

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított

MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés				Megnevezés			
	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2014. tény	2015. várható	2016. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2014. tény	2015. várható	2016. évi terv
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 303 699	2 306 141	1 824 299	K1 Személyi juttatások	1 090 050	1 008 517	1 053 314
3	B3 Közhatalmi bevételek	178 486	164 391	201 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	219 053	210 609	231 499
4	B4 Működési bevételek	141 710	114 349	76 520	K3 Dologi kiadások	695 407	841 739	633 334
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	220	1 077	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 427	245 747	48 900
6					K5 Egyéb működési célú kiadások	244 488	290 488	232 663
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 624 115	2 585 958	2 101 819	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 765 425	2 597 100	2 199 710
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 207	949 761	77 028	K6 Beruházások	426 806	843 419	183 067
10	B5 Felhalmozási bevételek	820	-	-	K7 Felújítások	157 011	214 544	20 450
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 284	440	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 083	10 010	18 000
12	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 311	950 201	77 028	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 900	1 067 973	221 517
13	Költségvetési bevételek összesen:	3 278 426	3 536 159	2 178 847	Költségvetési kiadások összesen:	3 352 325	3 665 073	2 421 227
14	Költségvetési hiány			242 380	Költségvetési többlet			
15	Működési hiány			97 891	Működési többlet			
16	Felhalmozási hiány			144 489	Felhalmozási többlet			
17	B8 Finanszírozási bevételek			1 385 376				
18	B8 Intézmény finanszírozás	1 641 140	2 069 480	1 137 996	K9 Finanszírozási kiadások	1 406 143	1 904 649	1 137 996
19	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			78 500	Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
20	B8 Működési célú hitelek felvétele			69 216	Működési célú hitelek törlesztése			74 216
21	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			168 880				
22	Finanszírozási bevételek összesen:	1 641 140	2 069 480	1 454 592	Finanszírozási kiadások összesen:	1 406 143	1 904 649	1 212 212
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 919 566	5 605 639	3 633 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 758 468	5 569 722	3 633 439

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai
(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	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Sülvány Óvoda			Három Szírom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen		
	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 819 992	1 815 432	4 560				2 782			1 475									50			1 824 299	1 815 432	4 560
3 Költsegvetési támogatások Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 170 986	1 170 986																						
4 Költsegvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közösségtulajdon)	15 962	15 962																						
5 Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	633 042	628 482	4 560				2 782			1 475									50					
6 B3 Közhatalmi bevételek	201 000	197 000	4 000																			201 000	197 000	4 000
7 ebből: - díjményado	15 000	15 000																						
8 - magánszemélyek kommunális adója	45 000	45 000																						
9 - iparüzési adó	108 000	108 000																						
10 - gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000	21 000																						
11 - tulajdoni adó	3 000	3 000																						
12 - közterületi, önellátás díj	3 000	3 000																						
13 - bírság	2 000	2 000																						
14 - mezőgaz. járulékok	4 000	0	4 000																					
15 B4 Működési bevételek	23 456	20 656	2 800	6 000	6 000		46 899	22 384	24 511										175			76 520	49 036	27 311
16 B6 Működési célú átvett pénzeszközök																								
17 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 044 442	2 033 082	11 360	6 000	6 000	0	49 677	22 384	24 511	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	2 101 819	2 061 466	35 871
18 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																								
19 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 028	77 028																				77 028	77 028	0
20 B5 Felhalmozási bevételek																								
21 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						0		
22 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 028	77 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 028	77 028	0
23 ÖSSZESEN: működési bevételek összesen:	2 121 470	2 110 110	11 360	6 000	6 000	0	49 677	22 384	24 511	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	2 178 847	2 138 494	35 871
24 Költsegvetési hiány																						0		
25 Működési hiány																						0		
26 Felhalmozási hiány																						0		
27 B8 Finanszírozási bevételek	307 642	78 500		180 715	180 715	0	601 384	601 384		93 651	93 651		102 796	102 796		97 398	97 398		62 052	62 052		1 137 996	1 216 496	0
28 Felhalmozási célú hitelek felvétele	78 500	78 500	0																			78 500	78 500	0
29 Működési célú hitelek felvétele likviditási	69 216																					69 216		0
30 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	159 926			3 720			2 455			577			1 391			811						168 880	0	0
31 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra																						0	0	0
32 Finanszírozási bevételek összesen:	307 642	78 500	0	184 435	180 715	0	603 839	601 384	0	94 228	93 651	0	104 187	102 796	0	98 209	97 398	0	62 052	62 052	0	1 454 592	1 600 592	0
33 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																						0		
34 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 429 112	2 188 610	11 360	190 435	180 715	0	653 516	623 768	24 511	95 703	93 651	0	104 187	102 796	0	98 209	97 398	0	62 277	62 052	0	2 634 438	2 354 990	35 871

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Városgondnokság			Aranykapu Óvoda			Szőrvány Óvoda			Három Szírom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen			
	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező vállalt feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat		2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2016. eredeti t	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																									
- K1 Személyi juttatások	496 202		490 901	5 301	115 548	115 548		195 318	195 318		66 176	66 176		70 643	70 643		66 654	66 654		42 773	42 773		1 053 314	1 048 013	5 301
- K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hjt. Adó	78 359		76 900	1 459	32 364	32 364		56 453	56 453		16 354	16 354		18 851	18 851		17 849	17 849		11 268	11 269		231 499	230 046	1 459
- K3 Dologi kiadások	192 644		171 184	21 460	34 138	34 138		356 745	332 234	24 511	13 173	13 173		14 689	14 689		13 706	13 706		8 235	8 235		633 334	587 363	45 971
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			48 900																				48 900	48 900	0
- K4.1 fűtési támogatás	36 000		36 000																				36 000	36 000	0
- K4.2 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/	5 800		5 800																				5 800	5 800	0
- K4.3 gyógyszer-támogatás, gyermekvédelmi	2 000		2 000																				2 000	2 000	0
- K4.4 ételt támogatás	2 100		2 100																				2 100	2 100	0
- K4.5 Kötmenetési Szoc. Tv. 48.§	3 000		3 000																				3 000	3 000	0
- K5 Egyéb működési célú kiadások	232 663		227 663	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 663	227 663	5 000
- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	177 142		177 142																				177 142	177 142	0
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 100		48 100	5 000																			53 100	48 100	5 000
- Tartalékok	2 421		2 421																				2 421	2 421	0
- Elvonások, befizetések																							0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 048 768		1 015 548	33 220	182 050	182 050	0	608 516	584 005	24 511	95 703	95 703	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 277	0	2 199 710	2 141 978	57 731
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																							0	0	0
- K5 Beruházások	147 682		147 682		2 385	2 385		33 000	33 000														183 067	183 067	0
- K7 Felújítások	2 450				6 000	6 000		12 000	2 000														20 450	8 000	0
- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			18 000																				18 000	18 000	0
22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 132		165 682	0	8 385	8 385	0	45 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 517	209 067	0
24 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 216 900		1 181 230	33 220	190 435	190 435	0	653 516	619 065	24 511	95 703	95 703	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 277	0	2 421 227	2 351 046	57 731
25 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																							0	0	0
- ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése																							0	0	0
- Működési célú hitelek törlesztése, pénzügyi lízing	74 216																						74 216	0	0
- Központi irányítószervei támogatás folyósítása működésre	1 137 996		1 146 622																				1 137 996	1 146 622	0
- Központi irányítószervei támogatás folyósítása felújításra																							0	0	0
26 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 312 312		1 146 622	0																			1 212 212	1 146 622	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 429 112		2 327 852	33 220	190 435	190 435	0	653 516	619 065	24 511	95 703	95 703	0	104 187	104 187	0	98 209	98 209	0	62 277	62 277	0	2 633 439	2 497 668	57 731

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetési támogatása**

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Normatíva	Támogatás
2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, 2. sz. melléklete alapján:				
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				315 019 076
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása				241 166 260
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	fő	32,71	4 580 000	149 811 800
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.				
ba. Zöldterület gazdálkodás			22 300	15 424 910
bb. Közvilágítás fenntartás			400 000	24 360 000
bd. Közutak fenntartásának támogatása			295 000	15 478 650
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			2 700	36 090 900
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				277 950
I.6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 141 603
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez				72 433 263
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.				315 641 443
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.				248 692 700
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei				196 492 700
8 hónap	fő	44,60	2 768 000	128 091 200
4 hónap	fő	46,50	1 384 000	66 774 000
Pótlólagos összeg	fő	46,50	35 000	1 627 500
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei				52 200 000
8 hónap		29,00	1 200 000	34 800 000
4 hónap		29,00	600 000	17 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				41 573 333
8 hónap		510,00	80 000	27 253 333
4 hónap		495,00	80 000	14 320 000
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása				19 812 500
II.5. Kieg. Támogatás				
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2014		9,00		3 456 000
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2015		2,00		704 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus		1,00		1 402 910
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.				528 527 445
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása				150 654 208
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				108 444 290
c. Szociális étkeztetés				19 791 200
d. Házi segítségnyújtás				39 019 500
f. Időskorúak nappali int. Ell.				7 684 500
i. Bölcsődei ellátás összesen				46 475 370
Bölcsődei ellátás				41 949 090
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása				4 526 280
Hadház		1	1 508 760	1 508 760
Téglás		2	1 508 760	3 017 520
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	32,40	1 632 000	52 876 800
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	normatíva			127 991 907
III.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				66 933 960

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

A Beruházás megnevezése	C Összköltség	D 2016. évi előirányzat			E - ebből saját forrás
		Beruházási költség	- ebből támogatás		
Közmunkaprogram - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kisgépek)	47 028	47 028	47 028		-
Ingatlanvásárlás	10 000	10 000	-		10 000
Önkormányzati cég alapításával részesedés szerzése	2 000	2 000			2 000
Városüzemeltetéshez szükséges gépek, beruházások	38 075	38 075			6 500
Városfejlesztési beruházások	31 575	31 575	31 575		
Mester u 23. irattár kialakítása	1 200	1 200			1 200
Építési törmelék újrahasznosító telep fejlesztése (tereprendezés, kerítés)	1 000	1 000			1 000
Szocális iroda udvarán vízelvezetés, aszfaltozás	500	500			500
Szennyvízcsatorna fedlapok kiemelése a 2014-ben lekövezett utcákban (17 db)	600	600			600
Műszaki telephelyen gyógynövénytároló falazása, kerítés	3 200	3 200			3 200
Tervezés	6 000	6 000			6 000
Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez szükséges tárgyi eszk	3 000	3 000			3 000
Ebrendészeti telep	10 000	10 000			10 000
Aranykapu Óvoda	31 579	31 579	30 000		1 579
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	147 682	147 682	77 028		39 079
Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl.	2 385	2 385	-		2 385
Városgondnokság (Földi Iskola kazáncsere)	33 000	33 000			33 000
MINDÖSSZESEN:	183 067	183 067	77 028		74 464

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat			
	Összköltség	2015. évi költség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
<i>Városgondnokság Központi Konyha felújítása</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>
<i>Városgondnokság Irinyi utcai bérlakások felújítása</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal folyosójának felújítása</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>
<i>Önkormányzat felújítás</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>		<i>2 450</i>
MINDÖSSZESEN:	20 450	10 450	-	20 450

KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

ezer forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
	Ingatlanvásárlás	10 000
	Városfejlesztési beruházások	6 500
	Tervezés	6 000
	Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez sz. eszk.	3 000
	Ebrendészeti telep kialakítása	10 000
	Központi konyha felújítás	10 000
	Városgondnokság beruházás	33 000

Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	78 500

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2016-2020. évekre vonatkozóan

ezer forintban

MEGNEVEZÉS							Össz.
		2016	2017	2018	2019	2020	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>11</i>
Helyi adók	1	193 000	185 500	185 500	185 500	185 500	935 000
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	201 000	193 500	193 500	193 500	193 500	975 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	100 500	96 750	96 750	96 750	96 750	487 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	27 475	27 475	27 475	0	82 426
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	27 475	27 475	27 475		82 426
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	27 475	27 475	27 475	0	82 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	100 500	69 275	69 275	69 275	96 750	405 074

Támogatásértékű kiadások**K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése****Működési célú támogatásértékű kiadás**

eFt

Szociális Gondozási Központ Társulása részére int. finanszírozáshoz	90 597
---	--------

Mikrotérségi Bölcsőde Társulása részére int. Finanszírozáshoz	86 545
---	--------

177 142**Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre**

eFt

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft.	36 350
--	--------

Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000
---	--------

Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	1 000
--	-------

BURSA támogatás	4 000
-----------------	-------

Kistermelővé válás támogatása	1 750
-------------------------------	-------

53 100**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése**

eFt

Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása	18 000
--	--------

18 000