiány belső fin. Pfnél. Bev.	133 358	209 454	214 435	183 958					
V. El. Évek. Pénzm. ar. Igénybevételel	133 358	209 454	214 435	183 958					
1./ Működési céljra	27 466	209 454	102 883	108 111					
2./ Felhalmozási célra	105 892		111 752	75 847					
D. Kv-i hiány külső finansz. Bev.	282 009	309 299	79 928	70 939	E. Kv-i többlet felh.kapcs. Fin.kiad.				
VII. Hitelek felv. Kötvén- y kibocs. Bev.	282 009	309 299	79 928	70 939	VII. Hitelek törlesztése kötvénybev.kiadás	43 273	344 333	65 345	210 797
1./ Műk. Célú hitel felvétele (likvid+ rövid)	108 125	309 299	0.	18 638	1./ Műk. célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	10 073	319 523	29 370	55 543
2./ Felhalmozási célú hitel felv.	173 884		79 928	52 301	2./ Felh. célú hitel tör. kötvénybev.kiad.	33 200	24 810	35 975	155 254
Passzív pü-i elsz	-26	1 946		24 024	Aktív pü-i elsz-k.	43 146	-63 099		117 107
D Finanszírozási bev. Össz. V+VI+VII:	415 341	520 699	294 363	254 897	E. Finanszírkiad. Össz. VI.+VII:	86 419	281 234	65 345	210 797
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 838 056	4 028 092	2 915 034	3 338 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 651 654	3 742 318	2 915 034	3 116 093
Pénzmaradvány -	-133 358	-209 454		-183 958					
Nyitó pénzkészlet j.a.1-én	106 516	159 397		236 365	Záró pénzkészlet dec.31.	159 560	235 717		274 742
MINDÖSSZESEN	3 811 214	3 978 035	2 915 034	3 390 835	MINDÖSSZESEN.	3 811 214	3 978 035	2 915 034	3 390 835
Hajdúhadház, 2014. április									