

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	692 628
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	229 666
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			1 421 173				
20	B8 Intézmény finanszírozás	1 641 140	2 069 480	1 144 673	K9 Finanszírozási kiadások	1 406 143	1 904 649	1 144 673
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	1 421 173	Finanszírozási kiadások összesen:	1 406 143	1 904 649	1 144 673
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 919 566	5 605 639	3 523 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 758 468	5 569 722	3 523 666

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

/2016. () önk. rend. 2. sz. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V					
BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Városongondnokság			Aranykapu Óvoda			Salvárvány 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		
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																									
2	81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 120	1 774 560	4 560																		1 779 120	1 774 560	4 560		
3	Köztulajdonosi támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 135 349	1 135 349																							
4	Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (köznevelődés)	15 238	15 238																							
5	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	628 533	623 973	4 560																						
6	83 Közhatalmi bevételek	201 000	197 000	4 000																		201 000	197 000	4 000		
7	ebből: - díjtermékek	15 000	15 000																							
8	- magánszemélyek kommunális adja	45 000	45 000																							
9	- ipari/üzleti adó	108 000	108 000																							
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000	21 000																							
11	- tulajdonhaszn. díj	3 000	3 000																							
12	- kétszedelmi, önellátás díjai	3 000	3 000																							
13	- bírság	2 000	2 000																							
14	- mezőgaz. járulékok	4 000	0	4 000																						
15	B4 Működési bevételek	22 450	19 650	2 800	6 000	6 000		46 895	22 384	24 511												75 345	48 034	27 311		
16	86 Működési célú átvett pénzeszközök																					0				
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 002 570	1 991 210	11 360	6 000	6 000	0	46 895	22 384	24 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055 465	2 019 594	35 871		
18	ELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																									
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 028	47 028																			47 028	47 028	0		
20	B5 Felhalmozási bevételek																					0				
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					0				
22	ELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 028	47 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 028	47 028	0		
23	Költségvetési bevételek összesen:	2 049 598	2 038 238	11 360	6 000	6 000	0	46 895	22 384	24 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 493	2 066 622	35 871		
24	Költségvetési hiány																					0				
25	Működési hiány																					0				
26	Felhalmozási hiány																					0				
27	B8 Finanszírozási bevételek	276 500	247 700		182 581	182 581	0	606 194	606 194		97 749	97 749		103 940	103 940		98 029	98 029		56 180	56 180		1 421 171	1 392 371	0	
28	Felhalmozási célú hitelek felvétele	94 500	94 500	0																		94 500	94 500	0		
29	Működési célú hitelek felvétele																									
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	153 000	153 200																			153 000	153 200	0		
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	29 000	28 800																			29 000	28 800	0		
32	Finanszírozási bevételek összesen:	276 500	247 700	0	182 581	182 581	0	606 194	606 194	0	97 749	97 749	0	103 940	103 940	0	98 029	98 029	0	56 180	56 180	0	1 065 271	1 036 471	0	
33	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																					0				
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 326 098	2 285 938	11 360	188 581	188 581	0	653 089	628 578	24 511	97 749	97 749	0	103 940	103 940	0	98 029	98 029	0	56 180	56 180	0	3 024 064	2 958 991	35 871	

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

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata			Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal			Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Szilvárvány Óvoda			Három Szírom 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
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2 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
3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hjt. Adó	70 559	69 100	1 459	32 364	32 364		55 280	55 280		16 036	16 036		18 798	18 798		17 811	17 811		9 984	9 984		220 873	219 973	1 459
4 K3 Dologi kiadások	246 772	225 313	21 460	38 439	38 439		338 833	334 322	24 511	12 000	12 000		14 683	14 683		13 706	13 706		8 185	8 185		692 626	686 627	45 971
5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 900																					48 900	48 900	0
6 - főházi támogatás	36 000	36 000																				36 000	36 000	0
7 - 65 év felettek támogatása /4000 Ft/fő/	5 800	5 800																				5 800	5 800	0
8 - egyévi támogatás	2 000	2 000																				2 000	2 000	0
9 - eseti támogatás	2 100	2 100																				2 100	2 100	0
10 - köztemetés Szoc. Tv. 48.§	3 000	3 000																				3 000	3 000	0
15 K5 Egyéb működési célú kiadások	229 666	224 666	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 666	224 666	5 000
16 - Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülről	170 816	170 816																				170 816	170 816	0
17 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 850	49 850	5 000																			54 850	49 850	5 000
18 - Tartalékok	4 000	4 000																				4 000	4 000	0
19 - Elvonások, befizetések																						0	0	0
17 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 073 897	1 040 677	33 220	183 581	183 581	0	605 089	590 578	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
18 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
20 K5 Beruházások	92 528	92 528		5 000	5 000		33 000	33 000		10 000	10 000											140 528	140 528	0
21 K7 Felújítások							15 000	15 000														15 000	15 000	0
23 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000																				15 000	15 000	0
18 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 528	107 528	0	5 000	5 000	0	48 000	48 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 528	170 528	0
20 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 181 425	1 148 205	33 220	188 581	188 581	0	653 089	638 578	24 511	97 749	97 749	0	103 940	103 940	0	98 029	98 029	0	56 180	56 180	0	2 378 993	2 321 262	57 731
24 K4 Finanszírozási kiadások																								
25 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése																								
26 - Működési célú hitelek törlesztése																								
27 - Központi irányítású szervi támogatás folyósítása működésre	1 140 673		1 150 190																			1 140 673	1 150 190	0
28 - Központi irányítású szervi támogatás folyósítása felújításra	4 000		4 000																			4 000	4 000	0
29 Finanszírozási kiadások összesen:	1 144 673	1 154 190	0																			1 144 673	1 154 190	0
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 326 098	2 302 395	33 220	188 581	188 581	0	653 089	638 578	24 511	97 749	97 749	0	103 940	103 940	0	98 029	98 029	0	56 180	56 180	0	2 523 666	2 475 452	57 731

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.	36 350
--	--------

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
-------------------------------	-------

54 850**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése**

eFt

Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása	15 000
--	--------

15 000