

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
 időszak: 2017.01.01 2017.09.30
 MÉRLEGE
 (eFt)

	A		C		D		E		G		H	
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
1	Megnevezés						Megnevezés					
2	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat		2016. várható		2017. évi eredeti ei.		Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat		2016. várható		2017. évi terv	
3					2017. évi módosított ei.						2017. évi módosított ei.	
4												
5	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK						MÜKÖDÉSI KIADÁSOK					
6	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 170 122		1 402 925		K1 Személyi juttatások		1 177 051		707 798	
7	B3 Közhatalmi bevételek		195 016		196 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó		250 373		140 172	
8	B4 Működési bevételek		67 407		44 631		K3 Dologi kiadások		764 156		578 532	
9	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 308		-		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		59 311		46 900	
10	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 434 853		1 643 556		K5 Egyéb működési célú kiadások		270 712		179 589	
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 521 603		1 652 991	
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		165 973		146 531		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
13	B5 Felhalmozási bevételek		73 065		-		K6 Beruházások		103 281		322 060	
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		290		-		K7 Felújítások		13 926		45 000	
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		239 328		146 531		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 500		15 000	
16	Költségvetési bevételek összesen:		2 674 181		1 790 087		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		132 707		382 060	
17	Költségvetési hiány						Költségvetési kiadások összesen:		2 654 310		2 035 051	
18	Működési hiány						Költségvetési többlet					
19	Felhalmozási hiány						Működési többlet					
20	B8 Finanszírozási bevételek		1 555 488		880 207		Felhalmozási többlet					
21	B8 Intézmény finanszírozás						K9 Finanszírozási kiadások		1 199 471		644 678	
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele						Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
23	B8 Működési célú hitelek felvétele						Pénzügyi lízing					
24	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre						Finanszírozási kiadások összesen:		1 199 471		644 678	
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra						KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 853 781		2 679 729	
26	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege											
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 229 669		2 679 729							

(eft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
	BEVÉTELEK Magnevisek	Hajdúhadházi Város Önkormányzata	Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal	Hajdúhadházi Bőrcsúde	Aranykapu Óvoda	Szárnyavány Óvoda	Három Síroim Óvoda	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen															
	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30 %	%	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30 %	%	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30 %	%	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30 %	%	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30 %	%	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30 %	%
1	MUNKODÓ BEVÉTELEK																							
2	B1 Munkaadókat támogatások államháztartáson belülről	1 402 922	2 072 372	1 609 888	77,7%				0	700	700	100,0%					40 763	40 763	100,0%	1 402 922	2 114 072	1 609 888	75,2%	
3	Közfelhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 122 232	1 122 232	909 438	79,3%															1 122 232	1 122 232			
4	Közfelhalmozási támogatások államháztartáson belülről	15 303	15 303	11 629	76,0%															15 303	15 303			
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 387	917 531	688 816	75,1%					700	700	100,0%								40 763	40 763	100,0%	958 967	
6	B3 Közfelhalmozási bevételek	156 000	256 000	168 968	65,7%															156 000	256 000	168 968	85,7%	
7	Ebből: építésmunkák	17 000	17 000	12 484	73,4%															17 000	17 000			
8	Ingatlanok elidegenítése	57 000	57 000	32 395	87,6%															57 000	57 000			
9	Szociális adó	130 000	130 000	88 688	83,4%															130 000	130 000			
10	Államháztartáson kívülről	21 000	21 000	26 279	125,1%															21 000	21 000			
11	Államháztartáson kívülről	3 000	3 000	458	15,3%															3 000	3 000			
12	Művelődési, szórakoztatási tevékenység	3 000	3 000	1 119	37,3%															3 000	3 000			
13	Biznisz	2 000	2 000	502	25,1%															2 000	2 000			
14	Ingatlanok elidegenítése	3 000	3 000	1 932	64,4%															3 000	3 000			
15	B4 Munkaadókat befizetők	88 633	38 632	24 950	62,3%	6 000	6 831	3 624	53,1%	258	253									44 633	45 701	27 927	61,1%	
16	B5 Munkaadókat elvonások	17	17	19	100,0%																17	17		
17	B6 Munkaadókat elvonások	1 637 558	2 307 287	1 801 991	78,1%	6 000	6 831	3 624	53,1%	258	253			0	0	0	0	0	0	1 643 558	2 305 727	1 805 873	75,7%	
18	MUNKODÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									700	700	100,0%					40 763	40 763	100,0%					
19	PELHATÁROZÁS BEVÉTELEK																							
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 533	352 980	174 991	44,4%					0	0	0	0							146 533	352 980	174 991	44,4%	
21	B5 Felhalmozási bevételek	44	44	39	100,0%															44	44			
22	B7 Felhalmozási célú elvonások	0	0	0	0,0%					0	0	0	0							0	0			
23	B8 Felhalmozási célú elvonások	0	0	0	0,0%					0	0	0	0							0	0			
24	PELHATÁROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 533	352 980	174 400	44,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0				0	0	0	146 533	352 980	174 417	44,4%	
25	Közhatalmi bevételek összesen:	1 798 085	2 700 115	1 975 961	78,2%	6 000	6 831	3 624	52,4%	258	253			0	0	0	0	0	0	1 798 085	2 700 115	1 986 356	72,0%	
26	Közhatalmi bevételek																							
27	Közhatalmi bevételek hiánya																							
28	Közhatalmi bevételek hiánya																							
29	B8 Felhalmozási bevételek	244 964	339 538	339 538	100,0%	209 922	225 005	134 842	59,8%	55 705	55 593	90 565	97,242	96 958	69 498	71,7%	111 065	110 900	75 528	68,1%	109 983	109 558	76 805	70,1%
30	Felhalmozási célú bevételek hiánya	14 000																		60 763	60 445	51 417	85,1%	
31	Működési célú kiadások fedezete																							
32	Ellátott és költségvetési szerveknek nyújtott működési célú támogatások	9 435	57 953	57 953	100,0%		4 279	4 279	100,0%	514				284	284	100,0%				9 435	63 911	62 332	97,3%	
33	Ellátott és költségvetési szerveknek nyújtott működési célú támogatások	221 120	261 581	261 581	100,0%																221 120	261 581	261 581	100,0%
34	Felhalmozási célú kiadások fedezete	244 964	339 538	339 538	100,0%	209 922	225 005	139 121	59,8%	55 705	55 593	90 565	97,242	96 958	69 498	71,7%	111 065	111 000	75 602	68,1%	109 983	109 581	77 229	70,2%
35	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege																							
36	PELHATÁROZÁS ÖSSZESEN:	2 029 055	3 039 688	2 315 943	76,2%	215 922	236 815	142 750	60,3%	55 705	55 593	90 818	97,242	97 942	69 942	72,0%	111 065	111 000	75 692	68,1%	109 983	109 981	77 229	70,2%
37	Felhalmozási célú kiadások fedezete																			60 763	60 915	54 885	91,3%	
38	Felhalmozási célú kiadások fedezete																			2 679 725	3 755 572	3 227 822	85,7%	

időszak:	2017.01.01	2017.09.30
----------	------------	------------

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V							
								(Ezr.)																						
	KIADÁSOK Mégnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata	Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal	Hajdúhadházi Bókolde	Aranykapu Óvoda				Sínvárvány Óvoda				Három Szórom Óvoda				Hajdúhadházi Csütödé- és Gyermekjáték Központ				Mondószöveg									
		2017. érendeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	%	2017. érendeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	%	2017. érendeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	%	2017. érendeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	%	2017. érendeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	%	2017. érendeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	%					
1	BAVODÁS KIADÁSOK																													
2	21 Személyi juttatások	261 873	733 871	486 751	63,6%	146 961	146 961	87 198	59,3%	33 891	33 891	26 880	79,2%	68 580	68 580	49 964	71,8%	77 400	77 700	55 120	71,2%	78 090	54 943	70,4%	43 885	52 650	39 327	63,3%		
3	82 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bt. adó	41 342	86 874	64 024	73,9%	32 070	34 710	21 150	63,4%	6 702	6 702	5 177	75,7%	15 177	15 177	11 384	73,7%	18 488	18 488	13 740	71,7%	17 183	17 183	12 761	74,3%	9 211	15 261	8 790	57,6%	
4	83 Juttatások	478 420	597 861	387 865	64,6%	15 891	50 144	29 521	58,9%	15 115	15 115	15 170	6,1%	13 864	13 868	9 317	70,0%	15 108	16 170	9 400	61,4%	43 426	14 706	34 000	8,3%	60,0%	0 163	21 568	6 759	36,7%
5	84 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 900	48 900	25 943	53,0%																									
6	1034 Személyek, gyermekvédelem	36 900	36 900	21 484	57,9%																									
7	65 és 66. cikkben meghatározottak /Jóvá /EVI/	5 000	5 000	5 000	100,0%																									
8	67 Gyermekjuttatások	2 000	2 000	1 276	63,8%																									
9	68 Gyermekjuttatás, bérrel	2 000	2 000	1 200	60,0%																									
10	Kormányzat Szoc. Tl. 48.6	1 000	2 000	1 115	55,8%																									
11	85 Egyéb működési célú kiadások	179 580	200 590	135 115	67,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 518	134 019	82 276	68,8%																									
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 072	63 000	40 410	76,2%																									
14	Tartalékok	4 000	4 000	4 000	100,0%																									
15	11. évfolyom, befizetések	9 507	2 423	2 423	25,5%																									
16	MÓDOSÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 313	1 562 708	974 088	62,3%	230 922	231 815	137 876	59,5%	55 705	55 705	39 514	71,0%	97 242	97 368	69 927	71,8%	111 060	110 548	74 788	67,6%	109 981	109 971	76 516	69,6%	60 763	103 524	55 131	54,3%	
17	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK																													
18	24 Beruhozások	317 060	587 951	195 112	33,3%	5 000	5 000	1 330	26,8%																					
19	E7 Felújítások	45 000	63 971	380	0,6%																									
20	88 Egyéb fejlesztési célú kiadások	15 000	18 000	12 910	71,2%																									
21	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	377 060	669 788	208 402	31,2%	5 000	5 000	1 330	26,8%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
22	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 884 177	2 936 206	1 288 900	55,1%	235 922	236 815	139 214	58,8%	55 705	55 705	39 514	71,0%	97 242	97 942	69 927	71,6%	111 060	111 060	75 200	67,6%	109 981	109 981	76 520	69,6%	60 763	103 911	56 788	54,6%	
23	86 Fenntartások kiadások																													
24	ebből: Áru- és szolgáltatás	41 231	41 231		100,0%																									
25	- Pénzürgi kiadás	3 528	628	528	17,8%																									
26	- Készlet-iránykezelési támogatás folyószámla működésre	644 578	658 662	447 500	67,9%																									
27	- Készlet-iránykezelési támogatás folyószámla felújításra				0,0%																									
28	- Egyéb működési célú kiadások	644 578	658 662	447 500	67,9%																									
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 029 503	3 039 698	1 777 380	58,5%	235 922	236 815	139 214	58,8%	55 705	55 705	39 514	71,0%	97 242	97 942	69 927	71,6%	111 060	111 060	75 200	67,6%	109 981	109 981	76 520	69,6%	60 763	103 911	56 788	54,6%	
30																														
31																														
32																														
33																														
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														
39																														
40																														
41																														
42																														
43																														
44																														
45																														
46																														
47																														
48																														
49																														
50																														
51																														
52																														
53																														
54																														
55																														
56																														
57																														
58																														
59																														
60																														
61																														
62																														
63																														
64																														
65																														
66																														
67																														
68																														
69																														

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

A Beruházás megnevezése	C 2017. évi előirányzat		E Teljesülés 09.30.	%
	Összköltség	- ebből saját forrás		
<i>Közmunkaprogram + vágóhíd</i>	285 418	-	113 210	39,7%
<i>Ingatlanvásárlás</i>	5 000	5 000	-	
<i>városfejlesztési beruházások</i>	78 000	78 000	-	
<i>MLSZ labdarugó pálya önrész</i>	3 000	3 000	-	
<i>Tervezés</i>	5 000	5 000		
<i>Közfoglalkoztatás saját forrás szociális támogatásból</i>	20 000		12 578	62,9%
<i>Ebrendészeti telep</i>	11 000	11 000	7 518	68,3%
<i>KEHOP ivóvízjavítási program, Fényestelep</i>	87 537		40 534	
<i>TOP pályázatok</i>	80 940		9 972	
<i>Gépjármű vásárlás</i>	3 500	3 500	3 500	100,0%
<i>Tanyafejlesztési program</i>	8 000		8 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	587 395	102 000	195 312	33,3%
<i>Polgármesteri Hivatal - bútorbeszerzés, informatikai eszközök beszerzése</i>	5 000	5 000	1 338	26,8%
<i>Intézmények - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</i>	1 000	1 000	424	42,4%
<i>Családsegítő - EFOP pályázat</i>	2 393		1 657	69,2%
		-		
MINDÖSSZESEN:	595 788	108 000	198 731	33,4%

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

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat			Teljesülés 09.30.	%
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás		
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000		5 000	380	8%
Szilágyi Dániel utcai konyha felújítása	40 000	40 000			
MINDÖSSZESEN:	45 000	40 000	5 000	380	8%