

INDOKLÁS

2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Támogatás ért. Bev. áht-n belülről		Saját bevétel		Átvett pénzeszköz		Közhatalmi bevételek	Finanszírozási bevételek		Bevétel össz.	K i a d á s										Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	ellátottak pénzbeli j.	Egyéb kiadások		Finanszírozási kiadás	Intézményfinanszírozás	Felúj.	Beruh.	
																Műk.	Felh.					
Önkormányzat EI	230 964 000	1 402 925 000	146 531 000	38 631 000	0	0	0	196 000 000	0	14 000 000	2 029 051 000	261 073 000	41 342 000	478 409 000	46 900 000	179 589 000	15 000 000	0	644 678 000	45 000 000	317 060 000	2 029 051 000
Mezőgazdasági proj. 2017. 60908/30/00063 2017.03.01-2018.02.28.		153 944 847	34 350 586								188 295 433	88 788 150	9 766 440	39 399 086						3 619 500	36 792 953	178 366 129
Közút karbantartás 2017. 60908/30/00060 2017.03.01-2018.02.28.		36 376 028	1 546 744								37 922 772	22 160 250	2 437 560	6 644 246						0	1 628 151	32 870 207
Belvíz 2017. 60908/30/00059 2017.03.01-2018.02.28		25 451 307	1 751 353								27 202 660	16 290 090	1 791 864	3 445 853						0	1 824 325	23 352 132
Illegális hulladéklerakó felsz. 2017. 60908/30/00062 2017.03.01-2018.02.28		62 012 391	4 621 104								66 633 495	40 725 225	4 479 660	7 386 828						0	5 134 559	57 726 272
Mezőgazdasági földút 2017. 60908/30/00061 2017.03.01-2018.02.28.		52 769 056	4 095 109								56 864 165	32 580 180	3 583 728	9 154 046						0	4 403 344	49 721 298
Gyógynövény 2017. 60908/30/00064 2017.03.01-2018.02.28.		110 331 760	30 171 916								140 503 676	74 039 175	8 144 100	11 494 809						14 751 050	20 332 573	128 761 707
Intézményi közfoglalkoztatás 111 fő 60908/26/00153 2017.03.01-2018.02.28. -		114 820 348	1 400 486								116 220 834	84 137 670	9 254 925	11 050 798						0	1 400 486	105 843 879
Hosszabb id. téli közf. - ALLATGOND. + ASZTALOS + BURKOLO 2016.01.31-09.20. 54 fő 60908/26/00148 -		35 134 480									35 134 480	31 652 760	3 481 720							0		35 134 480
Hosszabb id. közf. - GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ 60908/26/00154 2017.03.06-07.03. -		8 862 450									8 862 450	7 984 200	878 250									8 862 450
Hosszabb időtartamú közf. - Felzárkóztató proj. 20 fő 60908/26/000162		9 093 489									9 093 489	8 192 332	901 157									9 093 489
Hosszabb időtartamú közf. IV. - (Eb befogás) 60908/26/00165 15 fő 2017.07.17-2018.01.31.		7 073 442									7 073 442	5 569 372	612 624								891 446	7 073 442
KEHOP-2.1.2-15-2016-00003 "Ivóvíz minőség javítási beruházás megvalósítása Hajdúhadházon"			87 537 136								87 537 136										87 537 136	87 537 136
2018-ra áthúzódó közfoglkoztatási bérelőleg											0	57 001 411										57 001 411
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		992 124									992 124	992 124										992 124
Hajdúhadházi Gábor-kert revitalizációja - Tanyafejlesztési pályázat -		1 485 102	8 000 000								9 485 102			1 485 102							8 000 000	9 485 102
"Hűtőház építése Hajdúhadházon" - TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001		9 196 439									9 196 439			2 778 878							6 730 026	9 508 904
"Hűtőház építése Hajdúhadházon" - TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00002 - önerő	403 561										403 561			26 622							64 474	91 096
Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása-TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026		8 098 230									8 098 230										8 098 230	8 098 230
Hajdúhadházon Interaktív Présház megvalósítása-TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027 - önerő	56 660										56 660										56 660	56 660
"Kerekpárhálózat fejlesztése Hajdúhadházon" - TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00008 -		1 087 870	4 289 387								5 377 257			1 087 870							4 289 387	5 377 257
"Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hajdúhadházon" - TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00016 -		4 028 200	2 234 800								6 263 000			4 028 200							2 234 800	6 263 000
Belvíz elvezetése Hajdúhadházon II. ütem - TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006 -		3 649 000	3 649 000								7 298 000			3 649 000							3 649 000	7 298 000
Zöld város kialakítása Hajdúhadházon - TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018 -		8 700 000	8 700 000								17 400 000			8 700 000							8 700 000	17 400 000
"Szívárvány Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00033 -		1 174 750	31 497 778								32 672 528			1 174 750							31 497 778	32 672 528
"Aranykapu Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00036 -		1 384 300	5 169 403								6 553 703			1 384 300							5 169 403	6 553 703
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon I. ütem" TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 -		2 900 000	14 500 000								17 400 000			2 900 000							14 500 000	17 400 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon II. ütem TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00033 -		5 800 000	2 900 000								8 700 000			5 800 000							2 900 000	8 700 000
ASP		3 000 000									3 000 000										3 000 000	3 000 000
vágóhid közbeszerzés, eon csatlakozás, területelőkészítés - nem elszámolható ktsq	3 000 000										3 000 000										3 000 000	3 000 000
SZOC kp elszámolás Téglás	9 000 000										9 000 000						9 000 000					9 000 000
Bölcsőde elszámolás Téglás	2 500 000										2 500 000						2 500 000					2 500 000
2015. évi visszafizetési kötelezettség	6 500 000										6 500 000						6 500 000					6 500 000
intézményfinanszírozás	13 984 141										13 984 141								13 984 141			13 984 141
Részjegy vásárlás szociális szövetkezetben	1 007 000										1 007 000						1 007 000					1 007 000
közéletkezeltési megállapodás módosítása miatti kötelezettség változás	18 000 000										18 000 000			18 000 000								18 000 000
fiatalok lakáshozjutása keret megemlése	3 000 000										3 000 000						3 000 000					3 000 000
fürdőátmozatási keret megemlése	1 000 000										1 000 000			1 000 000								1 000 000
Bursa keret módosítása	1 000 000										1 000 000						1 000 000					1 000 000
köztemetés keret módosítása	1 000 000										1 000 000						1 000 000					1 000 000
szociális földprogram keret módosítása	2 000 000										2 000 000			2 000 000								2 000 000
pénzügyi lízing	3 528 000										3 528 000							3 528 000				3 528 000
e-on csatlakozási díj ebrendészeti telep	2 000 000										2 000 000						2 000 000					2 000 000
Ebrendészeti telep kialakítása - 126/2016.(V.31.)HO határozat alapján	5 000 000										5 000 000										5 000 000	5 000 000
Nyári diákmunka		2 285 104									2 285 104	2 285 104										2 285 104
pénzmaradvány	9 000 000										9 000 000			9 000 000								9 000 000
gépjármű vásárlás	3 500 000										3 500 000										3 500 000	3 500 000
hitel kiváltás pénzmaradványból	14 000 000									-14 000 000	0											0
jótálási garancia visszautalása Stabíl Kft részére	5 200 000										5 200 000			5 200 000								5 200 000
pénzmaradványból dologi kiadások fedezete	2 000 000										2 000 000			2 000 000								2 000 000
Városgondnokság fennmaradó számlák	1 892 744										1 892 744			1 892 744								1 892 744
Változás	108 572 106	669 650 717	246 414 802	0	0	0	0	0	0	-14 000 000	1 010 637 625	472 398 043	45 332 028	160 683 132	2 000 000	21 007 000	3 000 000	3 528 000	13 984 141	18 370 550	270 334 731	1 010 637 625
Mindösszesen:	339 536 106	2 072 575 717	392 945 802	38 631 000	0	0	0	196 000 000	0	0	3 039 688 625	733 471 043	95 928 953	650 142 930	48 900 000	200 596 000	18 000 000	3 528 000	658 662 141	63 370 550	588 795 217	3 039 688 625

INDOKLÁS
2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Polgármesteri Hivatal EI		209 922 000		6 000 000						215 922 000	146 961 000	32 070 000	31 891 000					5 000 000	215 922 000
2016. évi pénzmaradvány felhasználása, saját bevétel	4 279 304	15 682 696		831 000					100 000	20 893 000		2 640 000	18 253 000						20 893 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	4 279 304	15 682 696	0	831 000	0	0	0	0	100 000	20 893 000	0	2 640 000	18 253 000	0	0	0	0	0	20 893 000
Mindösszesen:	4 279 304	225 604 696	0	6 831 000	0	0	0	0	100 000	236 815 000	146 961 000	34 710 000	50 144 000	0	0	0	0	5 000 000	236 815 000

INDOKLÁS
2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Aranykapu Óvoda EI		97 242 000								97 242 000	68 503 000	15 177 000	13 562 000						97 242 000
2016. évi pénzmaradvány felhasználása	284 060	-284 060								0			127 000					573 000	700 000
2016. évi pályázati bevétel						700 000				700 000									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	284 060	-284 060	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	127 000	0	0	0	0	573 000	700 000
Mindösszesen:	284 060	96 957 940	0	0	0	700 000	0	0	0	97 942 000	68 503 000	15 177 000	13 689 000	0	0	0	0	573 000	97 942 000

INDOKLÁS
2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Szivárvány Óvoda EI		111 065 000								111 065 000	77 407 000	18 489 000	15 169 000						111 065 000
Dologi költségekről átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszközre										0			-280 000					280 000	0
2016. évi pénzmaradvány felhasználása	164 143	-164 143								0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	164 143	-164 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000	0	0	0	0	280 000	0
Mindösszesen:	164 143	110 900 857	0	0	0	0	0	0	0	111 065 000	77 407 000	18 489 000	14 889 000	0	0	0	0	280 000	111 065 000

INDOKLÁS
2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Három Szirom Óvoda EI		109 981 000								109 981 000	78 094 000	17 181 000	14 706 000						109 981 000
2016. évi pénzmaradvány felhasználása, átcsoportosítás dologi költségekről kis értékű tárgyi eszközre	422 725	-422 725								0			-10 000					10 000	0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	422 725	-422 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	10 000	0
Mindösszesen:	422 725	109 558 275	0	0	0	0	0	0	0	109 981 000	78 094 000	17 181 000	14 696 000	0	0	0	0	10 000	109 981 000

INDOKLÁS
2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Bölcsőde EI		55 705 000								55 705 000	33 891 000	6 702 000	15 112 000						55 705 000
ellátási díjak				218 000						218 000			218 000						218 000
2016. évi pénzmaradvány felhasználása	513 667	-513 667								0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	513 667	-513 667	0	218 000	0	0	0	0	0	218 000	0	0	218 000	0	0	0	0	0	218 000
Mindösszesen:	513 667	55 191 333	0	218 000	0	0	0	0	0	55 923 000	33 891 000	6 702 000	15 330 000	0	0	0	0	0	55 923 000

INDOKLÁS
2017. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s									Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.		
															Műk.	Felh.				
Család és Gyermekjóléti Kp. EI		60 763 000								60 763 000	41 869 000	9 211 000	9 683 000						60 763 000	
EFOP pályázat						38 097 400	2 393 000			40 490 400	18 788 000	5 772 000	13 537 400					2 393 000	40 490 400	
2016. évi pénzmaradvány felhasználása	313 960	-313 960								0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
										0									0	
Változás	313 960	-313 960	0	0	0	38 097 400	2 393 000	0	0	40 490 400	18 788 000	5 772 000	13 537 400	0	0	0	0	2 393 000	40 490 400	
Mindösszesen:	313 960	60 449 040	0	0	0	38 097 400	2 393 000	0	0	101 253 400	60 657 000	14 983 000	23 220 400	0	0	0	0	2 393 000	101 253 400	