

(1954)

(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2015. tény	2016. várható	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2015. tény	2016. várható	2017. évi terv	2017. évi módosított ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 430 186	2 170 122	1 402 925	2 111 373	K1 Személyi juttatások	978 118	1 177 051	707 798	1 198 984
6	B3 Közhatalmi bevételek	159 477	195 016	196 000	196 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	208 361	250 373	140 172	193 916
7	B4 Működési bevételek	115 883	67 407	44 631	45 680	K3 Dologi kiadások	842 451	764 156	578 532	771 060
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 077	2 308	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 476	59 311	46 900	48 900
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	298 315	270 712	179 589	200 596
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 706 623	2 434 853	1 643 556	2 353 053	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 721	2 521 603	1 652 991	2 413 456
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	949 769	165 973	146 531	395 339	K6 Beruházások	844 472	103 281	322 060	595 651
13	B5 Felhalmozási bevételek	885	73 065	-	-	K7 Felújítások	214 544	13 926	45 000	63 371
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	440	290	-	100	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010	15 500	15 000	18 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 094	239 328	146 531	395 439	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 026	132 707	382 060	677 022
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 657 717	2 674 181	1 790 087	2 748 492	Költségvetési kiadások összesen:	3 662 747	2 654 310	2 035 051	3 090 478
17	Költségvetési hiány			244 964	341 986	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			9 435	60 403	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			235 529	281 583	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek	2 078 559	1 555 488	880 207	1 004 176					
21	B8 Intézmény finanszírozás			644 678	658 662	K9 Finanszírozási kiadások	1 904 649	1 199 471	644 678	658 662
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			14 000	-	Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
23	B8 Működési célú hitelek felvétele					Pénzügyi lízing				3 528
24	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			9 435	63 931					
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			221 529	281 583					
26	Finanszírozási bevételek összesen:	2 078 559	1 555 488	889 642	1 004 176	Fianszírozási kiadások összesen:	1 904 649	1 199 471	644 678	662 190
27	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege				341 986					
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 736 276	4 229 669	2 679 729	3 752 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 567 396	3 853 781	2 679 729	3 752 668

[illegible]

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2017. 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							
	KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata				Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Aranykapu Óvoda				Szivárvány Óvoda				Három Szírom Óvoda			
	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2	K1 Személyi juttatások	261 073	733 471	726 699	6 772	146 961	146 961	146 961	33 891	33 891	33 891		68 503	68 503	68 503		77 407	77 407	77 407		78 094	78 094	78 094		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	41 342	86 674	85 194	1 480	32 070	34 710	34 710	6 702	6 702	6 702		15 177	15 177	15 177		18 489	18 489	18 489		17 181	17 181	17 181		
4	K3 Dologi kiadások	478 409	639 092	617 827	21 265	31 891	50 144	50 144	15 112	15 330	15 112		13 562	13 689	13 562		15 169	14 889	15 169		14 706	14 696	14 706		
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 900	48 900	48 900																					
6	- fűtési támogatás	36 000	36 000	36 000																					
7	- 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/	5 800	5 800	5 800																					
8	- gyógyszer-támogatás	2 000	2 000	2 000																					
9	- eseti támogatás, Bursa	2 100	3 100	3 100																					
10	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	1 000	2 000	2 000																					
13	K5 Egyéb működési célú kiadások	179 589	200 596	198 596	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	122 539	134 039	134 039																					
14	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 050	53 050	51 050	2 000																				
16	- Tartalékok	4 000	4 000	4 000																					
17	- Elvonások, befizetések	9 507	9 507	9 507																					
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 313	1 708 733	1 677 216	31 517	210 922	231 815	231 815	0	55 705	55 923	55 705	0	97 242	97 369	97 242	0	111 065	110 785	111 065	0	109 981	109 971	109 981	
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0																					
20	K5 Beruházások	317 060	587 395	587 395		5 000	5 000	5 000						573				280					10		
21	K7 Felújítások	45 000	63 371	63 371																					
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	18 000	18 000																					
23	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 060	668 766	668 766	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	573	0	0	0	280	0	0	0	0	10	0	
24	Költségvetési kiadások összesen:	1 384 373	2 377 499	2 345 982	31 517	215 922	236 815	236 815	0	55 705	55 923	55 705	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 065	111 065	0	109 981	109 981	109 981	
25	K4 Finanszírozási kiadások			0																					
26	- ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése			0																					
27	- Pénzügyi lízing		3 528	3 528																					
28	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	644 678	658 662	658 662																					
29	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra			0																					
30	Finanszírozási kiadások összesen:	644 678	662 190	662 190	0																				
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 029 051	3 039 689	3 008 172	31 517	215 922	236 815	236 815	0	55 705	55 923	55 705	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 065	111 065	0	109 981	109 981	109 981	

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

128 628 000

-

Felhasználás jogcíme:	2017 Várható jogosult létszám	2017 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő	Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	30	18 000 000	A támogatás mértéke: a) új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 700.000 Ft b) lakás bővítése esetén 300.000 forint, c) használt lakás vásárlása esetén a vételár 10%-a, de maximum 500.000 forint.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	2	700 000	2016. évben jogosultak száma: 2 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1 108	36 000 000	Támogatás: 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
Köztetetés		2 000 000	2016. évi teljesítés alapján, települési támogatási rendelet alapján kötelező	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás		2 000 000	2016. évi teljesítési adatok alapján	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	241	2 100 000	2016. évi teljesítési adatok alapján	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	535	3 500 000	65 éven felüliek esetében az egyszemélyes háztartásokban, vagy ahol mindkét lakó 65 éven felüli a díj 50%-a	K3 Dologi kiadások
BURSA		2 000 000	A 2016. évi teljesítés alapján	K 5Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	243	5 000 000	A 2016. évi program mintájára családonként 30.000 Ft összegű juttatás.	K3 Dologi kiadások
Gyógyfürdő támogatás	112	4 000 000		
Közfoglalkoztatás önerő	-	38 266 604		K3 Dologi kiadások K5 Beruházás
Szociális intézmények működésének kiegészítése	-	7 261 396		K4 Finanszírozási kiadások
Ebek oltása/chipeztetése/ivartalanítása		2 000 000	2016. évi teljesítés alapján	K3 Dologi kiadások

MINDÖSSZESEN

128 628 000

-

Támogatásértékű kiadások**K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése**

<u>Működési célú támogatásértékű kiadás</u>	eredeti ei. eFt	módosított e eFt
Szociális Gondozási Központ Társulása, Szennyvíztársulás részére int. finanszírozáshoz	122 539	122 539
2016. évi elszámolás Téglással		11 500
	122 539	134 039

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

	eFt	
Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft.	40 350	40 350
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000	10 000
Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	1 000	1 000
BURSA támogatás	1 000	1 000
Kistermelővé válás támogatása, vállalkozóvá válás támogatása	700	700
	53 050	53 050

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

	eFt	eFt
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	15 000	18 000
	15 000	18 000

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

2017. évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása	157 688
OEP támogatás	65 670
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	16 661
MVH területalapú támogatás	2 500
Bölcsődei pótlék	3 308
Mezőőri támogatás	4 560
Uniós pályázatok működési támogatása	
	250 387

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

eFt

2017. évi közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása	146 531
KEHOP ivóvíz pályázat támogatása	
Uniós pályázatok felhalmozási támogatása	
	146 531