

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	116 022	75 345	78 988	74 117	1./ Személyi juttatások	1 041 499	1 016 439	1 239 787	1 154 371
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 431 686	1 779 120	2 206 270	2 197 098	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	225 457	220 832	262 547	247 973
Önkormányzatok működési támogatásai	1 329 281	1 779 120	1 268 282	1 268 282	3./ Dologi kiadások	854 095	697 628	749 278	649 291
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	298 373	224 666	300 030	270 620
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	1 102 405	0	937 988	928 816	Elvonások, befizetések	15 479	0	715	714
Műk.célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	Műk-célú tám.érték. Kiad.	282 629	220 666	295 015	269 641
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	1 077	0	2 649	3 410	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	265	0	300	265
					Tartalékok működésre	0	4 000	4 000	0
4./ Közhatalmi bevételek	159 477	201 000	296 526	194 278	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	266 476	48 900	100 505	89 336
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 708 262	2 055 465	2 584 433	2 468 903	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 685 900	2 208 465	2 652 147	2 411 591
					1./ Felújítások	214 544	15 000	33 856	13 926
1./ Felhalmozási bevételek	885	0	73 085	73 085	2./ Beruházások	844 472	140 528	296 516	103 315
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	949 769	47 028	176 903	176 903	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	10 010	15 000	18 001	15 501
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	10 000	15 000	18 000	15 500
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	10	0	1	1
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	945 241	47 028	94 828	94 828	Felhalmoz. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	440	0	290	290	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	951 094	47 028	250 278	250 278	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	1 069 026	170 528	348 373	132 742
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	3 659 356	2 102 493	2 834 711	2 719 181	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 754 926	2 378 993	3 000 520	2 544 333
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	22 362	-153 000	-67 714	57 212		0	0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-117 932	-123 500	-98 095	117 536		0	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 170 490	1 421 173	1 450 212	1 369 292	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 904 649	1 144 673	1 284 403	1 199 140
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	170 626	182 000	168 882	168 882					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0					
3./ Központi irányítószervi támogatás	942 643	1 144 673	1 044 085	963 165	1./ Központi irányítószervi támogatás	851 167	1 144 673	1 044 085	963 165
					2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	34 666	0	39 177	39 177
4./ Különböző finanszírozási bevételek	938 044	94 500	196 014	196 014	3./ Különböző finanszírozási kiadások	938 044	0	196 141	196 014
Áht-n belüli megelőlegezések	39 177	0	41 231	41 231	4./ Pénzügyi lízing	772	0	5 000	784
5./ Betétek megszüntetése	80 000	0	0	0	5./ Betételhelyezés	80 000	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	5 829 846	3 523 666	4 284 923	4 088 473	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	5 659 575	3 523 666	4 284 923	3 743 473

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	75 345	78 988	74 117	1./	Személyi juttatások	1 016 439	1 239 787	1 154 371
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 779 120	2 206 270	2 197 098	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	220 832	262 547	247 973
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 779 120	1 268 282	1 268 282	3./	Dologi kiadások	697 628	749 278	649 291
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	224 666	300 030	270 620
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	937 988	928 816		Elvonások, befizetések	0	715	714
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		Műk-célú tám.érték. Kiad.	220 666	295 015	269 641
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 649	3 410		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	300	265
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	100	0		Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./	Közhatalmi bevételek	201 000	296 526	194 278	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	48 900	100 505	89 336
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 465	2 584 433	2 468 903	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 208 465	2 652 147	2 411 591
	EGYENLEG:	-153 000	-67 714	57 312					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	2 055 465	2 584 433	2 468 903		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 208 465	2 652 147	2 411 591
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 421 173	1 450 212	1 369 292	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 144 673	1 284 403	1 199 140
	Maradvány műk. célú igénybevétele	182 000	168 882	168 882	1./	Központi irányítószervi támogatás	1 144 673	1 044 085	963 165
	Különböző finanszírozási bevételek	94 500	196 014	196 014	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	39 177	39 177
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	41 231	41 231	3./	Különböző finanszírozási kiadások	0	196 141	196 014
	Betétek megszüntetése	0	0	0	4./	Pénzügyi lízing	0	5 000	784
	Központi irányítószervi támogatás	1 144 673	1 044 085	963 165	5./	Betételhelyezés	0	0	0
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 476 638	4 034 645	3 838 195		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	3 353 138	3 936 550	3 610 731

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Felhalmozási bevételek	0	73 085	73 085	1./	Felújítások	15 000	33 856	13 926
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	47 028	176 903	176 903	2./	Beruházások	140 528	296 516	103 315
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	15 000	18 001	15 501
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	15 000	18 000	15 500
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	47 028	94 828	94 828		Felh.tám.értékű kiadás	0	1	1
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	290	290		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 028	250 278	250 278	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	170 528	348 373	132 742
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	47 028	250 278	250 278		FELH. KV-I KIADÁSOK	170 528	348 373	132 742
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-123 500	-98 095	117 536			0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.			
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele		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	47 028	250 278	250 278		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	170 528	348 373	132 742

Hajdúhadház, 2017. május

Intézmény neve:

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	22 450	18 327	19 923	1./	Személyi juttatások	478 000	675 852	620 197
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 779 120	2 196 288	2 187 979	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	70 559	105 483	97 336
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 779 120	1 268 282	1 268 282	3./	Dologi kiadások	251 772	367 919	323 497
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad.	224 666	300 030	270 620
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül		928 006	919 697		Elvonások, befizetések	0	715	714
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.	220 666	295 015	269 641
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 549	3 310		Nemzetközi köt.	0	300	265
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./	Közhatalmi bevételek	201 000	296 521	194 273	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	48 900	100 505	89 336
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 002 570	2 513 685	2 405 485	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 073 897	1 549 789	1 400 986
					1./	Felújítások	0	21 089	2 449
1./	Felhalmozási bevételek	0	73 065	73 065	2./	Beruházások	92 528	287 742	95 212
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	47 028	176 903	176 903	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	15 000	18 001	15 501
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	82 075	82 075		Lakástámogatás	15 000	18 000	15 500
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	1	1
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	47 028	94 828	94 828		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	200	200		Felhalmozási tartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 028	250 168	250 168	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	107 528	326 832	113 162
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 049 598	2 763 853	2 655 653		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 181 425	1 876 621	1 514 148
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	928 673	963 896	1 004 499					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-60 500	-76 664	137 006					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 500	397 171	397 171	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 144 673	1 284 403	1 199 140
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	182 000	159 926	159 926					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./	Központi irányítószervi támogatás	1 144 673	1 044 085	963 165
	Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		39 177	39 177
4./	Különböző finanszírozási bevételek	94 500	196 014	196 014	3./	Különböző finanszírozási kiadások		196 141	196 014
	Áht-n belüli megelőlegezések		41 231	41 231	4./	Pénzügyi lízing		5 000	784
5./	Betétek megszüntetése	0	0	0	5./	Betételhelyezés		0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 326 098	3 161 024	3 052 824		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 326 098	3 161 024	2 713 288

Hajdúhadház, 2017. május

Intézmény neve:

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	6 000	6 232	4 311	1./	Személyi juttatások	112 778	122 955	111 559
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 637	1 637	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	32 364	33 735	33 070
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	38 439	39 934	36 303
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	1 637	1 637		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	0	5	5					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	7 874	5 953	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	183 581	196 624	180 932
1./	Felhalmozási bevételek		20	20	1./	Felújítások	0	5 767	5 767
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	5 000	4 774	4 214
	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	90	90		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	110	110	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	5 000	10 541	9 981
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	6 000	7 984	6 063		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	188 581	207 165	190 913
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-177 581	-188 750	-174 979					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-5 000	-10 431	-9 871					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 581	199 181	189 129	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	3 722	3 722					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	182 581	195 459	185 407	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	188 581	207 165	195 192		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	188 581	207 165	190 913

Hajdúhadház, 2017. május

VÁROSGONDKOKSÁG

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	46 895	54 254	49 708	1./	Személyi juttatások	190 976	193 841	183 479
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	7 020	6 246	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	55 280	55 325	51 715
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	358 833	291 260	239 659
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	7 020	6 246		Műk. Kölcs. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek					Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök		100	100		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	100	100		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek								
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 895	61 374	55 954	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	605 089	540 426	474 853
1./	Felhalmozási bevételek			0	1./	Felújítások	15 000	7 000	5 710
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	33 000	4 000	3 889
	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.	48 000	11 000	9 599
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	46 895	61 374	56 054		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	653 089	551 426	484 452
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-558 194	-479 052	-418 899					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-48 000	-11 000	-9 599					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	606 194	490 052	428 398	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSS	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	2 455	2 455					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	606 194	487 597	425 943	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	653 089	551 426	484 452		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	653 089	551 426	484 452

HÁROM SZIROM ÓVODA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. 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	66 512	67 019	66 974
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	17 811	18 344	18 326
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	13 706	14 517	14 150
	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			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.	98 029	99 880	99 450
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	0	0	0	2./	Beruházások	0	0	0
	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	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98 029	99 880	99 450
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-98 029	-99 880	-99 450					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 029	99 880	99 873	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	811	811					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	98 029	99 069	99 062	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	98 029	99 880	99 873		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	98 029	99 880	99 450

Intézmény neve:

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

ARANYKAPU ÓVODA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. 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	59 713	60 887	60 591
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	1 275	1 186	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	16 036	16 554	16 526
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	12 000	12 150	12 045
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	1 275	1 186		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	1 275	1 186	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	87 749	89 591	89 162
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	10 000	0	0
	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.	10 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	1 275	1 186		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	97 749	89 591	89 162
	Működési kv-i kiad. és bev. Egenlege.	-87 749	-88 316	-87 976					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-10 000	0	0					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 749	88 316	88 260	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele		577	577					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	97 749	87 739	87 683	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	97 749	89 591	89 446		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	97 749	89 591	89 162

Hajdúhadház, 2017. május

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. 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	70 449	71 024
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	18 798	20 369
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	14 693	15 263
	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	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.					Egyéb elvonások, befizetések	0	0
4./	Közhatalmi bevételek							
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	103 940	106 656
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	0
	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	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	103 940	106 656
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-103 940	-106 656	-105 933				
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0				
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 940	106 656	106 097	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 391	1 391				
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./	Központi irányítószervi támogatás	103 940	105 265	104 706	1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások		
			0	0				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	103 940	106 656	106 097		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	103 940	106 656
								105 933

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	0	175	175	1./	Személyi juttatások	38 011	48 209	40 592
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	50	50	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	9 984	12 737	10 936
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	8 185	8 235	8 747
	Elvonások és befizetések				4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	50	50		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	225	225	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	56 180	69 181	60 275
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	0	0	0
	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	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	225	225		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 180	69 181	60 275
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-56 180	-68 956	-60 050					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	0	0					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 180	68 956	60 364	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	0	0	0					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	56 180	68 956	60 364	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./	Különböző finanszírozási kiadások			
			0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	56 180	69 181	60 589		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	56 180	69 181	60 275

Intézmény neve:

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

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	28 450	24 559	24 234	1./ Személyi juttatások	590 778	798 807	731 756
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 779 120	2 197 925	2 189 616	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	102 923	139 218	130 406
Önkormányzatok működési támogatásai	1 779 120	1 268 282	1 268 282	3./ Dologi kiadások	290 211	407 853	359 800
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	224 666	300 030	270 620
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belülről	0	929 643	921 334	Elvonások, befizetések	0	715	714
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk.-célú tám.érték. Kiad.	220 666	295 015	269 641
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 549	3 310	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	300	265
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre	4 000	4 000	0
4./ Közhatalmi bevételek	201 000	296 526	194 278	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	48 900	100 505	89 336
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 008 570	2 521 559	2 411 438	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 257 478	1 746 413	1 581 918
				1./ Felújítások	0	26 856	8 216
1./ Felhalmozási bevételek	0	73 085	73 085	2./ Beruházások	97 528	292 516	99 426
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	47 028	176 903	176 903	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	15 000	18 001	15 501
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	15 000	18 000	15 500
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh.tám.értékű kiadás	0	1	1
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	47 028	94 828	94 828	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./ Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	290	290	Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 028	250 278	250 278	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	112 528	337 373	123 143
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 055 598	2 771 837	2 661 716	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 370 006	2 083 786	1 705 061
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	751 092	775 146	829 520		0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-65 500	-87 095	127 135		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	459 081	596 352	586 300	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 144 673	1 284 403	1 199 140
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	182 000	163 648	163 648		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	182 581	195 459	185 407	1./ Központi irányítószervi támogatás	1 144 673	1 044 085	963 165
	0	0	0	2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	39 177	39 177
4./ Különböző finanszírozási bevételek	94 500	196 014	196 014	3./ Különböző finanszírozási kiadások	0	196 141	196 014
Áht-n belüli megelőlegezések	0	41 231	41 231	4./ Pénzügyi lízing	0	5 000	784
5./ Betétek megszüntetése	0	0	0	5./ Betételhelyezés	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 514 679	3 368 189	3 248 016	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 514 679	3 368 189	3 243 737

Hajdúhadház, 2017. május

Intézmény neve:

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

Városgondnokság+Óvodák

2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	46 895	54 429	49 883	1./ Személyi juttatások	425 661	440 980	422 615
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 345	7 482	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	117 909	123 329	117 567
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ Dologi kiadások	407 417	341 425	289 491
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad.	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államháztartáson belül	0	8 345	7 482	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	100	100	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	100	100	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	46 895	62 874	57 365	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	950 987	905 734	829 673
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	15 000	7 000	5 710
2./ Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről	0	0	0	2./ Beruházások	43 000	4 000	3 889
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	0	0	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	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	58 000	11 000	9 599
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	46 895	62 874	57 365	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 008 987	916 734	839 272
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-904 092	-842 860	-772 308		0	0	0
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	-58 000	-11 000	-9 599		0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	962 092	853 860	782 992	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	5 234	5 234		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	962 092	848 626	777 758	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	1 008 987	916 734	840 457	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	1 008 987	916 734	839 272

Hajdúhadház, 2016. május

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		Hajdúhadház Város		Hajdúhadház	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti				
		Összesen	Önkormányzata	Polgárm.Hivatal	Városgondnokság	Központ	Három Szirom Óvoda	Aranykapu Óvoda	Szivárvány Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 719 181	2 655 653	6 063	56 054	225	0	1 186
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 544 333	1 514 148	190 913	484 452	60 275	99 450	89 162
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	174 848	1 141 505	-184 850	-428 398	-60 050	-99 450	-87 976
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 369 292	397 171	189 129	428 398	60 364	99 873	88 260
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 199 140	1 199 140	0	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 152	-801 969	189 129	428 398	60 364	99 873	88 260
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	345 000	339 536	4 279	0	314	423	284
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	345 000	339 536	4 279	0	314	423	284
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0	0			
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	345 000	339 536	4 279	0	314	423	284
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0