

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	1 906 630 217	K1 Személyi juttatások	1 154 371 000	1 035 067 000	663 940 000	1 020 332 791
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	182 597 750
7	B4 Működési bevételek	74 117 000	46 121 000	43 113 000	53 204 000	K3 Dologi kiadások	649 291 000	694 094 000	765 489 579	840 500 495
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 410 000	397 000	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 336 000	80 400 000	51 420 000	52 720 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	270 620 000	216 128 000	238 289 000	238 739 837
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 468 903 000	2 421 462 000	1 667 720 647	2 160 834 217	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 411 591 000	2 212 262 000	1 844 246 579	2 334 890 873
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 903 000	942 100 000	1 312 133 263	1 452 837 663	K6 Beruházások	103 315 000	380 853 000	1 517 638 331	2 265 801 724
13	B5 Felhalmozási bevételek	73 085 000	16 000	-	-	K7 Felújítások	13 926 000	10 930 000	55 300 000	85 073 281
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	39 360 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 278 000	942 126 000	1 312 133 263	1 452 877 663	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 251 000	407 258 000	1 605 938 331	2 390 235 005
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 719 181 000	3 363 588 000	2 979 853 910	3 613 711 880	Költségvetési kiadások összesen:	2 683 842 000	2 619 520 000	3 450 184 910	4 725 125 878
17	Költségvetési hiány			470 331 000	1 111 413 998	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			176 525 932	174 056 656	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			293 805 068	937 357 342	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek			1 183 512 000	1 897 130 657					
	B8 Intézmény finanszírozás			712 681 000	723 972 435	K9 Finanszírozási kiadások			712 681 000	723 972 435
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			10 000 000	60 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)				58 690 224
21	B8 Áht-n belüli megelőlegezések				13 490 224	Felhalmozási célú hitelek törlesztése				354 000
22	B8 Működési célú hitelek felvétele					Működési célú hitelek törlesztése				
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			177 025 932	174 056 656	pénzügyi lízing			500 000	2 700 000
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			283 805 068	925 611 342					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 183 512 000	1 897 130 657	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	713 181 000	785 716 659
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 181 000	3 363 588 000	4 163 365 910	5 510 842 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 842 000	2 619 520 000	4 163 365 910	5 510 842 537

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
KISÁCSÓ										Hajdúhadházi Város Önkormányzata										Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatala										Hajdúhadházi Község										Aranykút Önkö.										Hajdúhadházi Önkö.										Hármassó Önkö.										Hajdúhadházi Csülök- és Gyermekjóléti Központ										Ménfőcsanak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										előző évi önkormányzati költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										2018. módosított előirányzat										előző évi költségvetés										2018. érvényes előirányzat										20									

**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					3 000 000	
	Civil szervek támogatási (működési és felhalmozási)						20 000 000
5	016080 Önkormányzati rendezvények					15 000 000	
6	081071 Badacsonyi üdültetés		881 000	430 000	85 000	1 365 000	
7	900080 Testvérvárosi kapcsolatok					500 000	
	Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális						
8	107060 önszerveződések támogatása						1 000 000
Összesen:		5 560 000	4 881 000	6 772 000	1 480 000	21 265 000	22 000 000
							51 517 000

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2018. évben
biztosított támogatások előirányzata
(Ft)

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
107060	65 éven felüliek támogatása	10 800 000
084031	Civil szervezetek által működési pályázható támogatási keret	10 000 000
084032	Civil szervezetek által pályázható beruházási támogatási keret	10 000 000
094060	Bursa Hungarica	1 000 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	23 000 000
	Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	6 000 000
107060	Kistermelővé, vállalkozóvá válás támogatása pályázható keret	700 000
	Szociális földprogram	3 000 000

ÖSSZESEN 64 500 000

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(Ft)**

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat		
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000		5 000 000
VP útfelújítás önereje	5 000 000		5 000 000
BM útfelújítás	35 300 000	30 000 000	5 300 000
I. világháborús szobor felújítása	4 479 163	2 000 000	2 479 163
Bocskai tér és Lórántffy u. útfelújítás BM pályázat	35 294 118	30 000 000	5 294 118
MINDÖSSZESEN:	85 073 281	62 000 000	23 073 281

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

130 616 000

-

Felhasználás jogcíme:	2018 Várható jogosulti létszám	Fajlagos támogatás	2018 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	23 000 000	2017. évben megállapítva, de földhivatali bejegyzés hiányában nem került kifizetésre: 21 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000	350 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	2	350 000	350 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	1000	32 520	32 520 000	2017. évben támogatottak száma 969 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1543	7 000	11 200 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés			2 000 000	2017. évben 14 fő támogatása	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	80 000	4 000 000	2017. évben támogatva 42 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	200		3 000 000	2017. ben támogatva 194 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása			3 500 000		K3 Dologi kiadások
BURSA			1 000 000	2017. évben támogatva 24 fő, 820 eFt	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	250		3 000 000	2017. évben támogatva 243 fő	K3 Dologi kiadások
Gyógyászati kezelések támogatása	140		4 000 000		K3 Dologi kiadások
Közfoglalkoztatás önerő	-		15 000 000		K3 Dologi kiadások
Családsegítő kiegészítése			18 572 400		
Bölcsőde kiegészítése			8 623 600		
Ebék oltása/chipeltetése/ivartalanítása	150		500 000	2017. évben 49 eb került chippel ellátva, összes költsége 300 eFt	K4 Finanszírozási kiadások

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.

MINDÖSSZESEN

130 616 000

Támogatásértékű kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

Ft

Szociális Gondozási Központ Társulása, Szennyvíztársulás részére int. finanszírozáshoz	162 539 000
--	-------------

Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	12 000 000
---	------------

174 539 000

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

Ft

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft.	40 350 000
--	------------

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

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

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

Kistermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	700 000
---	---------

53 050 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalkok lakáshoz jutásának támogatása	23 000 000
---	------------

Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	6 000 000
--	-----------

Beruházási célú támogatás civil szervek részére pályázati keret	10 000 000
---	------------

39 000 000