

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés				Megnevezés			
	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2013. tény	2014. várható	2015. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2013. tény	2014. várható	2015. évi terv
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 183 727	2 324 537	2 430 187	K1 Személyi juttatások	762 746	1 090 043	1 055 636
3	B3 Közhatalmi bevételek	171 880	163 714	164 945	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	173 552	219 053	218 965
4	B4 Működési bevételek	156 263	141 964	139 864	K3 Dologi kiadások	604 946	695 977	915 458
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	164	220	1 077	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	565 029	516 497	267 000
6					K5 Egyéb működési célú kiadások	187 565	244 474	300 506
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 512 034	2 630 435	2 736 073	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 293 838	2 766 044	2 757 565
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 729	582 792	949 999	K6 Beruházások	183 429	425 324	951 999
10	B5 Felhalmozási bevételek	3 626	820	885	K7 Felújítások	266 672	156 504	226 160
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315	335	570	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 941	3 083	11 000
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 670	583 947	951 454	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	456 042	584 911	1 189 159
13	Költségvetési bevételek összesen:	3 020 704	3 214 382	3 687 527	Költségvetési kiadások összesen:	2 749 880	3 350 955	3 946 724
14	Költségvetési hiány			259 197	Költségvetési többlet			
15	Működési hiány			21 492	Működési többlet			
16	Felhalmozási hiány			237 705	Felhalmozási többlet			
17	Központi, irányítószervi támogatás/Finanszírozási bevételek	1 591 870	34 666	936 455	- bankbetét			80 000
18	Lekötött bankbetét megszüntetése			80 000	- likvidhitelek törlesztése			938 044
19	Áht-n belüli megelőlegezések			43 488	- ÁHT-n belüli megelőlegezés			34 666
20	Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	- Pénzügyi lízing			5 084
21	Működési célú hitelek felvétele, likvidhitel		654 159	938 044	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre			851 167
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 959	369 267	170 171	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra			-
23	Finanszírozási bevételek összesen:	1 591 870	1 058 092	2 168 158	Fianszírozási kiadások összesen:	1 640 358	823 095	1 908 961
24	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege							
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 612 574	4 272 474	5 855 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 390 238	4 174 050	5 855 685
26								

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 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 421 411	2 421 411	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	1 313 462	1 313 462																
4 Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közmvéltetés)	15 819	15 819																
5 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	1 092 130	1 092 130		21	21		4 282	4 282		1 473	1 473		1 500	1 500		1 500	1 500	
6 B3 Közhatalmi bevételek	163 800	161 800	2 000	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 ebből: - építményadó	11 000	11 000																
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																		
19 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 610 021	2 605 221	4 800	23 837	5 521	0	97 476	80 476	17 000	1 497	1 497	0	1 639	1 639	0	1 603	1 603	0
20 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																		
21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	949 999	949 999																
22 B5 Felhalmozási bevételek	885	885					0	0										
23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	270	270		300	300					0	0		0	0		0	0	
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 154	951 154	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 561 175	3 556 375	4 800	24 137	5 821	0	97 476	80 476	17 000	1 497	1 497	0	1 639	1 639	0	1 603	1 603	0
26 Költségvetési hiány																		
27 Működési hiány																		
28 Felhalmozási hiány																		
29 B8 Finanszírozási bevételek	1 222 290	1 222 290		183 931	183 931		473 191	473 191		90 621	90 621		95 376	95 376		93 336	93 336	
30 Lekötött bankbetét megszüntetése	80 000	80 000																
31 Áht-n belüli megelőlegezések	43 488	43 488																
32 Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0																
33 Működési célú hitelek felvétele, likviditelt	938 044	938 044																
34 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 758	160 758		4 014	4 014		3 514			1 056	1 056		455	455		374	374	
35 Finanszírozási bevételek összesen:	1 222 290	1 222 290	0	187 945	187 945	0	476 705	473 191	0	91 677	91 677	0	95 831	95 831	0	93 710	93 710	0
36 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																		
37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 783 465	4 778 665	4 800	212 082	193 766	0	574 181	553 667	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 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 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																
ebből: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc.tv.35.§. (1) január-március hónapokban	71 392	71 392																
6 - Szociális segély Szoc.tv. 37.§. (1) a-d.pont	18 470	18 470																
7 - Lakásfenntartási támogatás Szoc. Tv. 38.§. (2) és (5)	66 000	66 000																
8 - Közgyejvclátás Szoc. Tv. 50.§.(3)	50	50																
9 - Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	1 800	1 800																
10 - Önkormányzati segélyek Szoc. Tv. 45.§.	2 500	2 500																
11 - Szociális feladatok egyéb támogatása	64 053	64 053																
12 - nyári gyermekétkeztetés	27 975	27 975																
- iskolatetj	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	233 251	233 251																
15 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, nemzetközi köt.	49 649	48 469	1 180															
16 - Tartalékok	0	0																
17 - Elvonások, befizetések	15 000	15 000					293	293		1 539	1 539		774	774				
18 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	
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0																
20 K6 Beruházások	941 669	941 669		5 250	5 250		5 080	5 080										
21 K7 Felújítások	215 000	215 000		1 160	1 160		10 000	10 000										
22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000	11 000																
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 669	1 167 669	0	6 410	6 410		15 080	15 080		0	0		0	0				
24 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	
25 - bankbetét	80 000	80 000																
26 - likviditelek törlesztése	938 044																	
27 - ÁHT-n belüli megelőlegezés	34 666	34 666																
28 - Pénzügyi lízing	5 084																	
29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	851 167	936 455																
30 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra	0	0																
31 Finanszírozási kiadások összesen:	1 908 961	1 908 961	0															
32 KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 783 465	4 743 138	40 327	212 082	212 082		574 181	574 181		93 174	93 174		97 470	97 470		95 313	95 313	