

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	2 147 014	K1 Személyi juttatások	978 118	1 177 051	707 798	1 217 612
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	198 757
7	B4 Működési bevételek	115 883	67 407	44 631	45 831	K3 Dologi kiadások	842 451	764 156	578 532	716 371
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	211 289
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 706 623	2 434 853	1 643 556	2 388 864	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 721	2 521 603	1 652 991	2 392 929
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	600 758
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	28 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 094	239 328	146 531	395 439	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 026	132 707	382 060	692 129
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 657 717	2 674 181	1 790 087	2 784 303	Költségvetési kiadások összesen:	3 662 747	2 654 310	2 035 051	3 085 058
17	Költségvetési hiány			244 964	300 755	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			9 435	4 065	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			235 529	296 690	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek	2 078 559	1 555 488	880 207	1 021 809					
21	B8 Intézmény finanszírozás			644 678	676 295	K9 Finanszírozási kiadások	1 904 649	1 199 471	644 678	676 295
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	48 824					
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			221 529	296 690					
26	Finanszírozási bevételek összesen:	2 078 559	1 555 488	889 642	1 021 809	Fianszírozási kiadások összesen:	1 904 649	1 199 471	644 678	721 054
27	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege				300 755					
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 736 276	4 229 669	2 679 729	3 806 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 567 396	3 853 781	2 679 729	3 806 112

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzata (eFt)

	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				Hajdúhadháza Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Aranykapu Óvoda				Szívdrány Óvoda				Három Szírom Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindösszesen			
		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	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat				
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																
2	81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 925	2 101 909	2 096 349	5 560									0	700					44 405	44 405	1 402 925	2 147 014	2 096 349	5 560								
3	Költségvetési támogatás Ktv. tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 137 237	1 139 744	1 139 744																			1 139 744										
4	Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közmuvelődés)	15 301	15 301	15 301																			15 301										
5	Egyéb működési célú támogatások állt.beliülről	250 387	946 864	941 304	5 560									700									991 569										
6	83 Közhatalmi bevételek	196 000	196 000	193 000	3 000															44 405	44 405	196 000	196 000	193 000	3 000								
7	ebből: - építményadó	17 000	17 000	17 000																			17 000										
8	- magánzemélyek kommunális adója	37 000	37 000	37 000																			37 000										
9	- iparüzési addó	110 000	110 000	110 000																			110 000										
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000	21 000	21 000																			21 000										
11	- talajterhelési díj	3 000	3 000	3 000																			3 000										
12	- késedelemi, önellenőrzési pótlékok	3 000	3 000	3 000																			3 000										
13	- bírság	2 000	2 000	2 000																			2 000										
14	- mezőgaz. járuléak	3 000	3 000		3 000																		3 000										
15	84 Működési bevételek	38 631	38 612	35 750	2 881	6 000	6 831	6 831	388	388												44 631	45 831	42 969	2 881								
16	86 Működési célú ásvetti pénzeszközök																					0	19	0	19								
17	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 637 556	2 336 540	2 325 099	11 441	6 000	6 831	6 831	0	0	388	388	0	0	700	0	0	0	0	0	0	1 643 556	2 388 864	2 332 318	11 441								
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																					0	0	0	0								
19	82 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 531	392 930	146 531																		0	0	0	0								
20	85 Felhalmozási bevételek		16																			0	16	0	16								
21	87 Felhalmozási célú ásvetti pénzeszközök																					0	100	0	100								
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 531	392 946	146 531	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 531	395 439	146 631	0								
23	Költségvetési bevételek összesen:	1 784 087	2 729 486	2 718 045	11 441	6 000	6 931	6 931	0	0	388	388	0	0	700	0	0	0	0	0	0	1 790 087	2 784 303	2 725 364	11 441								
24	Költségvetési hiány																					0	0	0	0								
25	Működési hiány																					0	0	0	0								
26	Felhalmozási hiány																					0	0	0	0								
27	88 Finanszírozási bevételek	244 964		339 536		209 922	225 605	225 605	0	55 705	58 021	58 021		97 242	96 958	97 242		111 065	111 169	111 065	109 981	109 764	109 764		60 763	74 778	60 763	889 642	676 295	1 001 596	0		
28	Felhalmozási célú hitelek felvétele	14 000			0																					14 000	0	0	0	0			
29	Működési célú hitelek felvétele																									0	0	0	0	0			
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	9 435	42 846	57 953			4 279	4 279							284	284			164	164					314	314		9 435	48 824	62 746	0		
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	221 529	296 690	281 583															423	423						221 529	296 690	281 583		0			
32	Finanszírozási bevételek összesen:	244 964	339 536		0	209 922	229 884	229 884	0	55 705	58 535	58 535	0	97 242	97 242	97 242	0	111 065	111 333	111 065	0	109 981	110 187	110 187	0	60 763	75 092	60 763	510 981	1 021 827	889 642	0	
33	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																					0	0	0	0					0			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 069 022	3 057 581		11 441	215 922	236 815	236 815	0	55 705	58 923	58 923	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 333	111 065	0	109 981	110 187	110 187	0	60 763	121 890	107 561	0	2 679 729	3 806 112	3 779 374	11 441

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R							
	KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata				Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Aranykapu Óvoda				Szívánvány 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				
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2	K1 Személyi juttatások	261 073	733 471	726 699	6 772	146 961	146 961	146 961		33 891	37 310	37 310		68 503	68 503	68 503		77 407	77 626	77 626		78 094	78 263	78 263	
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	8 413	8 413		15 177	15 177	15 177		18 489	18 538	18 538		17 181	17 218	17 218	
4	K3 Dologi kiadások	478 409	585 561	564 296	21 265	31 891	50 144	50 144		15 112	13 050	13 050		13 562	13 689	13 562		15 169	13 589	13 589		14 706	14 496	14 496	
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 900	48 900																					
6	- fűtési támogatás		36 000	36 000																					
7	- 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/			5 800																					
8	- gyógyszer-támogatás			2 000																					
9	- eseti támogatás, Bursa			3 100																					
10	- Köntetetés Szoc. Tv. 48.§.			2 000																					
13	K5 Egyéb működési célú kiadások	179 589	211 289	209 289	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	145 739																					
14	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		53 050	53 050	2 000																				
16	- Tartalékok		4 000	2 993																					
17	- Elvonások, befizetések			9 507																					
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 313	1 665 895	1 634 378	31 517	210 922	231 815	231 815	0	55 705	58 773	58 773	0	97 242	97 369	97 242	0	111 065	109 753	109 753	0	109 981	109 977	109 977	
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0																					
20	K5 Beruházások	317 060	590 702	590 702		5 000	5 000	5 000			150	150			573				1 580	1 580			210	210	
21	K7 Felújítások	45 000	63 371	63 371																					
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	28 000	28 000																					
23	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 060	682 073	682 073	0	5 000	5 000	5 000	0	0	150	150	0	0	573	0	0	0	1 580	1 580	0	0	210	210	
24	Költségvetési kiadások összesen:	1 384 373	2 347 968	2 316 451	31 517	215 922	236 815	236 815	0	55 705	58 923	58 923	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 333	111 333	0	109 981	110 187	110 187	
25	K4 Finanszírozási kiadások			0																					
26	- ebből: egyéb			41 231	41 231																				
27	- Pénzügyi lízing			3 528	3 528																				
28	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	644 678	676 295	676 295																					
29	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra			0																					
30	Finanszírozási kiadások összesen:	644 678	721 054	721 054	0																				
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 029 051	3 069 022	3 037 505	31 517	215 922	236 815	236 815	0	55 705	58 923	58 923	0	97 242	97 942	97 242	0	111 065	111 333	111 333	0	109 981	110 187	110 187	

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

A	C	E
Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	
	Összköltség	- ebből saját forrás
Közmunkaprogram + vágóhíd	291 418	-
<i>Ingatlanvásárlás</i>	5 000	5 000
<i>városfejlesztési beruházások</i>	65 000	65 000
<i>törzstőke emelés HADÉP kft</i>	8 000	8 000
<i>közvilágítás fejlesztése</i>	6 300	
<i>részjegy vásárlása Ezerjő Szociális Szövetkezetben</i>	1 007	1 007
<i>Tervezés</i>	1 000	1 000
<i>Közfoglalkoztatás saját forrás szociális támogatásból</i>	20 000	
<i>Ebrendészeti telep</i>	13 000	13 000
<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:	590 702	92 000
<i>Polgármesteri Hivatal - bútorbeszerzés, informatikai eszközök beszerzése</i>	5 000	5 000
<i>Intézmények - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</i>	2 450	2 450
<i>Családsegítő - EFOP pályázat</i>	2 393	
		-
MINDÖSSZESEN:	600 545	99 450

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
(e Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel		Kiadás			
		Állami	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
1	<u>Önkormányzat:</u>						
2	094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000					1000
3	066020 Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó)	4 560	3 000	6 342	1 395	2 400	
4	083030 Helyi újság		2 000			2 540	
5	016080 Önkormányzati rendezvények					15 460	
6	081071 Badacsonyi üdültetés		881	430	85	365	
7	900080 Testvérvárosi kapcsolatok					500	
8	107060 Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása						1000
Összesen:		5 560	5 881	6 772	1 480	21 265	2 000