

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
 időszak: 2018.01.01 2018.09.30
 MÉRLEGE
 (eFt)

	A	C	D				E	G	H				
1	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
2	Megnevezés						Megnevezés						
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. várható	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Teljesítés 09.30.	%	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. várható	2018. évi terv	2018. évi módosított ei.	Teljesítés 09.30.	%	
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 172 933 000	1 423 607 647	1 888 836 001	1 532 485 843	81,1%	K1 Személyi juttatások	1 035 067 000	663 940 000	1 010 923 981	719 303 129	71,2%	
6	B3 Közhatalmi bevételek	202 011 000	201 000 000	201 000 000	198 496 674	98,8%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	125 108 000	180 735 125	122 962 314	68,0%	
7	B4 Működési bevételek	46 121 000	43 113 000	53 500 000	39 889 974	74,6%	K3 Dologi kiadások	694 094 000	765 489 579	845 009 608	516 317 579	61,1%	
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	-	-	43 075		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	51 420 000	51 420 000	24 124 469	46,9%	
9							K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 289 000	360 903 802	134 360 594	37,2%	
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 462 000	1 667 720 647	2 143 336 001	1 770 915 566	82,6%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 212 262 000	1 844 246 579	2 448 992 516	1 517 068 085	61,9%	
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	942 100 000	1 312 133 263	1 420 837 663	1 183 798 078	83,3%	K6 Beruházások	380 853 000	1 517 638 331	2 266 408 724	317 142 398	14,0%	
13	B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	221 000	313 000	141,6%	K7 Felújítások	10 930 000	55 300 000	45 300 000	55 300 000	122,1%	
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	-	40 000	-	0,0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	33 000 000	39 360 000	11 685 000	29,7%	
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	942 126 000	1 312 133 263	1 421 098 663	1 184 111 078	83,3%	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	407 258 000	1 605 938 331	2 351 068 724	384 127 398	16,3%	
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 363 588 000	2 979 853 910	3 564 434 664	2 955 026 644	82,9%	Költségvetési kiadások összesen:	2 619 520 000	3 450 184 910	4 800 061 240	1 901 195 483	39,6%	
17	Költségvetési hiány		470 331 000	1 110 504 993			Költségvetési többlet						
18	Működési hiány		176 525 932	181 420 932			Működési többlet						
19	Felhalmozási hiány		293 805 068	929 084 061			Felhalmozási többlet						
20	B8 Finanszírozási bevételek		1 183 512 000	1 884 709 217	1 608 989 981								
21	B8 Intézmény finanszírozás		712 681 000	705 498 219	489 778 983		K9 Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás		712 681 000	587 338 417	489 152 744		
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele		10 000 000	60 000 000			Felhalmozási célú hitelek törlesztése			354 000			
23	B8 Ánt-n belüli megelőlegezések			13 490 224	13 490 224		Pénzügyi lízing		500 000	2 700 000	677 265		
24	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		177 025 932	183 987 713	183 987 713		Ánt-n belüli megelőlegezés			58 690 224	58 690 103		
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra		283 805 068	921 733 061	921 733 061								
26	Finanszírozási bevételek összesen:		1 183 512 000	1 884 709 217	1 608 989 981		Finanszírozási kiadások összesen:		713 181 000	649 082 641	548 439 112		
27	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege												
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 163 365 910	5 449 143 881	4 564 016 625		KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 163 365 910	5 449 143 881	2 449 634 595		

[illegible]

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

Működési:

2018.01.01 2018.09.30

(eFt)

Kiadások Magnevism	Hajóhídház Város Önkormányzata				Hajóhídház Város Polgármesteri Hivatal				Hajóhídház Város Községi				Aranykapu Óvoda				Hajóhídház Város Óvoda				Három Söröző Óvoda				Hajóhídház Család- és Gyermekjólét Központ				Ménfőcsanak			
	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%	2018. érendeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	%				
1	1. MUNICIPIUM KIADÁSOK																															
2	2. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
3	3. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
4	4. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
5	5. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
6	6. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
7	7. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
8	8. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
9	9. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
10	10. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
11	11. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
12	12. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
13	13. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
14	14. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
15	15. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
16	16. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
17	17. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
18	18. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
19	19. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
20	20. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
21	21. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
22	22. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
23	23. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
24	24. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
25	25. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
26	26. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
27	27. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
28	28. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
29	29. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
30	30. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
31	31. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
32	32. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
33	33. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
34	34. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
35	35. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
36	36. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
37	37. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
38	38. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
39	39. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
40	40. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
41	41. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
42	42. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
43	43. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
44	44. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
45	45. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
46	46. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
47	47. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
48	48. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
49	49. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
50	50. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
51	51. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
52	52. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
53	53. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
54	54. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
55	55. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
56	56. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
57	57. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
58	58. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
59	59. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
60	60. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
61	61. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
62	62. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
63	63. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
64	64. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
65	65. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
66	66. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
67	67. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
68	68. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
69	69. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
70	70. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
71	71. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
72	72. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
73	73. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
74	74. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
75	75. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
76	76. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
77	77. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
78	78. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
79	79. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
80	80. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
81	81. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
82	82. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
83	83. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
84	84. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
85	85. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
86	86. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
87	87. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
88	88. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
89	89. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
90	90. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
91	91. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
92	92. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
93	93. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
94	94. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
95	95. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
96	96. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
97	97. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
98	98. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
99	99. KÖZPONTI KIADÁSOK																															
100	100. KÖZPONTI KIADÁSOK																															

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási, felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(eFt)**

A	C		E	
	Összköltség	- ebből saját forrás	Teljesítés 09.30.	%
Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat			
Közmunkaprogram + vágóhíd	285 418		113 210	39,7%
HÉSZ	17 000		17 000	
városfejlesztési beruházások - ingatlanvásárlás	8 309		8 309	
Közfoglalkoztatás saját forrás szociális támogatásból	15 000		12 578	83,9%
Ebrendészeti telep	11 000	11 000	7 518	68,3%
KEHOP ivóvízjavítási program, Fényestelep	87 537		87 537	100,0%
KEHOP szennyvízberuházás előlege	637 928			
TOP pályázatok	1 337 429		148 035	11,1%
Gépjármű vásárlás Szociális gondozási központ	5 400	3 500		0,0%
Tanyafejlesztési program	8 000		6 882	86,0%
Polgármesteri Hivatal - bútorbiztosítás, informatikai eszközök beszerzése	5 000	5 000	1 338	26,8%
Intézmények - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	424	42,4%
Családsegítő - EFOP pályázat	2 393		1 657	69,2%
BM útfelújítás	35 300	5 300	35 300	100,0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5 000			