

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
2	Megnevezés					Megnevezés				
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. tény	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2016. tény	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197 098 000	2 172 933 000	1 423 607 647	1 897 399 172	K1 Személyi juttatások	1 154 371 000	1 035 067 000	663 940 000	1 012 460 587
6	B3 Közhatalmi bevételek	194 278 000	202 011 000	201 000 000	201 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	247 973 000	186 573 000	125 108 000	181 059 909
7	B4 Működési bevételek	74 117 000	46 121 000	43 113 000	53 194 000	K3 Dologi kiadások	649 291 000	694 094 000	765 489 579	853 508 608
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 410 000	397 000	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 336 000	80 400 000	51 420 000	51 420 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	270 620 000	216 128 000	238 289 000	241 919 000
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 903 000	2 421 462 000	1 667 720 647	2 151 593 172	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 411 591 000	2 212 262 000	1 844 246 579	2 340 368 104
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 903 000	942 100 000	1 312 133 263	1 381 425 663	K6 Beruházások	103 315 000	380 853 000	1 517 638 331	1 526 961 731
13	B5 Felhalmozási bevételek	73 085 000	16 000	-	-	K7 Felújítások	13 926 000	10 930 000	55 300 000	55 300 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 000	10 000	-	40 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	155 010 000	15 475 000	33 000 000	33 360 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 278 000	942 126 000	1 312 133 263	1 381 465 663	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 251 000	407 258 000	1 605 938 331	1 615 621 731
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 719 181 000	3 363 588 000	2 979 853 910	3 533 058 835	Költségvetési kiadások összesen:	2 683 842 000	2 619 520 000	3 450 184 910	3 955 989 835
17	Költségvetési hiány			470 331 000	422 931 000	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			176 525 932	188 774 932	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			293 805 068	234 156 068	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek			1 183 512 000	1 185 673 390					
	B8 Intézmény finanszírozás			712 681 000	714 842 390	K9 Finanszírozási kiadások			712 681 000	714 842 390
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele VP útfelújítás önéreje			10 000 000	10 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)				45 200 000
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele					Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
22	B8 Működési célú hitelek felvétele					Működési célú hitelek törlesztése				
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			177 025 932	177 025 932	pénzügyi lízing			500 000	2 700 000
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			283 805 068	283 805 068					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 183 512 000	1 185 673 390	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	713 181 000	762 742 390
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 181 000	3 363 588 000	4 163 365 910	4 718 732 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 842 000	2 619 520 000	4 163 365 910	4 718 732 225

[illegible]

A	B			C	D	E			F	G	I			J	K			L	M	N			O	P	Q			R	S	T			U	V	Működésen					
	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatala				Hajdúhadházi Közsésközség				Árnyékpark Öcséde				Hajdúhadházi Öcséde				Három Körtem Öcséde				Hajdúhadházi Csutak- és Gyermekjóléti Központ				Működésen				2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	előző évi hiány	előző évi hiány				
Kiadások	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- előző évi hiány	- előző évi hiány				
1. KÖZHASZNÓ KIADÁSOK																																								
11. Személyi juttatások	138 285 000	482 948 581	476 126 981	6 712 000	172 866 000	174 702 606	174 702 606		88 595 000	88 595 000	88 595 000		76 477 000	76 477 000	76 477 000		83 814 000	83 814 000	83 814 000		81 603 000	81 803 000	81 803 000		74 100 000	74 100 000	74 100 000		74 100 000	74 100 000	74 100 000		861 940 000	1 012 480 547	1 005 480 547	6 712 000				
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. tv. adók	27 727 000	76 124 113	76 843 113	4 400 000	33 553 000	33 572 394	33 572 394		7 893 000	7 893 000	7 893 000		15 864 000	15 864 000	15 864 000		17 305 000	17 305 000	17 305 000		15 875 000	15 875 000	15 875 000		13 070 000	13 070 000	13 070 000		13 070 000	13 070 000	13 070 000		153 108 000	161 035 394	153 576 394	4 400 000				
13. Dologi kiadások	588 236 179	710 021 088	897 716 408	21 285 000	38 131 000	42 875 000	42 875 000		35 177 000	35 718 000	35 718 000		15 281 000	15 281 000	15 281 000		18 205 000	18 205 000	18 205 000		18 513 000	18 513 000	18 513 000		23 786 000	23 786 000	23 786 000		23 786 000	23 786 000	23 786 000		765 488 573	861 308 696	812 243 696	21 285 000				
14. Elvonások, befizetések juttatások	51 440 000	51 440 000																																		51 440 000	51 440 000			
15. Általános költségvetési kiadások	33 520 000	42 520 000	42 520 000																																	33 520 000	42 520 000	42 520 000		
16. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	33 520 000	42 520 000	42 520 000																																	33 520 000	42 520 000	42 520 000		
17. Egyéb költségvetési kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
18. Egyéb költségvetési kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
19. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
20. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
21. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
22. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
23. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
24. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
25. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
26. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
27. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
28. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
29. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
30. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
31. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
32. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
33. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
34. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
35. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
36. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
37. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
38. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
39. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
40. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
41. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
42. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
43. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
44. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
45. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
46. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
47. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
48. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
49. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
50. Általános költségvetési kiadások (2000-2099)	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																	4 000 000	4 000 000	4 000 000		

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
(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		1 000 000				1 000 000
3	066020	Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó)	5 560 000	3 000 000	6 342 000	1 395 000	1 400 000	
4	083030	Helyi újság					6 000 000	
		Civil szervezetek támogatási (működési és felhalmozási)						20 000 000
5	016080	Önkormányzati rendezvények					12 000 000	
6	081071	Badacsonyi üdültetés		881 000	430 000	85 000	2 938 933	
7	900080	Testvérvárosi kapcsolatok					500 000	
8	107060	Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása						1 000 000
Összesen:			5 560 000	4 881 000	6 772 000	1 480 000	22 838 933	22 000 000