/2018.(II.) önk. rend. 3. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai

(Ft)

	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			Hajdúhadházi Óvoda			Három Szirom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen
		2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
2	K1 Személyi juttatások	136 285 000	482 968 981	476 196 981	6 772 000	172 866 000	174 702 606	174 702 606		38 595 000	38 595 000	38 595 000		76 477 000	76 477 000	76 477 000		83 814 000	83 814 000	83 814 000		81 803 000	81 803 000	81 803 000		74 100 000	74 100 000	74 100 000		663 940 000	1 012 460 587	1 005 688 587	6 772 000
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	22 747 000	78 324 125	76 844 125	1 480 000	33 553 000	33 927 784	33 927 784		7 389 000	7 389 000	7 389 000		14 866 000	14 866 000	14 866 000		17 595 000	17 595 000	17 595 000		15 879 000	15 879 000	15 879 000		13 079 000	13 079 000	13 079 000		125 108 000	181 059 909	179 579 909	1 480 000
4	K3 Dologi kiadások	636 196 579	718 844 608	697 579 608	21 265 000	38 131 000	42 975 000	42 975 000		15 377 000	15 758 000	15 758 000		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	23 755 000	23 755 000		765 489 579	853 331 608	832 066 608	21 265 000
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 420 000	51 420 000	51 420 000																										51 420 000	51 420 000	51 420 000	0
6	- fűtési támogatás	32 520 000	32 520 000	32 520 000																										32 520 000	32 520 000	32 520 000	0
7	- 65 év felettiek támogatása /7000 Ft/fő/	10 800 000	10 800 000	10 800 000																										10 800 000	10 800 000	10 800 000	0
8	- gyógyszertámogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000																										4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
9	- eseti támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000																										2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
10	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 000 000	2 000 000	2 000 000																										2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
13	K5 Egyéb működési célú kiadások	238 289 000	241 919 000	219 919 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 289 000	241 919 000	219 919 000	22 000 000
14	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	174 539 000	178 169 000	178 169 000																										174 539 000	178 169 000	178 169 000	0
15	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 750 000	53 750 000	31 750 000	22 000 000																									53 750 000	53 750 000	31 750 000	22 000 000
16	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000																										10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
17	- Elvonások, befizetések																													0	0	0	0
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 084 937 579	1 573 476 714	1 521 959 714	51 517 000	244 550 000	251 605 390	251 605 390	0	61 361 000	61 742 000	61 742 000	0	106 624 000	106 624 000	106 624 000	0	119 614 000	119 614 000	119 614 000	0	116 195 000	116 195 000	116 195 000	0	110 965 000	110 934 000	110 934 000	0	1 844 246 579	2 340 191 104	2 288 674 104	51 517 000
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																													0	0	0	0
20	K5 Beruházások	1 512 638 331	1 581 930 731	1 581 930 731		5 000 000	5 000 000																				31 000			1 517 638 331	1 586 961 731	1 581 930 731	0
21	K7 Felújítások	55 300 000	45 300 000	45 300 000																										55 300 000	45 300 000	45 300 000	0
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 000 000	33 000 000	33 000 000			360 000																							33 000 000	33 360 000	33 000 000	0
23	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 600 938 331	1 660 230 731	1 660 230 731	0	5 000 000	5 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	0	0	1 605 938 331	1 665 621 731	1 660 230 731	0
24	Költségvetési kiadások összesen:	2 685 875 910	3 233 707 445	3 182 190 445	51 517 000	249 550 000	256 965 390	251 605 390	0	61 361 000	61 742 000	61 742 000	0	106 624 000	106 624 000	106 624 000	0	119 614 000	119 614 000	119 614 000	0	116 195 000	116 195 000	116 195 000	0	110 965 000	110 965 000	110 934 000	0	3 450 184 910	4 005 812 835	3 948 904 835	51 517 000
26	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése		177 000																											0	177 000	0	0
	- pénzügyi lízing	500 000	2 700 000	500 000																										500 000	2 700 000	500 000	
27	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)		45 200 000																											0	45 200 000	0	0
28	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	712 681 000	714 842 390	714 842 390																										712 681 000	714 842 390	714 842 390	0
29	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra																													0	0	0	0
30	K4 Finanszírozási kiadások összesen:	713 181 000	762 919 390	715 342 390	0																									713 181 000	762 919 390	715 342 390	0
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 399 056 910	3 996 626 835	3 897 532 835	51 517 000	249 550 000	256 965 390	251 605 390	0	61 361 000	61 742 000	61 742 000	0	106 624 000	106 624 000	106 624 000	0	119 614 000	119 614 000	119 614 000	0	116 195 000	116 195 000	116 195 000	0	110 965 000	110 965 000	110 934 000	0	4 163 365 910	4 768 732 225	4 664 247 225	51 517 000

0