

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	2 182 998	K1 Személyi juttatások	978 118	1 177 051	707 798	1 224 886
6	B3 Közhatalmi bevételek	159 477	195 016	196 000	235 150	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	208 361	250 373	140 172	195 075
7	B4 Működési bevételek	115 883	67 407	44 631	61 746	K3 Dologi kiadások	842 451	764 156	578 532	776 906
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 077	2 308	-	1 219	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 476	59 311	46 900	92 309
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	298 315	270 712	179 589	223 116
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 706 623	2 434 853	1 643 556	2 481 113	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 721	2 521 603	1 652 991	2 512 292
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	949 769	165 973	146 531	350 099	K6 Beruházások	844 472	103 281	322 060	594 819
13	B5 Felhalmozási bevételek	885	73 065	-	16	K7 Felújítások	214 544	13 926	45 000	45 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	440	290	-	10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010	15 500	15 000	25 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 094	239 328	146 531	350 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 026	132 707	382 060	664 819
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 657 717	2 674 181	1 790 087	2 831 238	Költségvetési kiadások összesen:	3 662 747	2 654 310	2 035 051	3 177 111
17	Költségvetési hiány			244 964	345 873	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			9 435	31 179	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			235 529	314 694	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek	2 078 559	1 555 488	880 207	1 053 554					
21	B8 Intézmény finanszírozás			644 678	662 921	K9 Finanszírozási kiadások	1 904 649	1 199 471	644 678	662 922
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			14 000	-	egyéb				41 231
23	Áht-n belüli megelőlegezések				45 119	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	1 053 554	Finanszírozási kiadások összesen:	1 904 649	1 199 471	644 678	707 681
27	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				345 873					
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 736 276	4 229 669	2 679 729	3 884 792	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 567 396	3 853 781	2 679 729	3 884 792

[illegible]

Hajdúhadházi Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai
(E Ft)

/2017.(.) önk. rend. 3. sz. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V													
kiadások megnevezése	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatala				Hajdúhadházi Bölcsőde				Aranybaba Óvoda				Sándorvándy Óvoda				Három Sírúton Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Művelődés				
	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	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																	
K1 Személyi juttatások	261 073	747 118	740 346	6 772	146 961	140 038	140 038		83 891	87 206	87 310		68 500	68 173	68 173		77 407	77 626	77 626		78 094	77 563	78 263		41 869	77 168	75 478		707 798	1 224 886	1 217 234	6 772	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. Hely. Adó	41 342	82 574	81 096	1 486	32 070	33 230	33 230		6 702	8 518	8 413		15 171	15 507	15 507		18 488	18 538	18 538		17 381	18 328	17 218		9 211	18 395	18 021		140 172	191 075	192 007	1 486	
K3 Dologi kiadások	478 409	658 706	658 706	21 263	31 891	42 794	42 794		15 112	13 068	13 050		13 562	13 617	13 617		15 189	13 185	13 589		14 706	14 012	14 496		9 683	25 524	25 842		578 532	776 904	756 029	21 263	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 908	92 309	92 309																											46 908	92 309	92 309	0
K5 Ellenőrzés	36 000	36 000	36 000																											36 000	36 000	36 000	0
K6 Állami támogatás	5 800	6 160	6 160																											5 800	6 160	6 160	0
K7 Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000																											2 000	2 000	2 000	0
K8 Egyéb működési célú kiadások	2 100	13 564	13 564																											2 100	13 564	13 564	0
K9 Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 000	2 000																											1 000	2 000	2 000	0
K10 Egyéb működési célú kiadások	375 588	223 115	223 115	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 588	223 115	223 115	2 000	
Működési célú támogatás értékelő kiadások államháztartáson belülre	122 538	148 158	148 158																											122 538	148 158	148 158	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 050	53 050	53 050	2 000																										53 050	53 050	53 050	2 000
Tartalékok	4 000	4 000	4 000																											4 000	4 000	4 000	0
Egyéb működési célú kiadások	17 908	17 908	17 908																											17 908	17 908	17 908	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 313	1 799 823	1 788 306	31 517	210 922	216 042	216 042	0	55 705	58 793	58 778	0	97 242	97 207	97 207	0	111 065	109 349	109 753	0	109 981	109 903	109 977	0	60 765	121 087	119 347	0	1 652 991	2 512 292	2 479 495	31 517	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																																	
K1 Beruházások	317 060	583 896	583 896	0	5 000	5 000	5 000		150	150			645	645			1 984	1 984			284	210			2 860	2 543			45 000	594 815	594 024	0	
K2 Felújítások	45 000	45 000	45 000																											45 000	45 000	45 000	0
K3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	25 000	25 000																											15 000	25 000	25 000	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 060	653 896	653 896	0	5 000	5 000	5 000	0	150	150	0	0	645	645	0	0	1 984	1 984	0	0	284	210	0	0	2 860	2 543	0	0	382 060	664 815	664 024	0	
Működési kiadások összesen:	1 384 373	2 453 719	2 442 202	31 517	215 922	221 042	221 042	0	55 705	58 943	58 928	0	97 242	97 842	97 842	0	111 065	111 333	111 333	0	109 981	110 187	110 187	0	60 765	123 647	121 894	0	2 035 051	3 177 111	3 143 519	31 517	
K4 Finanszírozási kiadások																																	
- ebből: egyéb																																	
- finanszírozás																																	
Központi költségvetési támogatás folyóiratai működésére	644 678	662 922	662 922																											644 678	662 922	662 922	0
Központi költségvetési támogatás folyóiratai felújításra																																	
Kiadások összesen:	644 678	702 642	702 642	0																										644 678	702 642	702 642	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 029 051	3 156 400	3 129 888	31 517	215 922	221 042	221 042	0	55 705	58 943	58 928	0	97 242	97 842	97 842	0	111 065	111 333	111 333	0	109 981	110 187	110 187	0	60 765	123 647	121 894	0	2 679 729	3 884 750	3 851 200	31 517	

3 177 111

0