

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
1	Megnevezés				Megnevezés			
2	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2014. tény	2015. várható	2016. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2014. tény	2015. várható	2016. évi terv
3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 303 699	2 306 141	1 779 120	K1 Személyi juttatások	1 090 050	1 008 517	1 016 439
5	B3 Közhatalmi bevételek	178 486	164 391	201 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	219 053	210 609	220 832
6	B4 Működési bevételek	141 710	114 349	75 345	K3 Dologi kiadások	695 407	841 739	697 628
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	220	1 077	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 427	245 747	48 900
8					K5 Egyéb működési célú kiadások	244 488	290 488	224 666
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 624 115	2 585 958	2 055 465	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 765 425	2 597 100	2 208 465
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
11	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 207	949 761	47 028	K6 Beruházások	426 806	843 419	140 528
12	B5 Felhalmozási bevételek	820	-	-	K7 Felújítások	157 011	214 544	15 000
13	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 284	440	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 083	10 010	15 000
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 311	950 201	47 028	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 900	1 067 973	170 528
15	Költségvetési bevételek összesen:	3 278 426	3 536 159	2 102 493	Költségvetési kiadások összesen:	3 352 325	3 665 073	2 378 993
16	Költségvetési hiány			276 500	Költségvetési többlet			
17	Működési hiány			153 000	Működési többlet			
18	Felhalmozási hiány			123 500	Felhalmozási többlet			
19	B8 Finanszírozási bevételek			1 425 173				
20	B8 Intézmény finanszírozás	1 641 140	2 069 480	1 148 673	K9 Finanszírozási kiadások	1 406 143	1 904 649	1 148 673
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			94 500	Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
22	B8 Működési célú hitelek felvétele				Működési célú hitelek törlesztése			
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			182 000				
24	Finanszírozási bevételek összesen:	1 641 140	2 069 480	1 425 173	Finanszírozási kiadások összesen:	1 406 143	1 904 649	1 148 673
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 919 566	5 605 639	3 527 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 758 468	5 569 722	3 527 666

_____/2015. (__. __.) önk. rend. 3. sz. melléklet

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

KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata			Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatala			Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Szárvány Óvoda			Három Szirmo Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen		
	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
1 K1 Személyi juttatások	478 000	472 699	5 301	112 778	112 778		190 976	190 976		59 713	59 713		70 449	70 449		66 512	66 512		38 011	38 011		1 016 439	1 011 138	5 301
2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j. Adó	70 559	69 100	1 459	33 364	32 364		55 280	55 280		16 036	16 036		18 798	18 798		17 811	17 811		9 984	9 984		220 832	219 373	1 459
3 K3 Dologi kiadások	251 772	230 312	21 460	38 439	38 439		358 833	334 322	24 511	12 000	12 000		14 093	14 093		13 706	13 706		8 185	8 185		697 628	651 657	45 971
4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 900	48 900																				48 900	48 900	0
5 - lakás támogatás	36 000	36 000																				36 000	36 000	0
6 - 65 év feletiek támogatása /4000 Ft/hf/	5 800	5 800																				5 800	5 800	0
7 - gyógykezeléstámogatás	2 000	2 000																				2 000	2 000	0
8 - eseti támogatás	2 100	2 100																				2 100	2 100	0
9 - Körtemetés Szoc. Tv. 48.§	3 000	3 000																				3 000	3 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	224 666	219 666	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 666	219 666	5 000
11 - Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	170 816	170 816																				170 816	170 816	0
12 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 850	44 850	5 000																			49 850	44 850	5 000
13 - Tartalékok	4 000	4 000																				4 000	4 000	0
14 - Elvonások, befizetések																								0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 073 897	1 040 677	33 220	183 581	183 581	0	605 089	580 578	24 511	87 749	87 749	0	103 940	103 940	0	98 029	98 029	0	56 180	56 180	0	2 208 465	2 150 734	57 731
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
17 K5 Beruházások	92 528	92 528		5 000	5 000		33 000	33 000		10 000	10 000											140 528	140 528	0
18 K7 Felújítások							15 000	15 000														15 000	15 000	0
19 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000																				15 000	15 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 528	107 528	0	5 000	5 000	0	48 000	48 000	0	10 000	10 000	0	103 940	103 940	0	98 029	98 029	0	56 180	56 180	0	2 278 993	2 321 262	57 731
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 425	1 148 205	33 220	188 581	188 581	0	653 089	628 578	24 511	97 749	97 749	0	217 880	217 880	0	206 058	206 058	0	112 360	112 360	0	4 487 458	4 472 000	105 462
K4 Finanszírozási kiadások																								
- ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése																								0
- Működési célú hitelek törlesztése																								0
- Központi irányítású szervek támogatás folyósítása működésre	1 144 673	1 150 190																				1 144 673	1 150 190	0
- Központi irányítású szervek támogatás folyósítása felújításra	4 000	4 000																				4 000	4 000	0
Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN:	1 148 673	1 154 190	0																			1 148 673	1 154 190	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 330 098	2 302 895	33 220	188 581	188 581	0	653 089	628 578	24 511	97 749	97 749	0	217 880	217 880	0	206 058	206 058	0	112 360	112 360	0	4 766 451	4 626 220	105 462

____/2016. (__. __.) önk. rend. 4. sz. melléklet

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

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Normatíva	Támogatás
<i>2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:</i>				
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				<u>278 802 445</u>
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				<u>241 166 260</u>
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
I.6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 141 603
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez				<u>36 216 632</u>
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.				<u>309 179 510</u>
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítőik bértám.				<u>243 404 100</u>
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei				<u>191 204 100</u>
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				<u>52 200 000</u>
8 hónap		29,00	1 200 000	34 800 000
4 hónap		29,00	600 000	17 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				<u>40 400 000</u>
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		2,00		704 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus		1,00		1 402 910
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.				535 566 469
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása				150 654 208
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				113 394 510
<u>c. Szociális étkeztetés</u>				20 400 160
Hadház	fő	230	60 896	14 006 080
Téglás	fő	105	60 896	6 394 080
<u>d. Házi segítségnyújtás</u>				45 051 500
Hadház	fő	144	188 500	27 144 000
Téglás	fő	95	188 500	17 907 500
<u>f. Időskorúak nappali int. Ell.</u>				9 156 000
Hadház	fő	30	163 500	4 905 000
Téglás	fő	26	163 500	4 251 000
<u>j. Bölcsődei ellátás összesen</u>				43 313 130
<u>Bölcsődei ellátás</u>				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
<u>Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása</u>				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

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
(e Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel		Kiadás			
	Önkormányzat:	Állami	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
1							
2	094260						4000
3	066020	4 560	4 000	4 871	1 315	4 000	
4	083030		1 000			4 500	
5	016080					11 000	
6	081071		1 800	430	104	1 500	
7	900080				40	460	
	Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása						1000
8	107060						
9	Városgondnokság:						
10	066020		24 511			24 511	
Összesen:		4 560	31 311	5 301	1 459	45 971	5 000
		35 871			52 731		
							57 731

**Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi
előirányzat felhasználási ütemterve
(eFt)**

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
1 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet													
2 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	148260	148260	148260	148260	148260	148260	148260	148260	148260	148260	148260	148260	1779120
3 B3 Közhatalmi bevételek	6750	16750	18750	16750	18750	18750	18750	16750	18750	18750	18750	16750	205000
4 B4 Működési bevételek	6279	6279	6279	8279	6279	6279	2279	4279	6279	4279	8279	6279	71345
5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
6 B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről				15676	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	47028
7 B5 Felhalmozási bevételek													0
8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9 Felhalmozási célú hitelek felvétele				94 500									94500
10 Intézményfinanszírozás	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	1148673
11 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			182000										182000
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	257012	267012	451012	379188	272931	272931	268931	268931	272931	270931	274931	270931	3527666
KIADÁSI JOGCÍMEK													
14 K1 Személyi juttatások	84703	84703	84703	84703	84703	84703	84703	84703	84703	84703	84703	84703	1016439
15 K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	18403	18403	18403	18403	18403	18403	18403	18403	18403	18403	18403	18403	220832
16 K3 Dologi kiadások	58136	58136	58136	58136	58136	58136	58136	58136	58136	58136	58136	58136	697628
17 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4075	4075	4075	4075	4075	4075	4075	4075	4075	4075	4075	4075	48900
18 K5 Egyéb működési célú kiadások	18722	18722	18722	18722	18722	18722	18722	18722	18722	18722	18722	18722	224666
19 K6 Beruházások					140528								140528
20 K7 Felújítások					15000								15000
21 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					15000								15000
22 K9 Finanszírozási kiadások	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	95723	1148673
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN													3527666
24 Egyenleg az időszak végén													
25 Likvid hitel állomány az időszak végén													

Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2016
(eFt)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Fő	Összeg	Megjegyzés
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
3	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	2	329	2014.12.31.Pólyik István és neje 123.938.-, idős Lakatos Gábor 204.538.-
4	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	-	-	
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 034	5 709	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 65 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
6	Gépjárműadó	20	100	Mozgáskorlátozottak kedvezménye
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	1	290	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
8	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
	HRNÖ részére helyiség biztosítása		480	
9	Hulladékszállítás, kezelés	535	5 500	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2016. évben
biztosított támogatások előirányzata
(eFt)

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
107060	65 éven felüliek támogatása	5 800
084031	Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000
094060	Bursa Hungarica	4 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	15 000
107060	Kistermelővé válás támogatása pályázható keret	3 500
	Szociális földprogram	5 010

ÖSSZESEN 43 310

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

A Beruházás megnevezése	C Összköltség	D 2016. évi előirányzat			E - ebből saját forrás
		Beruházási költség	- ebből támogatás		
Közmunkaprogram - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kisgépek)	47 028	47 028	47 028		-
Ingatlanvásárlás	10 000	10 000	-		10 000
Önkormányzati cég alapításával részesedés szerzése	2 000	2 000			2 000
Városüzemeltetéshez szükséges gépek, beruházások	14 500	14 500			14 500
Városfejlesztési beruházások	8 000	8 000			8 000
Mester u 23. irattár kialakítása	1 200	1 200			1 200
Építési törmelék újrahasznosító telep fejlesztése (tereprendezés, kerítés)	1 000	1 000			1 000
Szocális iroda udvarán vízelvezetés, aszfaltozás	500	500			500
Szennyvízcsatorna fedlapok kiemelése a 2014-ben lekövezett utcákban (17 db)	600	600			600
Műszaki telephelyen gyógynövénytároló falazása, kerítés	3 200	3 200			3 200
Tervezés	6 000	6 000			6 000
Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez szükséges tárgyi eszk	3 000	3 000			3 000
Ebrendészeti telep	10 000	10 000			10 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	92 528	92 528	47 028		45 500
Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl.	5 000	5 000	-		5 000
Városgondnokság (Földi Iskola kazáncsere)	33 000	33 000			33 000
Aranykapu Óvoda kazáncsere, kémény	10 000	10 000			10 000
MINDÖSSZESEN:	140 528	140 528	47 028		93 500

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat			
	Összköltség	2015. évi költség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
<i>Városgondnokság Központi Konyha felújítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Városgondnokság Irinyi utcai bérlakások felújítása</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>
MINDÖSSZESEN:	14 000	14 000	-	14 000

KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

ezer forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
	Ingatlanvásárlás	10 000
	Városüzemeltetéshez szükséges beruházások	13 500
	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	5 000
	Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez sz. eszk.	3 000
	Ebrendészeti telep kialakítása	10 000
	Aranykapu Óvoda kazáncsere	10 000
	Városgondnokság felújítás	10 000
	Városgondnokság beruházás	33 000

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	94 500

____/2016. (__.__.) önk. rend. 12. sz. melléklet

**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
2016-2020. évekre vonatkozóan**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS							Össz.
		2016	2017	2018	2019	2020	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>11</i>
Helyi adók	1	193 000	185 500	185 500	185 500	185 500	935 000
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	201 000	193 500	193 500	193 500	193 500	975 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	100 500	96 750	96 750	96 750	96 750	487 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	33 075	33 075	33 075	0	99 225
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	33 075	33 075	33 075		99 225
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0

Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	33 075	33 075	33 075	0	99 225
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	100 500	63 675	63 675	63 675	96 750	388 275

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. és várható 2017. 2018. 2019. 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	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 120	1 814 702	1 850 996	1 888 016	K1 Személyi juttatások	1 016 439	1 036 768	1 057 503	1 078 653
6	B3 Közhatalmi bevételek	201 000	205 020	209 120	213 303	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	220 832	225 249	229 754	234 349
7	B4 Működési bevételek	75 345	76 852	78 389	79 957	K3 Dologi kiadások	697 628	711 581	725 812	740 328
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 900	49 878	50 876	51 893
9			-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	224 666	229 159	233 743	238 417
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 055 465	2 096 574	2 138 506	2 181 276	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 208 465	2 252 634	2 297 687	2 343 641
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-	-	-
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 028	47 969	48 928	49 906	K6 Beruházások	140 528	143 339	146 205	149 129
13	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7 Felújítások	15 000	15 300	15 606	15 918
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 300	15 606	15 918
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 028	47 969	48 928	49 906	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 528	173 939	177 417	180 966
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 102 493	2 144 543	2 187 434	2 231 182	Költségvetési kiadások összesen:	2 411 108	2 459 330	2 508 517	2 558 687
17	B8 Finanszírozási bevételek	1 425 173	1 453 676	1 482 750	1 512 405					
20	B8 Intézmény finanszírozás	1 148 673	1 171 646	1 195 079	1 218 981	K9 Finanszírozási kiadások	1 148 673	1 171 646	1 195 079	1 218 981
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele	94 500	96 390	98 318	100 284	Felhalmozási célú hitelek törlesztése		-	-	-
22	B8 Működési célú hitelek felvétele	-	-	-	-	Működési célú hitelek törlesztése		-	-	-
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 000	185 640	189 353	193 140					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	1 425 173	1 453 676	1 482 750	1 512 405	Fianszírozási kiadások összesen:	1 148 673	1 171 646	1 195 079	1 218 981
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							-	-	-
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 527 666	3 598 219	3 670 184	3 743 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 527 666	3 598 219	3 670 184	3 743 587

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

150 654 208

-

Felhasználás jogcíme:	2016 Várható jogosulti létszám	2016 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő	Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	30	15 000 000	2015. évben jogosultak száma: 20 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	10	3 500 000	2015. évben jogosultak száma: 6 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1029	36 000 000	Támogatás növelése: 7000 Ft/hó-ra (5 hónapig adható)	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1443	5 800 000	65 év felett, 4000 Ft/ fő, decemberben	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés	19	3 000 000	települési támogatási rendelet alapján kötelező	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	25	2 000 000	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	241	2 100 000	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	535	5 500 000	65 éven felüliek esetében az egyszemélyes háztartásokban, vagy ahol mindkét lakó 65 éven felüli a díj 50%-a	K3 Dologi kiadások
Ápolási díj	17	200 000	2015 december havi ápolási díjat kell tervezni, 2016. január 1-től Járás	K1 Személyi juttatások
				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó
BURSA		4 000 000	A 2015. évi keret kétszerese került megtervezésre	K 5Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	167	5 010 000	A 2015. évi program mintájára családonként 30.000 Ft összegű juttatás.	K3 Dologi kiadások
Közfoglalkoztatás önerő	-	58 544 208		K3 Dologi kiadások
Szociális bérlakások felújítása	-	4 000 000	A VG által elvégzendő alapvető felújítási munkálatok	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	n.a	6 000 000	Kormányhivatali véleményezés folyamatban. Természetbeni juttatás kőborkutya helyzet miatt	K4 Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN

150 654 208

Támogatásértékű kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

eFt

Szociális Gondozási Központ Társulása részére int. finanszírozáshoz	87 434
---	--------

Mikrotérségi Bölcsőde Társulása részére int. Finanszírozáshoz	83 382
---	--------

170 816

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

eFt

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft.	31 350
--	--------

Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000
---	--------

Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	1 000
--	-------

BURSA támogatás	4 000
-----------------	-------

Kistermelővé válás támogatása	3 500
-------------------------------	-------

49 850

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	15 000
--	--------

15 000

Támogatásértékű bevételek

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése

eFt

2016. évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása	524 667
OEP támogatás	59 000
Iskolatej program támogatása	14 051
Bölcsőde önkormányzati kiegészítése Téglás	15 481
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	10 661
Badacsonyi üdülő működésének önkormányzati kiegészítése Téglás	113
Mezőőri támogatás	4 560

628 533

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

eFt

2016. évi közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása	47 028
--	--------

47 028