

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2016. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	24 409	44 631	61 746	46 121	1./ Személyi juttatások	970 892	707 798	1 224 886	1 034 681
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 190 852	1 402 925	2 182 998	2 173 065	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	196 258	140 172	195 075	186 573
Önkormányzatok működési támogatásai	1 268 282	1 152 538	1 248 054	1 248 054	3./ Dologi kiadások	409 632	578 532	776 906	693 913
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	270 620	179 589	223 116	216 128
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	922 570	250 387	934 944	925 011	Elvonások, befizetések	714	0	17 908	17 331
Műk.célú támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	269 641	175 589	201 208	198 797
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	3 310	0	1 219	397	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	265	0	0	0
					Tartalékok működésre	0	4 000	4 000	0
4./ Közhatalmi bevételek	194 278	196 000	235 150	201 784	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	89 336	46 900	92 309	80 400
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 412 849	1 643 556	2 481 113	2 421 367	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 936 738	1 652 991	2 512 292	2 211 695
					1./ Felújítások	8 216	45 000	45 000	10 930
1./ Felhalmozási bevételek	73 085	0	16	16	2./ Beruházások	99 426	322 060	594 819	368 096
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	176 903	146 531	350 099	941 968	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	15 501	15 000	25 000	15 475
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	15 500	15 000	25 000	15 475
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	1	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	94 828	146 531	349 808	941 677	Felhalmoz. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	290	0	10	10	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 278	146 531	350 125	941 994	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	123 143	382 060	664 819	394 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 663 127	1 790 087	2 831 238	3 363 361	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 059 881	2 035 051	3 177 111	2 606 196
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	476 111	-9 435	-31 179	209 672		0	0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	127 135	-235 529	-314 694	547 493		0	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	940 894	889 642	1 053 554	1 021 309	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 199 140	644 678	707 681	672 753
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	166 427	230 964	345 514	345 514					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0	1./ Központi irányítószervi támogatás	963 165	644 678	662 922	630 676
3./ Központi irányítószervi támogatás	537 222	644 678	662 921	630 676	2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	39 177	0	41 231	41 231
					3./ Különböző finanszírozási kiadások	196 014	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	196 014	0	0	0	4./ Pénzügyi lízing	784	0	3 528	846
Áht-n belüli megelőlegezések	41 231	0	45 119	45 119	5./ Betételhelyezés	0	0	0	0
5./ Betétek megszüntetése	0	14 000	0	0					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 604 021	2 679 729	3 884 792	4 384 670	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 259 021	2 679 729	3 884 792	3 278 949

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2017. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	<u>Intézményi működési bevételek</u>	24 409	61 746	46 121	1./	<u>Személyi juttatások</u>	970 892	1 224 886
2./	<u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	2 190 852	2 182 998	2 173 065	2./	<u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	196 258	195 075
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 268 282	1 248 054	1 248 054	3./	<u>Dologi kiadások</u>	409 632	776 906
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	<u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	270 620	223 116
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	922 570	934 944	925 011		Elvonások, befizetések	714	17 908
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	269 641	201 208
3./	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	3 310	1 219	397		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	265	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	4 000
4./	<u>Közhatalmi bevételek</u>	194 278	235 150	201 784	5./	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	89 336	92 309
I.	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	2 412 849	2 481 113	2 421 367	I.	<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	1 936 738	2 512 292
	<u>EGYENLEG:</u>	476 111	-31 179	209 672				
	<u>MŰK. KV.-I BEVÉTELEK</u>	2 412 849	2 481 113	2 421 367		<u>MŰK-I KV-I KIADÁSOK</u>	1 936 738	2 512 292
III.	<u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	940 894	1 053 554	1 021 309	III.	<u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	1 199 140	707 681
	Maradvány műk. célú igénybevétele	166 427	345 514	345 514	1./	Központi irányítószervi támogatás	963 165	662 922
	Különböző finanszírozási bevételek	196 014	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	39 177	41 231
	Áht-n belüli megelőlegezések	41 231	45 119	45 119	3./	Különböző finanszírozási kiadások	196 014	0
	Betétek megszüntetése	0	0	0	4./	Pénzügyi lízing	784	3 528
	Központi irányítószervi támogatás	537 222	662 921	630 676	5./	Betételhelyezés	0	0
	<u>TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	3 353 743	3 534 667	3 442 676		<u>TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK</u>	3 135 878	3 219 973
								2 884 448

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Felhalmozási bevételek	73 085	16	16	1./	Felújítások	8 216	45 000	10 930
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	176 903	350 099	941 968	2./	Beruházások	99 426	594 819	368 096
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	15 501	25 000	15 475
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	15 500	25 000	15 475
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	94 828	349 808	941 677		Felh.tám.értékű kiadás	1	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	290	10	10		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 278	350 125	941 994	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	123 143	664 819	394 501
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	250 278	350 125	941 994		FELH. KV-I KIADÁSOK	123 143	664 819	394 501
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	127 135	-314 694	547 493			0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0					
3./	Központi irányítószervi támogatás				1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	Áht-n belüli megelőlegezések								
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	250 278	350 125	941 994		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	123 143	664 819	394 501

Intézmény neve:

4.sz. melléklet a /2018.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	38 631	54 509	41 851	1./	Személyi juttatások	261 073	747 118	594 903
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 402 925	2 138 013	2 128 080	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	41 342	82 574	81 697
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 538	1 248 054	1 248 054	3./	Dologi kiadások	478 409	654 706	595 132
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad.	179 589	223 116	216 128
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	250 387	889 959	880 026		Elvonások, befizetések	0	17 908	17 331
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.	175 589	201 208	198 797
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 219	397		Nemzetközi köt.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./	Közhatalmi bevételek	196 000	235 150	201 784	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	46 900	92 309	80 400
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 556	2 428 891	2 372 112	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 007 313	1 799 823	1 568 260
					1./	Felújítások	45 000	45 000	10 930
1./	Felhalmozási bevételek	0	16	16	2./	Beruházások	317 060	583 896	359 573
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	146 531	347 838	939 707	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	15 000	25 000	15 475
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	291	291		Lakástámogatás	15 000	25 000	15 475
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	146 531	347 547	939 416		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 531	347 854	939 723	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	377 060	653 896	385 978
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 784 087	2 776 745	3 311 835		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 384 373	2 453 719	1 954 238
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	630 243	629 068	803 852					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-230 529	-306 042	553 745					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	244 964	384 655	384 655	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	644 678	707 681	672 753
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	230 964	339 536	339 536					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./	Központi irányítószervi támogatás	644 678	662 922	630 676
	Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		41 231	41 231
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./	Különböző finanszírozási kiadások		0	0
	Áht-n belüli megelőlegezések		45 119	45 119	4./	Pénzügyi lízing		3 528	846
5./	Hosszú lejáratú hitel	14 000	0	0	5./	Betételhelyezés		0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 029 051	3 161 400	3 696 490		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 029 051	3 161 400	2 626 991

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

5.sz. melléklet a /2018.() rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	6 000	6 831	3 866	1./	Személyi juttatások	146 961	140 038	123 146
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	32 070	33 210	30 893
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	31 891	42 794	40 213
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek	0				Műk.célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	6 831	3 866	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	210 922	216 042	194 252
1./	Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről				2./	Beruházások	5 000	5 000	2 625
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	10	10		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10	10	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	5 000	5 000	2 625
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000	6 841	3 876		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 922	221 042	196 877
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-204 922	-209 211	-190 386					
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-5 000	-4 990	-2 615					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 922	214 201	197 008	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	4 279	4 279					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	209 922	209 922	192 729	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	215 922	221 042	200 884		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	215 922	221 042	196 877

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

6.sz. melléklet a /2018.() rendelethez

HÁROM SZIROM ÓVODA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	0	0	1./	Személyi juttatások	78 094	77 563
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 181	18 328
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	14 706	14 012
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések		0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	109 981	109 903
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	284
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	284
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	109 981	110 187
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-109 981	-109 903	-107 651				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-284	-282				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 981	110 187	108 180	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	423	423				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	109 981	109 764	107 757	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	109 981	110 187	108 180		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	109 981	110 187
								107 933

Intézmény neve:

7.sz. melléklet a /2017.(V.31.) rendelethez

ARANYKAPU ÓVODA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	0	0	1./	Személyi juttatások	68 503	68 173	67 667
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	700	700	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	15 177	15 507	15 504
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	13 562	13 617	13 186
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	700	700		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések			
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	700	700	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	97 242	97 297	96 357
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások		645	644
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	645	644
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	700	700		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 242	97 942	97 001
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-97 242	-96 597	-95 657					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-645	-644					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 242	97 242	96 602	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		284	284					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	97 242	96 958	96 318	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	97 242	97 942	97 302		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	97 242	97 942	97 001

Hajdúhadház, 2018. április

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	0	0	1./	Személyi juttatások	77 407	77 626
2./	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	18 489	18 538
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	15 169	13 185
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad.	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.		
	Műk.célú támogatásértéktám bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.		
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Áll.h.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	111 065	109 349
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről				2./	Beruházások	0	1 984
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás		
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.		
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás		
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	1 984
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 065	111 333
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-111 065	-109 349	-104 620				
	Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	0	-1 984	-1 978				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 065	111 333	106 871	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	164	164				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	111 065	111 169	106 707	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	111 065	111 333	106 871		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	111 065	111 333
								106 598

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	0	0	1./	Személyi juttatások	41 869	77 168	59 503
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	44 285	44 285	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	9 211	18 395	13 274
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	9 683	25 524	13 016
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	44 285	44 285		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	44 285	44 285	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	60 763	121 087	85 793
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről		2 261	2 261	2./	Beruházások	0	2 860	2 856
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek		2 261	2 261		Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 261	2 261	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	2 860	2 856
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	46 546	46 546		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 763	123 947	88 649
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-60 763	-76 802	-41 508					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-599	-595					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 763	77 401	72 861	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	314	314					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	60 763	77 087	72 547	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	60 763	123 947	119 407		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	60 763	123 947	88 649

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	406	404	1./	Személyi juttatások	33 891	37 200	36 287
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	6 702	8 523	8 505
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	15 112	13 068	9 970
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk.célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	406	404	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	55 705	58 791	54 762
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	150	138
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás			
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök					Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	150	138
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	406	404		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55 705	58 941	54 900
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-55 705	-58 385	-54 358					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-150	-138					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 705	58 535	55 132	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	514	514					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	55 705	58 021	54 618	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	55 705	58 941	55 536		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	55 705	58 941	54 900

Intézmény neve:

11.sz. melléklet a /2018.() rendelethez

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	44 631	61 340	45 717	1./ Személyi juttatások	408 034	887 156	718 049
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 402 925	2 138 013	2 128 080	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	73 412	115 784	112 590
Önkormányzatok működési támogatásai	1 152 538	1 248 054	1 248 054	3./ Dologi kiadások	510 300	697 500	635 345
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	179 589	223 116	216 128
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	250 387	889 959	880 026	Elvonások, befizetések	0	17 908	17 331
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	175 589	201 208	198 797
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 219	397	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./ Közhatalmi bevételek	196 000	235 150	201 784	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	46 900	92 309	80 400
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 556	2 435 722	2 375 978	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 218 235	2 015 865	1 762 512
				1./ Felújítások	45 000	45 000	10 930
1./ Felhalmozási bevételek	0	16	16	2./ Beruházások	322 060	588 896	362 198
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	146 531	347 838	939 707	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	15 000	25 000	15 475
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	15 000	25 000	15 475
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	146 531	347 547	939 416	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	10	10	Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 531	347 864	939 733	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	382 060	658 896	388 603
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 790 087	2 783 586	3 315 711	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 600 295	2 674 761	2 151 115
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	425 321	419 857	613 466		0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-235 529	-311 032	551 130		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	454 886	598 856	581 663	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	644 678	707 681	672 753
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	230 964	343 815	343 815		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	209 922	209 922	192 729	1./ Központi irányítószervi támogatás	644 678	662 922	630 676
	0	0	0	2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	41 231	41 231
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	3./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések	0	45 119	45 119	4./ Pénzügyi lízing	0	3 528	846
5./ Betétek megszüntetése	14 000	0	0	5./ Betételhelyezés	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 244 973	3 382 442	3 897 374	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 244 973	3 382 442	3 893 367

Hajdúhadház, 2018. április

Intézmény neve:

12.sz. melléklet a /2018.() rendelethez

INTÉZMÉNYEK

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	0	406	404	1./ Személyi juttatások	299 764	337 730	316 632
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	44 985	44 985	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	66 760	79 291	73 983
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	68 232	79 406	58 568
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	44 985	44 985	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	45 391	45 389	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	434 756	496 427	449 183
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	0	0
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	2 261	2 261	2./ Beruházások	0	5 923	5 898
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	2 261	2 261	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 261	2 261	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	5 923	5 898
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	47 652	47 650	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	434 756	502 350	455 081
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-434 756	-451 036	-403 794		0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-3 662	-3 637		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	434 756	454 698	439 646	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 699	1 699		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	434 756	452 999	437 947	1./ Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	434 756	502 350	487 296	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	434 756	502 350	455 081

Hajdúhadház, 2017. május

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

eFt

				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ						
				Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Bölcsőde	Három Szirom Óvoda	Aranykapu Óvoda	Szivárvány Óvoda	
		Összesen								
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 363 361	3 311 835	3 876	46 546	404	0	700	0
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 606 196	1 954 238	196 877	88 649	54 900	107 933	97 001	106 598
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	757 165	1 357 597	-193 001	-42 103	-54 496	-107 933	-96 301	-106 598
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 021 309	384 655	197 008	72 861	55 132	108 180	96 602	106 871
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	672 753	672 753	0	0	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	348 556	-288 098	197 008	72 861	55 132	108 180	96 602	106 871
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 105 721	1 069 499	4 007	30 758	636	247	301	273
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 105 721	1 069 499	4 007	30 758	636	247	301	273
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	620 614	620 614		0	0			
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	485 107	448 885	4 007	30 758	636	247	301	273
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0

endelethez