

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított
MÉRLEGE - TERVEZET
(eFt)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. évi terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 411	K1 Személyi juttatások	973 227
B3 Közhatalmi bevételek	193 500	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	207 343
B4 Működési bevételek	54 095	K3 Dologi kiadások	736 695
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	28 949	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 900
		K5 Egyéb működési célú kiadások	236 665
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 051 955	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 208 830
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 028	K6 Beruházások	112 728
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	15 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 028	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 728
Költségvetési bevételek összesen:	2 102 983	Költségvetési kiadások összesen:	2 360 558
Költségvetési hiány	257 575	Költségvetési többlet	
Működési hiány	156 875	Működési többlet	
Felhalmozási hiány	100 700	Felhalmozási többlet	
B8 Finanszírozási bevételek	257 575	K9 Finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú hitelek felvétele	88 700	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
Működési célú hitelek felvétele		Működési célú hitelek törlesztése	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 875		
Finanszírozási bevételek összesen:	257 575	Finanszírozási kiadások összesen:	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 360 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 360 558

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

	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	Városgondnokság 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	Aranykapu Óvoda 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	Szivárvány Óvoda 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	Három Szírom Óvoda 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2016. eredeti előirányzat -TERVEZET
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 411						
3	Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 173 346						
4	Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés)	15 238						
5	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	586 827						
6	B3 Közhatalmi bevételek	193 500						
7	ebből: - építményadó	15 000						
8	- magánszemélyek kommunális adója	37 500						
9	- iparűzési adó	110 000						
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	19 000						
11	- talajterhelési díj	3 000						
12	- késedelmi, őnellendrésési pótlékok	3 000						
13	- bírság	2 000						
14	- mezőéri járuléka	4 000						
15	B4 Működési bevételek	3 000	6 000	45 095				
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	27147		1 802				
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 999 058	6 000	46 897				
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 028						
20	B5 Felhalmozási bevételek			4 000				
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 028	0	4 000				
23	Költségvetési bevételek összesen:	2 046 086	6 000	50 897				
24	Költségvetési hiány							
25	Működési hiány							
26	Felhalmozási hiány							
27	B8 Finanszírozási bevételek	251 875	189 665	658 089	95 749	103 440	97 529	56 180
28	Felhalmozási célú hitelek felvétele	83 000						
29	Működési célú hitelek felvétele							
30	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	168 875						
31	Finanszírozási bevételek összesen:	251 875	189 665	658 089	95 749	103 440	97 529	56 180
32	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 297 961	195 665	708 986	95 749	103 440	97 529	56 180

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai
(eFt)

KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzat	Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	Aranykapu Óvoda	Szivárvány Óvoda	Három Szírom Óvoda	Családsegítő és Gyermekjóléti központ
	2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	2016. eredeti előirányzat - TERVEZET	2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	2016. eredeti előirányzat -TERVEZET	2016. eredeti előirányzat -TERVEZET
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
2 K1 Személyi juttatások	470 512	115 065	190 976	59 713	70 449	66 532	38 011
3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	68 350	31 068	55 280	16 036	18 798	17 811	9 984
4 K3 Dologi kiadások	231 251	38 532	371 333	12 000	14 193	13 206	8185
5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 900						
- főtési támogatás	36 000						
- 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/	5 800						
- gyógyszer-támogatás	2 000						
- eseti támogatás	2 100						
- Közetmetés Szoc. Tv. 48.§.	9 000						
13 K5 Egyéb működési célú kiadások	236 665		0	0	0		
14 - Működési célú támogatás értékű kiadások	183 145						
15 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 520						
16 - Tartalékok	5 000						
17 - Elvonások, befizetések							
18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 061 678	184 665	617 589	87 749	103 440	97 529	56 180
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
20 K5 Beruházások	73 228	5 000	26 500	8 000			
21 K7 Felújítások	1 000		14 000				
22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000						
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 228	5 000	40 500	8 000	0	0	
24 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 159 906	189 665	658 089	95 749	103 440	97 529	56 180
25 K8 Finanszírozási kiadások							
26 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése							
27 - Működési célú hitelek törlesztése							
28 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 192 652						
29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	53 500						
30 Finanszírozási kiadások összesen:	1 246 152						
31 KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 406 058	189 665	658 089	95 749	103 440	97 529	56 180

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetési támogatása**

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Normatíva	Támogatás
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:				
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				277 660 842
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				241 166 260
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	fő	32,71	4 580 000	149 811 800
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.				
ba. Zöldterület gazdálkodás			22 300	15 424 910
bb. Közvilágítás fenntartás			400 000	24 360 000
bd. Közutak fenntartásának támogatása			295 000	15 478 650
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			2 700	36 090 900
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				277 950
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez				36 216 632
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.				309 531 510
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.				243 404 100
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei				191 204 100
8 hónap	fő	44,50	2 768 000	127 804 000
4 hónap	fő	43,10	1 384 000	61 891 600
Pótlólagos összeg	fő	43,10	35 000	1 508 500
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei				52 200 000
8 hónap		29,00	1 200 000	34 800 000
4 hónap		29,00	600 000	17 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				40 400 000
8 hónap		510,00	80 000	27 200 000
4 hónap		495,00	80 000	13 200 000
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása				19 812 500
II.5. Kieg. Támogatás				
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2014		9,00		3 456 000
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2015		3,00		1 056 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus		1,00		1 402 910
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.				574 353 319
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása				150 654 208
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				156 707 640
c. Szociális étkeztetés				20 400 160
Hadház	fő	230	60 896	14 006 080
Téglás	fő	105	60 896	6 394 080
d. Házi segítségnyújtás				45 051 500
Hadház	fő	144	188 500	27 144 000
Téglás	fő	95	188 500	17 907 500
f. Időskorúak nappali int. Ell.				52 469 130
Hadház	fő	30	163 500	4 905 000
Téglás	fő	26	163 500	4 251 000
j. Bölcsődei ellátás összesen				43 313 130
Bölcsődei ellátás				38 786 850
Hadház	nem hátrá- nyos h.	36	494 100	17 787 600
	halmozottan hátr. h.	4	543 510	2 174 040
Téglás	nem hátrá- nyos h.	36	494 100	17 787 600
	hátrányos h.	2	518 805	1 037 610
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása				4 526 280
Hadház		1	1 508 760	1 508 760
Téglás		2	1 508 760	3 017 520
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	34,79	1 632 000	56 777 280
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	normatíva			127 185 711
III.5.c. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				65 928 480