

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE
(eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés				Megnevezés			
	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2015. tény	2016. várható	2017. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2015. tény	2016. várható	2017. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 430 186	2 170 122	1 402 925	K1 Személyi juttatások	978 118	1 177 051	707 798
6	B3 Közhatalmi bevételek	159 477	195 016	196 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	208 361	250 373	140 172
7	B4 Működési bevételek	115 883	67 407	44 631	K3 Dologi kiadások	842 451	764 156	578 532
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 077	2 308	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 476	59 311	46 900
9					K5 Egyéb működési célú kiadások	298 315	270 712	179 589
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 706 623	2 434 853	1 643 556	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 593 721	2 521 603	1 652 991
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	949 769	165 973	146 531	K6 Beruházások	844 472	103 281	322 060
13	B5 Felhalmozási bevételek	885	73 065	-	K7 Felújítások	214 544	13 926	45 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	440	290	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 010	15 500	15 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	951 094	239 328	146 531	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 026	132 707	382 060
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 657 717	2 674 181	1 790 087	Költségvetési kiadások összesen:	3 662 747	2 654 310	2 035 051
17	Költségvetési hiány			244 964	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			9 435	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			235 529	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek	2 078 559	1 555 488	880 207				
21	B8 Intézmény finanszírozás			644 678	K9 Finanszírozási kiadások	1 904 649	1 199 471	644 678
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			14 000	Felhalmozási célú hitelek törlesztése			
22	B8 Működési célú hitelek felvétele				Működési célú hitelek törlesztése			
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			9 435				
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			221 529				
24	Finanszírozási bevételek összesen:	2 078 559	1 555 488	889 642	Finanszírozási kiadások összesen:	1 904 649	1 199 471	644 678
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 736 276	4 229 669	2 679 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 567 396	3 853 781	2 679 729

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2017. 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			Hajdúhadházi Bölcsőde			Aranykapu Óvoda			Szárvány Óvoda			Három Sírom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen		
	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						1 402 925	1 397 365	5 560
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 925	1 397 365	5 560																			1 402 925	1 397 365	5 560
Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 137 237	1 137 237																						
Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közmuvelődés)	15 301	15 301																						
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	250 387	244 827	5 560																					
B3 Közhatalmi bevételek	196 000	193 000	3 000																			196 000	193 000	3 000
ebből: - építményadó	17 000	17 000																						
- magánszemélyek kommunális adója	37 000	37 000																						
- iparűzési adó	110 000	110 000																						
- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000	21 000																						
- talajterhelési díj	3 000	3 000																						
- készenléti, önellátórendelési pótlékok	3 000	3 000																						
- bírság	2 000	2 000																						
- mezőgaz. járulékok	3 000		3 000																					
B4 Működési bevételek	38 631	35 750	2 881	6 000	6 000				0													44 631	41 750	2 881
B6 Működési célú átvett pénzeszközök																						0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 637 556	1 626 115	11 441	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 556	1 632 115	11 441
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																						0		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 531	146 531																				146 531	146 531	0
B5 Felhalmozási bevételek																						0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	146 531	146 531		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 531	146 531	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 531	146 531		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 531	146 531	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 784 087	1 772 646	11 441	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 087	1 778 646	11 441
Költségvetési hiány																						0		
Működési hiány																						0		
Felhalmozási hiány																						0		
B8 Finanszírozási bevételek	244 964	14 000		209 922	209 922	0	55 705	55 705		97 242	97 242		111 065	111 065		109 981	109 981		60 763	60 763		889 642	658 678	0
Felhalmozási célú hitelek felvétele	14 000	14 000	0																			14 000	14 000	0
Működési célú hitelek felvétele																						0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	9 435																					9 435	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	221 529																					221 529	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	244 964	14 000	0	209 922	209 922	0	55 705	55 705	0	97 242	97 242	0	111 065	111 065	0	109 981	109 981	0	60 763	60 763	0	510 591	279 627	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																						0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 029 051	1 786 646	11 441	215 922	215 922	0	55 705	55 705	0	97 242	97 242	0	111 065	111 065	0	109 981	109 981	0	60 763	60 763	0	2 679 729	2 437 324	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	S	T	U	V				
KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Hajdúhadházi Bölcsőde			Aranykapu Óvoda			Sivárvány Óvoda			Három Szírom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen		
	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2017. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2 K1 Személyi juttatások	261 073	254 301	6 772	146 961	146 961		33 891	33 891		68 503	68 503		77 407	77 407		78 094	78 094		41 869	41 869		707 798	701 026	6 772
3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	41 342	39 862	1 480	32 070	32 070		6 702	6 702		15 177	15 177		18 489	18 489		17 181	17 181		9 211	9 211		140 172	138 692	1 480
4 K3 Dologi kiadások	478 409	457 144	21 265	31 891	31 891		15 112	15 112		13 562	13 562		15 169	15 169		14 706	14 706		9 683	9 683		578 532	557 267	21 265
5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 900	46 900																				46 900	46 900	0
6 - költési támogatás	36 000	36 000																				36 000	36 000	0
7 - 65 év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/	5 800	5 800																				5 800	5 800	0
8 - gyógykezeléstámogatás	2 000	2 000																				2 000	2 000	0
9 - eseti támogatás	2 100	2 100																				2 100	2 100	0
10 - Köztisztvis. Szoc. Tv. 48.§.	1 000	1 000																				1 000	1 000	0
13 K5 Egyéb működési célú kiadások	179 589	177 589	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 589	177 589	2 000
- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	122 539	122 539																				122 539	122 539	0
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 050	51 050	2 000																			53 050	51 050	2 000
- Tartalékok	4 000	4 000																				4 000	4 000	0
- Elvonások, befizetések																						0	0	0
18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 007 313	975 796	31 517	210 922	210 922	0	55 703	55 703	0	97 242	97 242	0	111 065	111 065	0	109 981	109 981	0	60 763	60 763	0	1 652 991	1 621 474	31 517
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																								
20 K5 Beruházások	317 060	317 060		5 000																		0	0	0
21 K7 Felújítások	45 000	45 000																				322 060	317 060	0
22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 000																				45 000	45 000	0
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377 060	377 060	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 060	377 060	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 384 373	1 352 856	31 517	215 922	210 922	0	55 703	55 703	0	97 242	97 242	0	111 065	111 065	0	109 981	109 981	0	60 763	60 763	0	2 035 051	1 998 534	31 517
24 K4 Finanszírozási kiadások																						0	0	0
- ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése																						0	0	0
- Működési célú hitelek törlesztése																						0	0	0
- Központi irányítású szerv támogatás folyósítása működésre	644 678	644 678																				644 678	644 678	0
- Központi irányítású szerv támogatás folyósítása felújításra																						0	0	0
30 finanszírozási kiadások összesen:	644 678	644 678	0																			644 678	644 678	0
31 KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 029 051	1 997 534	31 517	215 922	210 922	0	55 703	55 703	0	97 242	97 242	0	111 065	111 065	0	109 981	109 981	0	60 763	60 763	0	2 679 729	2 643 212	31 517

____/2017. (____) önk. rend. 4. sz. melléklet

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetési támogatása**

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Normatíva	Támogatás
2016. évi C. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:				
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				329 040 114
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				241 681 160
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	fő	32,79	4 580 000	150 178 200
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.				
ba. Zöldterület gazdálkodás				15 424 910
bb. Közvilágítás fenntartás				24 350 000
bd. Közutak fenntartásának támogatása				15 478 850
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok				36 239 400
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				260 100
I.6 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez				87 098 854
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.				309 897 070
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.				260 321 403
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei				208 121 403
8 hónap	fő	46,20	2 979 933	137 672 920
4 hónap	fő	46,10	1 489 967	68 687 463
Pótlólagos összeg	fő	46,10	38 200	1 761 020
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei				52 200 000
8 hónap	fő	29,00	1 200 000	34 800 000
4 hónap	fő	29,00	600 000	17 400 000
II.2. Óvodaműködési támogatás				43 437 167
8 hónap	fő	532,00	54 467	28 976 267
4 hónap	fő	531,00	27 233	14 460 900
II.5. Kieg. Támogatás				
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2015				4 607 900
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 2016				
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus				1 530 600
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.				486 499 984
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak evvév. támogatása				128 628 000
III.3. Evvév.szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				88 331 200
c. Szociális étkeztetés				18 573 280
Hadház	fő	200	60 896	12 179 200
Téglás	fő	105	60 896	6 394 080
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés				1 350 000
Hadház	fő	35	25 000	875 000
Téglás	fő	19	25 000	475 000
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás				38 493 000
Hadház	fő	75	273 000	20 475 000
Téglás	fő	66	273 000	18 018 000
f. Időseknapjainak nappali int. Ell.				7 357 500
Hadház	fő	25	163 500	4 087 500
Téglás	fő	20	163 500	3 270 000
i. Bölcsődei ellátás összesen				22 557 420
Bölcsődei ellátás				21 048 660
Hadház	nem hátrá- nyos h. halmozottan hátr. h.	36	494 100	17 787 600
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		6	543 510	3 261 060
				1 508 760
				1 508 760
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő			
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	normatíva			180 219 444
III.5.c. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				60 421 140
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat				5 100 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ				12 000 000
IX. Támogató szolgálat				11 800 200
IV. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				
1. d / Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása				15 301 080
2-3sz melléklet összesen				1 137 237 368
MINDÖSSZESEN:				1 152 538 448

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel		Kiadás			
	Önkormányzat:	Állami	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
1							
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			6 000	
5	016080 Önkormányzati rendezvények					12 000	
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

**Hajdúhadház Város Önkormányzat 2017. évi
előirányzat felhasználási ütemterve
(eFt)**

[illegible]

Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2017
(eFt)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Fő	Összeg	Megjegyzés
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:			
4	Magánszemélyek kommunális adója	1 034	5 709	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 65 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
5	Gépjárműadó	20	100	Mozgáskorlátozottak kedvezménye
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	1	290	lakbértámogatás, kedvezményes bérlet
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
8	Hulladékszállítás, kezelés	535	3 500	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2017. évben
biztosított támogatások előirányzata
(eFt)

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
107060	65 éven felüliek támogatása	5 800
084031	Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000
094060	Bursa Hungarica	1 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	15 000
107060	Kistermelővé válás támogatása pályázható keret	700
	Szociális földprogram	3 000

ÖSSZESEN 35 500

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

A	C	D	E
Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat		
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
<i>Közmunkaprogram + vágóhíd</i>	200 060	200 060	-
<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	20 000	
<i>Ebrendészeti telep</i>	6 000		6 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	317 060	220 060	97 000
<i>Polgármesteri Hivatal - bútorbeszerzés</i>	5 000		5 000
			-
MINDÖSSZESEN:	322 060	220 060	102 000

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

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat		
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
<i>Önkormányzati ingatlanok felújítása</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
<i>Szilágyi Dániel utcai konyha felújítása</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	
MINDÖSSZESEN:	45 000	40 000	5 000

KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2017. 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		
	MLSZ labdarúgó pálya önerő	3 000
	ebrendészeti telep	6 000
	ingatlanvásárlás	5 000
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		14 000

____/2017. (____) önk. rend. 12. sz. melléklet

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 2017-2021. évekre vonatkozóan

ezer forintban

MEGNEVEZÉS							Össz.
		2017	2018	2019	2020	2021	
<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	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	940 000
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	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	980 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	490 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	3 832	3 832	3 832	3 832	3 832	19 160
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	16 660
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						0
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15	500	500	500	500	500	2 500
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	3 832	3 832	3 832	3 832	3 832	19 160
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	94 168	94 168	94 168	94 168	94 168	470 840

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2017. és várható 2018. 2019. 2020. 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	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 402 925	1 430 984	1 459 603	1 488 795	K1 Személyi juttatások	707 798	721 954	736 393	751 121
6	B3 Közhatalmi bevételek	196 000	199 920	203 918	207 997	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	140 172	142 975	145 835	148 752
7	B4 Működési bevételek	44 631	45 524	46 434	47 363	K3 Dologi kiadások	578 532	590 103	601 905	613 943
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 900	47 838	48 795	49 771
9			-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	179 589	183 181	186 844	190 581
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 643 556	1 676 427	1 709 956	1 744 155	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 652 991	1 686 051	1 719 772	1 754 167
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 531	149 462	152 451	155 500	K6 Beruházások	322 060	328 501	335 071	341 773
13	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7 Felújítások	45 000	45 900	46 818	47 754
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	15 300	15 606	15 918
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 028	47 969	48 928	49 906	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 060	389 701	397 495	405 445
16	Költségvetési bevételek összesen:	1 690 584	1 724 396	1 758 884	1 794 061	Költségvetési kiadások összesen:	2 411 108	2 459 330	2 508 517	2 558 687
17	B8 Finanszírozási bevételek	880 207	897 811	915 767	934 083					
20	B8 Intézmény finanszírozás	644 678	657 572	670 723	684 137	K9 Finanszírozási kiadások	644 678	657 572	670 723	684 137
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele	14 000	14 280	14 566	14 857	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
22	B8 Működési célú hitelek felvétele	-	-	-	-	Működési célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 529	225 960	230 479	235 088					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	880 207	897 811	915 767	934 083	Fianszírozási kiadások összesen:	644 678	657 572	670 723	684 137
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							-	-	-
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 570 791	2 622 207	2 674 651	2 728 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 679 729	2 733 324	2 787 990	2 843 750

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

128 628 000

Felhasználás jogcíme:	2017 Várható jogosult létszám	2017 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő	Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	30	15 000 000	A támogatás mértéke: a) új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 700.000 Ft b) lakás bővítése esetén 300.000 forint, c) használt lakás vásárlása esetén a vételár 10%- a, de maximum 500.000 forint.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	700 000	2016. évben jogosultak száma: 2 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1 108	36 000 000	Támogatás: 6500 Ft/hó-ra (5 hónapig adható)	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1443	5 800 000	65 év felett, 4000 Ft/ fő, decemberben	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés		1 000 000	2016. évi teljesítés alapján, települési támogatási rendelet alapján kötelező	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás		2 000 000	2016. évi teljesítési adatok alapján	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	241	2 100 000	2016. évi teljesítési adatok alapján	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	535	3 500 000	65 éven felüliek esetében az egyszemélyes háztartásokban, vagy ahol mindkét lakó 65 éven felüli a díj 50%-a	K3 Dologi kiadások
BURSA		1 000 000	A 2016. évi teljesítés alapján	K 5Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	100	3 000 000	A 2016. évi program mintájára családonként 30.000 Ft összegű juttatás.	K3 Dologi kiadások
Gyógyfürdő támogatás		1 000 000		
Közfoglalkoztatás önerő	-	38 266 604		K3 Dologi kiadások K5 Beruházás
Szociális intézmények működésének kiegészítése	-	17 261 396		K4 Finanszírozási kiadások
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása		2 000 000	2016. évi teljesítés alapján	K3 Dologi kiadások

MINDÖSSZESEN

128 628 000

____/2017. (____.) önk. rend

Támogatásértékű kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

eFt

Szociális Gondozási Központ Társulása, Szennyvíztársulás részére int. finanszírozáshoz	122 539
---	---------

122 539

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

eFt

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft.	40 350
--	--------

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

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

BURSA támogatás	1 000
-----------------	-------

Kistermelővé válás támogatása	700
-------------------------------	-----

53 050

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	15 000
--	--------

15 000

____/2017. (__. __.) ö

Támogatásértékű bevételek

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése

eFt

2017. évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása	157 688
OEP támogatás	65 670
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	16 661
MVH területalapú támogatás	2 500
Bölcsődei pótlék	3 308
Mezőőri támogatás	4 560
	250 387

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

eFt

2017. évi közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása	146 531
	146 531

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

adatok ezer Ft-ban

Projekt neve:	Támogató	Támogatási konstrukció	Projekt időtartama	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
				2016. évi tény	2017. évi előirányzat	2018. évi terv.	2019-	Összesen.	2016. évi tény	2017. évi előirányzat	2018. évi terv.	2019-	Összesen.
„Juh vágóhid és feldolgozó kialakítása Hajdúhadházon”	Belügyminisztérium	beruházási célú közfoglalkoztatási pilot program	2016.11.01.-2018.10.31.	58 801	146 031	6 272			0	205 331	5 773		
								211 104					211 104

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2017. évi
likviditási terve
(eFt)**

[illegible]