

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	1 778 169	K1 Személyi juttatások	1 090 050	1 008 517	1 029 823
5	B3 Közhatalmi bevételek	178 486	164 391	201 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	219 053	210 609	223 699
6	B4 Működési bevételek	141 710	114 349	75 520	K3 Dologi kiadások	695 407	841 739	655 193
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	220	1 077	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 427	245 747	48 906
8					K5 Egyéb működési célú kiadások	244 488	290 488	227 916
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 624 115	2 585 958	2 054 689	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 765 425	2 597 100	2 185 537
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
11	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 207	949 761	47 028	K6 Beruházások	426 806	843 419	139 583
12	B5 Felhalmozási bevételek	820	-	-	K7 Felújítások	157 011	214 544	21 977
13	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 284	440	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 083	10 010	18 000
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 311	950 201	47 028	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 900	1 067 973	179 560
15	Költségvetési bevételek összesen:	3 278 426	3 536 159	2 101 717	Költségvetési kiadások összesen:	3 352 325	3 665 073	2 365 097
16	Költségvetési hiány			263 380	Költségvetési többlet			
17	Működési hiány			133 847	Működési többlet			
18	Felhalmozási hiány			129 533	Felhalmozási többlet			
19	B8 Finanszírozási bevételek			1 418 956				
20	B8 Intézmény finanszírozás	1 641 140	2 069 480	1 155 576	K9 Finanszírozási kiadások	1 406 143	1 904 649	1 155 576
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			168 880				
24	Finanszírozási bevételek összesen:	1 641 140	2 069 480	1 418 956	Finanszírozási kiadások összesen:	1 406 143	1 904 649	1 155 576
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 919 566	5 605 639	3 520 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 758 468	5 569 722	3 520 673

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V			
	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata			Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal			Városongondnokság			Aranykapu Óvoda			Sálvárvány Óvoda			Három Sírosm 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			
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 778 609	1 773 609	4 560				2 782			1 475									50		1 780 951	1 773 609	4 560	
3	Köztisztviselői támogatás Ktv. tv. 23 sz. mell. alapján	1 135 349	1 135 349																						
4	Köztisztviselői tám. Ktv. tv. 4. sz. mell. alapján (közmozgólódás)	15 238	15 238																						
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	627 582	623 022	4 560				2 782			1 475									50					
6	B3 Közfizetési bevételek	201 000	197 000	4 000																	201 000	197 000	4 000		
7	ebbs - építkezések	15 000	15 000																						
8	- magánszemélyek kommunális adója	45 000	45 000																						
9	- iparűzési adó	108 000	108 000																						
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000	21 000																						
11	- tulajdonhaszn. díj	3 000	3 000																						
12	- kezeletlen, önellátás díj	3 000	3 000																						
13	- bírság	2 000	2 000																						
14	- mezőgazd. járulék	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									175		75 345	48 034	27 311		
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök																				0				
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 001 619	1 990 250	11 360	6 000	6 000	0	49 677	22 384	24 511	1 475	0	0	0	0	0	0	0	225	0	2 057 296	2 018 643	35 871		
18	FEHALMAZÓSI BEVÉTELEK																								
19	B2 Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 028	47 028																			47 028	47 028	0	
20	B5 Fehalmozási bevételek																								
21	B7 Fehalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	FEHALMAZÓSI 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:	2 048 647	2 037 278	11 360	6 000	6 000	0	49 677	22 384	24 511	1 475	0	0	0	0	0	0	0	225	0	2 104 324	2 065 671	35 871		
24	Működési hiány																								
25	Fehalmozási hiány																								
26	Működési célú hitelek felvétele																								
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	168 880																				168 880		0	
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele fehalmozásra																								
29	Finanszírozási bevételek	263 380	94 500		184 435	184 435	0	608 927	608 927		97 766	97 766		104 187	104 187		98 209	98 209		62 052	62 052	1 418 956	1 250 076	0	
30	Fehalmozási célú hitelek felvétele	94 500	94 500	0																		94 500	94 500	0	
31	Működési célú hitelek felvétele																							0	
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	168 880																				168 880		0	
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele fehalmozásra																							0	
34	Finanszírozási bevételek összesen:	263 380	94 500	0	184 435	184 435	0	608 927	608 927	0	97 766	97 766	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 052	62 052	1 418 956	1 250 076	0	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 312 027	2 131 778	11 360	190 435	190 435	0	608 604	631 311	24 511	99 241	97 766	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 052	0	3 524 980	3 315 747	35 871

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Szivárvány Óvoda			Három Szírom Óvoda			Hajdúhadház 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																									
K1 Személyi juttatások	478 000	472 699	5 301	115 548	115 548			195 318	195 318		60 887	60 887		70 643	70 643		66 654	66 654		42 773	42 773		1 029 823	1 024 522	5 301
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H.j. Adó	70 559	69 100	1 459	32 364	32 364			56 453	56 453		16 354	16 354		18 851	18 851		17 849	17 849		11 268	11 269		223 699	222 240	1 459
K3 Dologi kiadások	213 188	195 127	21 460	34 136	34 136			358 633	334 322	24 511	12 000	12 000		14 693	14 693		13 706	13 706		658 192	612 327		45 971		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 906	48 906																		8 235	8 235		48 906	48 906	0
- fővel támogatás	36 000	36 000																					36 000	36 000	0
- 65 év feletti támogatás /4000 Ft/hó/	5 800	5 800																					5 800	5 800	0
- gyógyszer-támogatás, gyermekvédelmi	2 006	2 006																					2 006	2 006	0
- eveti támogatás	2 100	2 100																					2 100	2 100	0
- Köztetetés Szoc. Tv. 48. §	3 000	3 000																					3 000	3 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	227 916	222 916	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 916	222 916	5 000
- Működési célú támogatás értéki kiadások államháztartáson belülre	170 816	170 816																					170 816	170 816	0
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 100	48 100	5 000																				53 100	48 100	5 000
- Tartalékok	4 000	4 000																					4 000	4 000	0
- Elvonások, befizetések																							0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 038 969	1 008 748	33 220	182 050	182 050	0	610 604	586 093	24 511	89 241	89 241	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 277	0	2 188 536	2 130 805	57 731	
FEHALMAZODÁSI KIADÁSOK																									
K5 Beruházások	94 198	94 198		2 385	5 000			33 000	33 000		10 000	10 000											139 583	142 198	0
K7 Felújítások	977			6 000				15 000	15 000														21 977	15 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 000	15 000																					15 001	15 000	0
FEHALMAZODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 175	109 198	0	8 385	5 000	0	48 000	48 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 561	172 198	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 152 144	1 117 946	33 220	190 435	187 050	0	658 604	634 093	24 511	99 241	99 241	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 277	0	2 365 097	2 303 003	57 731	
K6 Finanszírozási kiadások																									
- ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése																							0	0	0
- Működési célú hitelek törlesztése, pénzügyi lízing	5 000																					5 000	0	0	
- Központi irányítású támogatás folyósítása működésre	1 151 576	1 150 190																				1 151 576	1 150 190	0	
- Központi irányítású támogatás folyósítása felújításra	4 000																					4 000	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	1 160 576	1 154 190	0																				1 160 576	1 154 190	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 312 720	2 272 130	33 220	190 435	187 050	0	658 604	634 093	24 511	99 241	99 241	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 277	0	2 365 097	2 303 003	57 731	

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	18 000
107060	Kistermelővé válás támogatása pályázható keret	1 750
	Szociális földprogram	5 010

ÖSSZESEN 44 560

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	36	18 000 000	2015. évben jogosultak száma: 20 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	5	1 750 000	2015. évben jogosultak száma: 6 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1107	36 000 000	Támogatás növelése: 6500 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	-	57 294 208		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.	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	1 750
-------------------------------	-------

53 100

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	18 000
--	--------

18 000

Támogatásértékű bevételek

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése

eFt

2016. évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása	514 667
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
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	9 049

627 582

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

eFt

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

47 028