

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai
(eFt)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Szivárvány Óvoda			Három Szirom Óvoda		
	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2 K1 Személyi juttatások	550 553	546 791	3 762	114 725	114 725		189 834	189 834		58 523	58 523		65 782	65 782		64 077	64 077	
3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	70 525	69 480	1 045	33 695	33 695		56 252	56 252		16 271	16 271		18 365	18 365		17 282	17 282	
4 K3 Dologi kiadások	470 994	436 654	34 340	38 532	38 532		312 722	312 722		16 841	16 841		12 549	12 549		13 954	13 954	
5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 948	244 948																
6 ebből: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc.tv.35.§. (1) január-március hónapokban	71 392	71 392																
7 - Szociális segély Szoc.tv. 37.§. (1) a-d.pont	18 470	18 470																
8 - Lakásfenntartási támogatás Szoc. Tv. 38.§. (2) és (5)	60 577	60 577																
9 - Közgyejyellátás Szoc. Tv. 50.§.(3)	50	50																
10 - Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	1 800	1 800																
11 - Önkormányzati segélyek Szoc. Tv. 45.§.	2 500	2 500																
12 - Szociális feladatok egyéb támogatása	47 424	47 424																
- nyári gyermekétkeztetés	27 975	27 975																
- iskolatetj	14 760	14 760																
13 K5 Egyéb működési célú kiadások	286 074	284 894	1 180				293	293		1 539	1 539		774	774				
14 - Működési célú támogatás értékű kiadások áht-n belülre	215 786	215 786																
16 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 328	50 148	1 180															
17 - Tartalékok	4 000	4 000																
18 - Elvonások, befizetések	14 960	14 960					293	293		1 539	1 539		774	774				
19 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 623 094	1 582 767	40 327	186 952	186 952		559 101	559 101		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	
20 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0																
21 K6 Beruházások	798 577	798 577		5 100	5 100		5 080	5 080										
22 K7 Felújítások	211 254	211 254		250	250		10 000	10 000										
23 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 500	14 500																
24 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 024 331	1 024 331	0	5 350	5 350		15 080	15 080		0	0		0	0				
25 Költségvetési kiadások összesen:	2 647 425	2 607 098	40 327	192 302	192 302		574 181	574 181		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	
26 K9 Finanszírozási kiadások		0																
27 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0																
28 - Működési célú hitelek törlesztése		0																
29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	938 235	938 235																
30 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	0	0																
31 Finanszírozási kiadások összesen:	938 235	938 235	0															
32 KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 585 660	3 545 333	40 327	192 302	192 302		574 181	574 181		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2	Megnevezés				Megnevezés			
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2013. tény	2014. várható	2015. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2013. tény	2014. várható	2015. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 183 727	2 324 537	2 278 745	K1 Személyi juttatások	762 746	1 090 043	1 043 494
6	B3 Közhatalmi bevételek	171 880	163 714	161 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	173 552	219 053	194 025
7	B4 Működési bevételek	156 263	141 964	123 960	K3 Dologi kiadások	604 946	695 977	865 592
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	164	220	850	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	565 029	516 497	244 948
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			-	K5 Egyéb működési célú kiadások	187 565	244 474	288 680
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 512 034	2 630 435	2 565 055	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 293 838	2 766 044	2 636 739
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 729	582 792	964 978	K6 Beruházások	183 429	425 324	808 757
13	B5 Felhalmozási bevételek	3 626	820	885	K7 Felújítások	266 672	156 504	221 504
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315	335	520	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 941	3 083	14 500
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 670	583 947	966 383	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 042	584 911	1 044 761
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 020 704	3 214 382	3 531 438	Költségvetési kiadások összesen:	2 749 880	3 350 955	3 681 500
17	Költségvetési hiány			150 062	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			71 684	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			78 378	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek	1 591 870	34 666	938 235	K9 Finanszírozási kiadások	1 640 358		938 235
21	Felhalmozási célú hitelek felvétele				Felhalmozási célú hitelek törlesztése		823 095	
22	Működési célú hitelek felvétele		654 159		Működési célú hitelek törlesztése			
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 959	369 267	166 917				
24	Finanszírozási bevételek összesen:	1 591 870	1 058 092	1 105 152	Finanszírozási kiadások összesen:	1 640 358	823 095	938 235
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 612 574	4 272 474	4 636 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 390 238	4 174 050	4 619 735

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai
(eFt)

A	B			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Szívárvány Óvoda			Három Szírom Óvoda		
	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2015. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 271 469	2 271 469	0	21	21	0	4 282	4 282	0	1 473	1 473	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
3 Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 138 172	1 138 172																
4 Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közmuvelődés)	15 254	15 254																
5 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	1 118 043	1 118 043		21	21		4 282	4 282		1 473	1 473		1 500	1 500		1 500	1 500	
6 B3 Közhatalmi bevételek	161 500	159 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 ebből: - építményadó	15 000	15 000																
8 - magánszemélyek kommunális adója	37 500	37 500																
9 - iparűzési adó	80 000	80 000																
10 - gépjárműadó önkormányzatot megillető része	19 000	19 000																
11 - talajterhelési díj	3 000	3 000																
12 - termőföld adó	0	0																
13 - késedelmi, önellenőrzési pótlékok	3 000	3 000																
14 - bírság	2 000	2 000																
15 - mezőőri járulékok	2 000	0	2 000															
16 B4 Működési bevételek	25 000	22 200	2800	5 500	5 500		93 194	76 194	17 000	24	24		139	139		103	103	
17 B6 Működési célú átvett pénzeszközök	850	850																
18 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	160 758	160 758		4 014	4 014					1 429	1 429		716	716				
19 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 619 577	2 614 777	4 800	9 535	9 535	0	97 476	80 476	17 000	2 926	2 926	0	2 355	2 355	0	1 603	1 603	0
20 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																		
21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	964 978	964 978																
22 B5 Felhalmozási bevételek	885	885					0	0										
23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	220		300	300													
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	966 083	966 083	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Költségvetési bevételek összesen:	3 585 660	3 580 860	4 800	9 835	9 835	0	97 476	80 476	17 000	2 926	2 926	0	2 355	2 355	0	1 603	1 603	0
26 Költségvetési hiány																		
27 Működési hiány																		
28 Felhalmozási hiány																		
29 B8 Finanszírozási bevételek				182 457	182 457		476 705	461 625		90 248	90 248		95 115	95 115		93 710	93 710	
30 Felhalmozási célú hitelek felvétele	0																	
31 Működési célú hitelek felvétele																		
32 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhamozásra																		
33 Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	182 457	182 457	0	476 705	461 625	0	90 248	90 248	0	95 115	95 115	0	93 710	93 710	0
34 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																		
35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 585 660	3 580 860	4 800	192 292	192 292	0	574 181	542 101	17 000	93 174	93 174	0	97 470	97 470	0	95 313	95 313	0