

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(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	2 131 051	K1 Személyi juttatások	978 118	1 177 051	707 798	1 213 020
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	196 786
7	B4 Működési bevételek	115 883	67 407	44 631	45 781	K3 Dologi kiadások	842 451	764 156	578 532	728 521
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 077	2 308	-	19	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 476	59 311	46 900	48 900
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	298 315	270 712	179 589	203 596
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 706 623	2 434 853	1 643 556	2 372 851	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 721	2 521 603	1 652 991	2 390 823
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	949 769	165 973	146 531	395 323	K6 Beruházások	844 472	103 281	322 060	589 851
13	B5 Felhalmozási bevételek	885	73 065	-	16	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	25 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 094	239 328	146 531	395 439	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 026	132 707	382 060	678 222
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 657 717	2 674 181	1 790 087	2 768 290	Költségvetési kiadások összesen:	3 662 747	2 654 310	2 035 051	3 069 045
17	Költségvetési hiány			244 964	300 755	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			9 435	17 972	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			235 529	282 783	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek	2 078 559	1 555 488	880 207	1 017 546					
21	B8 Intézmény finanszírozás			644 678	672 032	K9 Finanszírozási kiadások	1 904 649	1 199 471	644 678	672 032
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			14 000	-	egyéb				41 231
23	B8 Működési célú hitelek felvétele					Pénzügyi lízing				3 528
24	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			9 435	62 731					
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			221 529	282 783					
26	Finanszírozási bevételek összesen:	2 078 559	1 555 488	889 642	1 017 546	Fianszírozási kiadások összesen:	1 904 649	1 199 471	644 678	716 791
27	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				300 755					
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 736 276	4 229 669	2 679 729	3 785 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 567 396	3 853 781	2 679 729	3 785 836

10. HÍVÉSEK ÖSSZESEN	2 029 051	3 053 099	3 041 618	11 441	215 922	236 815	236 815	0	55 701	57 806	57 686	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 296	111 065	0	109 981	110 154	109 981	0	60 763	118 764	107 561	0	2 679 729	3 785 836	3 761 960	11 441
----------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	--------	---------	---------	---	-----------	-----------	-----------	--------

[illegible]

____/2017. (__.__.) önk. rend. 4. sz. melléklet

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

A	C	E
Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	
	Összköltség	- ebből saját forrás
<i>Közmunkaprogram + vágóhíd</i>	285 418	-
<i>Ingatlanvásárlás</i>	5 000	5 000
<i>városfejlesztési beruházások</i>	73 000	73 000
<i>MLSZ labdarugó pálya önrész</i>	3 000	3 000
<i>Tervezés</i>	4 000	4 000
<i>Közfoglalkoztatás saját forrás szociális támogatásból</i>	20 000	
<i>Ebrendészeti telep</i>	11 000	11 000
<i>KEHOP ivóvízjavítási program, Fényestelep</i>	87 537	
<i>TOP pályázatok</i>	80 940	
<i>Gépjármű vásárlás</i>	3 500	3 500
<i>Tanyafejlesztési program</i>	8 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	581 395	96 000
<i>Polgármesteri Hivatal - bútorbeszerzés, informatikai eszközök beszerzése</i>	5 000	5 000
<i>Intézmények - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</i>	1 000	1 000
<i>Családsegítő - EFOP pályázat</i>	2 393	
		-
MINDÖSSZESEN:	589 788	102 000

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

128 628 000

Felhasználás jogcíme:	2017 Várható jogosulti létszám	2017 eredeti Előirányzat	2017 módosított Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő	Ft	Ft		
Fiatalkorúak lakáshoz jutásának támogatása	30	12 500 000	25 000 000	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
Kisermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	2	700 000	700 000	2016. évben jogosultak száma: 2 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1 108	36 000 000	36 000 000	Támogatás: 6500 Ft/hó-ra (5 hónapig adható)	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1443	5 800 000	5 800 000	65 év felett, 4000 Ft/ fő, decemberben	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztetetés		1 000 000	2 000 000	2016. évi teljesítés alapján, települési támogatási rendelet alapján kötelező	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás		2 000 000	2 000 000	2016. évi teljesítési adatok alapján	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	241	2 100 000	2 100 000	2016. évi teljesítési adatok alapján	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	535	3 500 000	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		1 000 000	2 000 000	A 2016. évi teljesítés alapján	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	243	3 000 000	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	-	40 000 000	38 266 604		K3 Dologi kiadások K5 Beruházás
Szociális intézmények működésének kiegészítése	-	19 028 000	7 261 396		K4 Finanszírozási kiadások
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása		2 000 000	2 000 000	2016. évi teljesítés alapján	K3 Dologi kiadások

MINDÖSSZESEN

135 628 000