

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	2 430 186	K1 Személyi juttatások	762 746	1 090 043	1 055 636
6	B3 Közhatalmi bevételek	171 880	163 714	164 945	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	173 552	219 053	218 965
7	B4 Működési bevételek	156 263	141 964	139 864	K3 Dologi kiadások	604 946	695 977	915 458
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	164	220	1 077	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	565 029	516 497	267 000
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			170 171	K5 Egyéb működési célú kiadások	187 565	244 474	300 506
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 512 034	2 630 435	2 906 243	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 293 838	2 766 044	2 757 565
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 729	582 792	950 000	K6 Beruházások	183 429	425 324	951 999
13	B5 Felhalmozási bevételek	3 626	820	885	K7 Felújítások	266 672	156 504	226 160
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315	335	570	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 941	3 083	11 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 670	583 947	951 455	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 042	584 911	1 189 159
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 020 704	3 214 382	3 857 698	Költségvetési kiadások összesen:	2 749 880	3 350 955	3 946 724
17	Költségvetési hiány			89 026	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány				Működési többlet			148 678
19	Felhalmozási hiány			237 704	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek	1 591 870	34 666	1 993 676	K9 Finanszírozási kiadások	1 640 358		1 904 650
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	170 171				
24	Finanszírozási bevételek összesen:	1 591 870	1 058 092	1 993 676	Finanszírozási kiadások összesen:	1 640 358	823 095	1 904 650
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 612 574	4 272 474	5 851 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 390 238	4 174 050	5 851 374

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	2 421 410	2 421 410	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	1 209 723	1 209 723																
4 Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közmuvelődés)	15 819	15 819																
5 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	1 195 868	1 195 868		21	21		4 282	4 282		1 473	1 473		1 500	1 500		1 500	1 500	
6 B3 Közhatalmi bevételek	163 800	165 800	2 000	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 ebből: - építményadó	11 000	15 000																
8 - magánszemélyek kommunális adója	35 000	35 000																
9 - iparűzési adó	90 300	90 300																
10 - gépjárműadó önkormányzatot megillető része	20 000	20 000																
11 - talajterhelési díj	1 500	1 500																
12 - termőföld adó	0	0																
13 - késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 000	2 000																
14 - bírság	2 000	2 000																
15 - mezőőri járulékok	2 000	0	2 000															
16 B4 Működési bevételek	23 733	20 933	2800	22 671	5 500		93 194	76 194	17 000	24	24		139	139		103	103	
17 B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1077	1077																
18 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	160 758	160 758		4 014	4 014		3 514	3 514		1 056	1 056		455	455		374	374	
19 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 770 778	2 769 978	4 800	27 851	9 535	0	100 990	83 990	17 000	2 553	2 553	0	2 094	2 094	0	1 977	1 977	0
20 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																		
21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	950 000	950 000																
22 B5 Felhalmozási bevételek	885	885					0	0										
23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	270	270		300	300													
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 155	951 155	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Költségvetési bevételek összesen:	3 721 933	3 721 133	4 800	28 151	9 835	0	100 990	83 990	17 000	2 553	2 553	0	2 094	2 094	0	1 977	1 977	0
26 Költségvetési hiány																		
27 Működési hiány																		
28 Felhalmozási hiány																		
29 B8 Finanszírozási bevételek	1 057 221	1 057 221		183 931	183 931		473 191	473 191		90 621	90 621		95 376	95 376		93 336	93 336	
30 Felhalmozási célú hitelek felvétele	0																	
31 Működési célú hitelek felvétele																		
32 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhamozásra																		
33 Finanszírozási bevételek összesen:	1 057 221	1 057 221	0	183 931	183 931	0	473 191	473 191	0	90 621	90 621	0	95 376	95 376	0	93 336	93 336	0
34 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																		
35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 779 154	4 778 354	4 800	212 082	193 766	0	574 181	557 181	17 000	93 174	93 174	0	97 470	97 470	0	95 313	95 313	0

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	554 835	551 073	3 762	122 585	122 585		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	77 100	76 055	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	510 000	475 660	34 340	49 392	49 392		312 722	312 722		16 841	16 841		12 549	12 549		13 954	13 954	
5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 000	267 000																
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)	66 000	66 000																
9 - Közgyevelítés 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	64 053	64 053																
- nyári gyermekétkeztetés	27 975	27 975																
- iskolatér	14 760	14 760																
13 K5 Egyéb működési célú kiadások	297 900	296 720	1 180				293	293		1 539	1 539		774	774				
14 - Működési célú támogatás értékű kiadások áht-n belülre	308 352	308 352																
16 - Működési célú támogatás 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:	1 706 835	1 666 508	40 327	205 672	205 672		559 101	559 101		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	
20 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0																
21 K6 Beruházások	941 669	941 669		5 250	5 250		5 080	5 080										
22 K7 Felújítások	215 000	215 000		1 160	1 160		10 000	10 000										
23 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000																
24 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 669	1 167 669	0	6 410	6 410		15 080	15 080		0	0		0	0				
25 Költségvetési kiadások összesen:	2 874 504	2 834 177	40 327	212 082	212 082		574 181	574 181		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	
26 K9 Finanszírozási kiadások		0																
27 - ebből: likviditelek törlesztése, bankbetét, pü lízing	1 018 816	1 018 816																
28 - ÁHT-n belüli megelőlegezés	34 666	34 666																
29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	851 168	851 168																
30 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	0	0																
31 Finanszírozási kiadások összesen:	1 904 650	1 904 650	0															
32 KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 779 154	4 738 827	40 327	212 082	212 082		574 181	574 181		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	