

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2014. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2014. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	141 708	52 430	139 864	115 883	1./ Személyi juttatások	1 090 050	815 427	1 055 636	978 118
2./ Működési célú támogatások állam-tám. belülről	2 303 699	1 709 665	2 430 187	2 430 186	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hiadjó	219 053	185 140	218 965	208 361
Önkormányzatok működési támogatásai	1 452 587	1 709 665	1 329 281	1 329 281	3./ Dologi kiadások	695 407	803 626	915 458	842 451
Elvonások és befizetések	297	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	244 488	85 125	300 506	298 315
Egyéb működési célú támogatások bev. Állam-tám. belülről	0	0	1 100 906	1 100 905	Elvonások, befizetések	0	4 200	17 606	15 421
Műk.célú támogatásértékű bevételek	850 815	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	214 940	76 925	282 634	282 629
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	220	0	1 077	1 077	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	24 914	0	266	265
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	220	0	1 077	1 077	Tartalékok működésre	4 634	4 000	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	178 487	231 645	164 945	159 477	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	516 427	208 307	267 000	266 476
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 445 627	1 994 040	2 736 073	2 706 623	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 765 425	2 097 625	2 757 565	2 593 721
					1./ Felújítások	157 011	323 643	226 160	214 544
1./ Felhalmozási bevételek	820	0	885	885	2./ Beruházások	426 806	501 849	951 999	844 472
2./ Felhalmozási célú tám. Áll-tám. belülről	651 207	740 702	949 999	949 769	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	3 083	0	11 000	10 010
Felh. Célú önk.-i támogatások	99 331	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	10 000	10 000
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	8	0	1 000	10
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	551 876	740 702	945 471	945 241	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	3 075	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	2 284	300	570	440	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 798	741 002	951 454	951 094	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	586 900	825 492	1 189 159	1 069 026
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 278 425	2 734 742	3 687 527	3 657 717	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 352 325	2 923 117	3 946 724	3 662 747
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	319 798	-103 885	-21 492	112 902		0	0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-245 898	-84 490	-237 705	-117 932		0	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 058 092	1 127 144	2 168 158	2 078 559	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	823 095	938 769	1 908 961	1 904 649
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	363 867	103 585	170 171	170 171					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0					
3./ Központi irányítószervi támogatás		938 769	936 455	851 167	1./ Központi irányítószervi támogatás		938 769	851 167	851 167
					2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		0	34 666	34 666
4./ Különböző finanszírozási bevételek	659 559	84 790	938 044	938 044	3./ Különböző finanszírozási kiadások	823 095	0	938 044	938 044
Áht-n belüli megelőlegezések	34 666	0	43 488	39 177	4./ Pénzügyi lízing		0	5 084	772
5./ Betétek megszüntetése		0	80 000	80 000	5./ Betételhelyezés		0	80 000	80 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 336 517	3 861 886	5 855 685	5 736 276	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	4 175 420	3 861 886	5 855 685	5 567 396

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2015.évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	52 430	139 864	115 883	1./	Személyi juttatások	815 427	1 055 636
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 709 665	2 430 187	2 430 186	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	185 140	218 965
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 709 665	1 329 281	1 329 281	3./	Dologi kiadások	803 626	915 458
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	85 125	300 506
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	1 100 906	1 100 905		Elvonások, befizetések	4 200	17 606
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	76 925	282 634
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 077	1 077		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	266
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	1 077	1 077		Tartalékok működésre	4 000	0
4./	Közhatalmi bevételek	231 645	164 945	159 477	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	208 307	267 000
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 994 040	2 736 073	2 706 623	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 097 625	2 757 565
	EGYENLEG:	-103 585	-21 492	112 902				
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	1 994 040	2 736 073	2 706 623		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 097 625	2 757 565
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 127 144	2 168 158	2 078 559	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	938 769	1 908 961
	Maradvány műk. célú igénybevétele	103 585	170 171	170 171	1./	Központi irányítószervi támogatás	938 769	851 167
	Különböző finanszírozási bevételek	84 790	938 044	938 044	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	34 666
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	43 488	39 177	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	938 044
	Betétek megszüntetése	0	80 000	80 000	4./	Pénzügyi lízing	0	5 084
	Központi irányítószervi támogatás	938 769	936 455	851 167	5./	Betételhelyezés	0	80 000
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 121 184	4 904 231	4 785 182		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	3 036 394	4 666 526
								4 498 370

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Felhalmozási bevételek	0	885	885	1./	Felújítások	323 643	226 160
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	740 702	949 999	949 769	2./	Beruházások	501 849	951 999
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	11 000
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	10 000
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	740 702	945 471	945 241		Felh.tám.értékű kiadás	0	1 000
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	300	570	440		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	741 002	951 454	951 094	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	825 492	1 189 159
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	741 002	951 454	951 094		FELH. KV-I KIADÁSOK	825 492	1 189 159
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-84 490	-237 705	-117 932			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele		0	0				
3./	Központi irányítószervi támogatás				1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Áht-n belüli megelőlegezések							
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	741 002	951 454	951 094		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	825 492	1 189 159
								1 069 026

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a /2016.(V.31.) rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	21 309	23 733	23 895	1./	Személyi juttatások	338 344	554 835	514 577
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 709 665	2 421 411	2 421 411	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	51 197	77 100	77 073
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 709 665	1 329 281	1 329 281	3./	Dologi kiadások	465 597	510 000	493 899
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad.	80 925	297 900	297 854
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül		1 092 130	1 092 130		Elvonások, befizetések	0	15 000	14 960
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.	76 925	282 634	282 629
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 077	1 077		Nemzetközi köt.	0	266	265
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	1 077	1 077		Tartalékok működésre	4 000	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	230 500	163 800	159 457	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	208 307	267 000	266 476
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 961 474	2 610 021	2 605 840	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 144 370	1 706 835	1 649 879
					1./	Felújítások	313 643	215 000	214 095
1./	Felhalmozási bevételek	0	885	885	2./	Beruházások	493 769	941 669	836 184
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	740 702	949 999	949 769	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	11 000	10 010
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	4 528	4 528		Lakástámogatás		10 000	10 000
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás		1 000	10
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	740 702	945 471	945 241		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	270	270		Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	740 702	951 154	950 924	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	807 412	1 167 669	1 060 289
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 702 176	3 561 175	3 556 764		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 951 782	2 874 504	2 710 168
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	817 104	903 186	955 961					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-66 710	-216 515	-109 365					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 375	1 222 290	1 217 979	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	938 769	1 908 961	1 904 649
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	103 585	160 758	160 758					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./	Központi irányítószervi támogatás	938 769	851 167	851 167
	Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		34 666	34 666
4./	Különböző finanszírozási bevételek	84 790	938 044	938 044	3./	Különböző finanszírozási kiadások		938 044	938 044
	Áht-n belüli megelőlegezések		43 488	39 177	4./	Pénzügyi lízing		5 084	772
5./	Betétek megszüntetése	0	80 000	80 000	5./	Betételhelyezés		80 000	80 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 890 551	4 783 465	4 774 743		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 890 551	4 783 465	4 614 817

Hajdúhadház, 2016. május

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a /2016.(V.31.) rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	4 555	22 671	5 630	1./	Személyi juttatások	114 704	122 585	113 497
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	21	20	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	33 695	33 695	33 363
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	38 532	49 392	38 260
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	21	20		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	1 145	1 145	20					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 700	23 837	5 670	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	186 931	205 672	185 120
1./	Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások	0	1 160	449
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	3 000	5 250	5 061
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	300	300	170		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300	300	170	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	3 000	6 410	5 510
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000	24 137	5 840		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	189 931	212 082	190 630
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-181 231	-181 835	-179 450					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-2 700	-6 110	-5 340					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 931	187 945	188 510	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	4 014	4 014					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	183 931	183 931	184 496	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	189 931	212 082	194 350		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	189 931	212 082	190 630

Hajdúhadház, 2015. május

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a /2016.(V.31.) rendelethez

VÁROSGONDKOKSÁG

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	26 566	93 194	86 092	1./	Személyi juttatások	176 966	189 834	171 553
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	4 282	4 282	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	50 302	56 252	49 353
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	260 043	312 722	271 576
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	2 808	293	293
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	4 282	4 282		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök			0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	2 808	293	293
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 566	97 476	90 374	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	490 119	559 101	492 775
1./	Felhalmozási bevételek			0	1./	Felújítások	10 000	10 000	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	5 080	5 080	3 227
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	15 080	15 080	3 227
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	26 566	97 476	90 374		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	505 199	574 181	496 002
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-463 553	-461 625	-402 401					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-15 080	-15 080	-3 227					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	478 633	476 705	408 083	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	3 514	3 514					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	478 633	473 191	404 569	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	505 199	574 181	498 457		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	505 199	574 181	496 002

Hajdúhadház, 2016. május

HÁROM SZIROM ÓVODA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	103	103	1./	Személyi juttatások	63 106	64 077
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 500	1 500	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 039	17 282
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	13 202	13 954
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	1 500	1 500		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések		0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 603	1 603	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	93 347	95 313
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	0
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	1 603	1 603		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 347	95 313
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-93 347	-93 710	-84 636				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 347	93 710	85 447	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	374	374				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	93 347	93 336	85 073	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	93 347	95 313	87 050		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	93 347	95 313
								86 239

ARANYKAPU ÓVODA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	24	24	1./	Személyi juttatások	57 742	58 523	57 376
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 473	1 473	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	15 489	16 271	15 594
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	15 228	16 841	14 449
	Elvonások és befizetések				4./	Egvéb működési célú kiad. Ö	696	1 539	110
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	1 473	1 473		Mük. Kölcs. Nyújt.			
	Mük.célú támogatásértékű bevételek					Mük-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Mük.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	696	1 539	110
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 497	1 497	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 155	93 174	87 529
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Áállht-on belülről				2./	Beruházások	0	0	0
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egvéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	1 497	1 497		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89 155	93 174	87 529
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-89 155	-91 677	-86 032					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 155	91 677	86 609	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele		1 056	1 056					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	89 155	90 621	85 553	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	89 155	93 174	88 106		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	89 155	93 174	87 529

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	139	139	1./	Személyi juttatások	64 565	65 782	63 381
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 500	1 500	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 418	18 365	17 096
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	11 024	12 549	11 644
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	696	774	58
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	1 500	1 500		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk.-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	696	774	58
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 639	1 639	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	93 703	97 470	92 179
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	0	0
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	1 639	1 639		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 703	97 470	92 179
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-93 703	-95 831	-90 540					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 703	95 831	91 931	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	455	455					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	93 703	95 376	91 476	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	93 703	97 470	93 570		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	93 703	97 470	92 179

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	25 864	46 404	29 525	1./	Személyi juttatások	453 048	677 420	628 074
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 709 665	2 421 432	2 421 431	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	84 892	110 795	110 436
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 709 665	1 329 281	1 329 281	3./	Dologi kiadások	504 129	559 392	532 159
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	80 925	297 900	297 854
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	1 092 151	1 092 150		Elvonások, befizetések	0	15 000	14 960
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk.célú tám.érték. Kiad.	76 925	282 634	282 629
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 077	1 077		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	266	265
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	1 077	1 077		Tartalékok működésre	4 000	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	231 645	164 945	159 477	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	208 307	267 000	266 476
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 967 174	2 633 858	2 611 510	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 331 301	1 912 507	1 834 999
					1./	Felújítások	313 643	216 160	214 544
1./	Felhalmozási bevételek	0	885	885	2./	Beruházások	496 769	946 919	841 245
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	740 702	949 999	949 769	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	11 000	10 010
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	10 000	10 000
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	1 000	10
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	740 702	945 471	945 241		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	300	570	440		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	741 002	951 454	951 094	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	810 412	1 174 079	1 065 799
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 708 176	3 585 312	3 562 604		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 141 713	3 086 586	2 900 798
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	635 873	721 351	776 511			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-69 410	-222 625	-114 705			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 306	1 410 235	1 406 489	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	938 769	1 908 961	1 904 649
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	103 585	164 772	164 772			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	183 931	183 931	184 496	1./	Központi irányítószervi támogatás	938 769	851 167	851 167
		0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	34 666	34 666
4./	Különböző finanszírozási bevételek	84 790	938 044	938 044	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	938 044	938 044
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	43 488	39 177	4./	Pénzügyi lízing	0	5 084	772
5./	Betétek megszüntetése	0	80 000	80 000	5./	Betételhelyezés	0	80 000	80 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 080 482	4 995 547	4 969 093		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 080 482	4 995 547	4 965 373

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a /2016.(V.31.) rendelethez

Városgondnokság+Óvodák

2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	26 566	93 460	86 358	1./ Személyi juttatások	362 379	378 216	350 044
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	8 755	8 755	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	100 248	108 170	97 925
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	299 497	356 066	310 292
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	4 200	2 606	461
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	8 755	8 755	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	4 200	2 606	461
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 566	102 215	95 113	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	766 324	845 058	758 722
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	10 000	10 000	0
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./ Beruházások	5 080	5 080	3 227
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	15 080	15 080	3 227
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	26 566	102 215	95 113	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	781 404	860 138	761 949
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-739 758	-742 843	-663 609		0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-15 080	-15 080	-3 227		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	754 838	757 923	672 070	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	5 399	5 399		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	754 838	752 524	666 671	1./ Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	781 404	860 138	767 183	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	781 404	860 138	761 949

Hajdúhadház, 2015. május

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		Hajdúhadház Város	Hajdúhadház	Három Szírom	Aranykapu	Szivárvány			
		Összesen	Önkormányzata	Polgárm.Hivatal	Városgondnokság	Óvoda	Óvoda	Óvoda	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 657 717	3 556 764	5 840	90 374	1 603	1 497	1 639
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 662 747	2 710 168	190 630	496 002	86 239	87 529	92 179
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 030	846 596	-184 790	-405 628	-84 636	-86 032	-90 540
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 078 559	1 217 979	188 510	408 083	85 447	86 609	91 931
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 904 649	1 904 649	0	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 910	-686 670	188 510	408 083	85 447	86 609	91 931
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I-II)	168 880	159 926	3 720	2 455	811	577	1 391
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	168 880	159 926	3 720	2 455	811	577	1 391
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 455			2455			
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	166 425	159 926	3 720	0	811	577	1 391
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

.) rendezlethez