

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
2	Megnevezés				Megnevezés				
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2014. tény	2015. várható		Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2014. tény	2015. várható		
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 303 699	2 306 141	1 779 120	2 018 613	K1 Személyi juttatások	1 090 050	1 008 517	1 016 439
6	B3 Közhatalmi bevételek	178 486	164 391	201 000	201 005	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	219 053	210 609	220 832
7	B4 Működési bevételek	141 710	114 349	75 345	82 535	K3 Dologi kiadások	695 407	841 739	697 628
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	220	1 077	-	547	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 427	245 747	48 900
9					K5 Egyéb működési célú kiadások	244 488	290 488	224 666	269 823
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 624 115	2 585 958	2 055 465	2 302 700	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 765 425	2 597 100	2 208 465
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 207	949 761	47 028	77 028	K6 Beruházások	426 806	843 419	140 528
13	B5 Felhalmozási bevételek	820	-	-	73 085	K7 Felújítások	157 011	214 544	15 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 284	440	-	290	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 083	10 010	15 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 311	950 201	47 028	150 403	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 900	1 067 973	170 528
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 278 426	3 536 159	2 102 493	2 453 103	Költségvetési kiadások összesen:	3 352 325	3 665 073	2 378 993
17	Költségvetési hiány			276 500	177 380	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			153 000	89 326	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			123 500	88 054	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek			276 500	182 380				
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			94 500	13 500	K9 Finanszírozási kiadások			
22	B8 Működési célú hitelek felvétele				197 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, pénzügyi lízing			5 000
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			182 000	168 880	Működési célú hitelek törlesztése			197 000
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	276 500	379 380	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	-
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege								202 000
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 278 426	3 536 159	2 378 993	2 832 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 352 325	3 665 073	2 832 483

Egyenleg:

-

[illegible]

A		B		C		D		E		F		G		(€)		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
KIADÁSOK		Hajduhadházi Város Önkormányzata								Hajduhadházi Város Polgármesteri Hivatal								Városrendelőkész								Aranykapu Óvoda								Sóványi Óvoda								Három Szorom Óvoda								Hajduhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ								Minibusszok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Megnevezés		2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	- ebből költség feladat	- ebből önként vállalt feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

A Beruházás megnevezése	C Összköltség	D 2016. évi előirányzat			E - ebből saját forrás
		Beruházási költség	- ebből támogatás		
Közmunkaprogram - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kismgépek)	47 028	47 028	47 028		-
Ingatlanvásárlás	10 000	10 000	-		10 000
Önkormányzati cég alapításával részesedés szerzése	5 000	5 000			5 000
Városüzemeltetéshez szükséges gépek, beruházások	6 500	6 500			6 500
Mester u 23. irattár kialakítása	1 200	1 200			1 200
Építési törmelék újrahasznosító telep fejlesztése (tereprendezés, kerítés)	1 000	1 000			1 000
Szocális iroda udvarán vízelvezetés, aszfaltozás	500	500			500
Szennyvízcsatorna fedlapok kiemelése a 2014-ben lekövezett utcákban (17 db)	600	600			600
Műszaki telephelyen gyógynövénytároló falazása, kerítés	3 200	3 200			3 200
Tervezés	6 000	6 000			6 000
Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez szükséges tárgyi eszk	3 000	3 000			3 000
Ebrendészeti telep	17 000	17 000			17 000
Aranykapu Óvoda	31 579	31 579	30 000		1 579
Ingatlan értékesítés bevételeiből megvalósított beruházás	73 000	73 000			59 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	199 107	199 107	77 028		108 079
Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl.	2 000	2 000	-		2 000
MINDÖSSZESEN:	201 107	201 107	77 028		110 079

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat			
	Összköltség	2015. évi költség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
<i>Városgondnokság Irinyi utcai bérlakások felújítása</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal folyosójának felújítása</i>	<i>5 900</i>	<i>5 900</i>		<i>5 900</i>
<i>Önkormányzat felújítás</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>		<i>2 450</i>
MINDÖSSZESEN:	10 350	10 350	-	10 350

KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

ezer forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
	Ingatlanvásárlás	10 000
	Ebrendészeti telep kialakítása	3 500
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		13 500

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2016-2020. évekre vonatkozóan

ezer forintban

MEGNEVEZÉS							Össz.
		2016	2017	2018	2019	2020	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>11</i>
Helyi adók	1	193 000	185 500	185 500	185 500	185 500	935 000
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	201 000	193 500	193 500	193 500	193 500	975 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	100 500	96 750	96 750	96 750	96 750	487 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	4 725	4 725	4 725	0	14 175
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	4 725	4 725	4 725		14 175
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	4 725	4 725	4 725	0	14 175
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	100 500	92 025	92 025	92 025	96 750	473 325

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

150 654 208

-

Felhasználás jogcíme:	2016 Várható jogosult 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
Közművelődés	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 egyyszemélyes 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
BURSA		4 000 000	A 2015. évi keret kétszerese került megtervezésre	K5 Működési 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	-	30 294 208		K3 Dologi kiadások
Fürdőtámogatás		1 000 000		K3 Dologi kiadások
Szociális intézmények kiegészítése - Szoc. KP		10 000 000		támogatásértékű kiadás
Szociális intézmények kiegészítése - Bölcsőde		10 000 000		támogatásértékű kiadás
Szociális intézmények kiegészítése - Családsegítő		12 000 000		Intézményfinanszírozás
Szociális bérlakások felújítása	-	2 000 000	A VG által elvégzendő alapvető felújítási	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	n.a	2 000 000	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	122 706
---	---------

Mikrotérségi Bölcsőde Társulása részére int. Finanszírozáshoz	91 596
---	--------

214 302**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

Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása	18 000
--	--------

18 000

Támogatásértékű bevételek**B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése**

eFt

2016. évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása	640 381
OEP támogatás	59 000
Iskolatej program támogatása	14 051
Bölcsőde önkormányzati kiegészítése Téglás	16 741
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	24 423
Badacsonyi üdülő működésének önkormányzati kiegészítése Téglás	113
Mezőőri támogatás	4 560
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	14 117
Létszámleépítés támogatása	2 691
Mobilitási hét támogatása	900
1956-os emlékév támogatása	2 000
EFI iroda fenntartásának támogatása	25 200

804 177
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

eFt

2016. évi közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása	77 028
--	--------

77 028