



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2019. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet

Nyílt ülés

Szavazás módja: nyílt/minősített többség

Melléklet: 3db

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2019.(II.14.) számú, a város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

- A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal esetében beépítésre került az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának költségvetése:

Bér Jellegű kiadások				
jogcím kód	jogcím	Összeg	Támogatás	Önerő
20302	HVI tagok díjazása	500 000	500 000	-
20201	Jegyzőkönyvvezetők díjazása	315 000	315 000	-
20101	SZSZB választott tagok díjazása	945 000	945 000	-
	27 fő	945 000	945 000	-
21015	SZSZB BEVONT PÓTTAG			
	JÁRULÉK	184 275		-
	JÁRULÉK - Megbízási díj	143 033	327 308	-
	ÖSSZESEN	2 087 308	2 087 308	-
Dologi kiadások				
10103	Irodaszer, stb	199 059	199 059	
	Internetdíj			
	Áramdíj			
10202	Gázdíj	36 000	36 000	
10109	Szállítás	18 000	18 000	
	ÖSSZESEN	253 059	253 059	-
Reprezentációs és étkezési költségek (személyi jellegű)				
	Étkeztetés	357 500	72 000	285 500
	(SZSZB választott és delegált tagok, jegyzőkönyvvezetők és HVI étkeztetése)			
	Járulék	171 735	34 587	137 148
	ÖSSZESEN	529 235	106 587	422 648
	MINDÖSSZESEN	2 869 602	2 446 954	422 648

A bevételi oldalon a 2.446.954 Ft támogatással megemelésre került az államháztartástól kapott működési célú támogatások előirányzata, illetve a szükséges saját forrással megemelésre került az intézményfinanszírozás összege, mely változás az Önkormányzatnál is átvezetésre került.

- A Bölcsőde esetében a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 381.000 Ft térítési díj bevétel, illetve azonos összegben a dologi költségek között az élelmiszer költségek előirányzata került megemelésre.
- A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ esetében átvezetésre került a szakképzési hozzájárulásból igényelhető támogatás összege 1.725.000 Ft, illetve az ahhoz kapcsolódó dologi kiadások, illetve a működési bevételek között a számlavezetéshez kapcsolódó kamatbevétel került tervezésre. 10.000 Ft összegben.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. számú mellékletét módosították a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 4.536.309.858 Ft összegben, Kiadási főösszegét 4.536.309.858 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.042.252.328 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.713.702.592 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.494.057.530 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 822.607.266 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.671.450.264 Ft többlet Bevételi főösszeg 4.536.309.858 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.729.154.482 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 313.097.846 Ft Kiadási főösszeg 4.536.309.858 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 1.937.448.072 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.776.253.920 Ft	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 4.541.285.461 Ft összegben, Kiadási főösszegét 4.541.285.461 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.046.815.282 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.718.265.546 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.494.470.179 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 823.019.915 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.671.450.264 Ft többlet Bevételi főösszeg 4.541.285.461 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.733.717.436 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 313.097.846 Ft Kiadási főösszeg 4.541.285.461 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 1.937.448.072 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.776.253.920 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Ebből: - Működés: 208.294.190 Ft hiány - Felhalmozás: 1 463 156 074 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.425.057.530 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 817.710.192 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.607.347.338 Ft Ebből: - Működés: 208.294.190 Ft - Felhalmozás: 1.399.053.148 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 64.102.926 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 64.102.926 Ft Külső finanszírozási bevétel: 69.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 69.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 4.897.074 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 4.897.074 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 64.102.926 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 64.102.926 Ft többlet Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft	Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Ebből: - Működés: 208.196.839 Ft hiány - Felhalmozás: 1 463 666 074 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.425.470.179 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 818.122.841 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.607.347.338 Ft Ebből: - Működés: 208.196.839 Ft - Felhalmozás: 1.399.150.499 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 64.102.926 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 64.102.926 Ft Külső finanszírozási bevétel: 69.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 69.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 4.897.074 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 4.897.074 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 64.102.926 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 64.102.926 Ft többlet Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft
--	--

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal

lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2018. évi L. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. () önkormányzati rendelete

a város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) rendeletének módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 4.541.285.461 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 4.541.285.461 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.046.815.282 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.718.265.546 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 2.494.470.179 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 823.019.915 Ft

Finanszírozási egyenleg 1.671.450.264 Ft többlet

Bevételi főösszeg 4.541.285.461 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.733.717.436 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 313.097.846 Ft

Kiadási főösszeg 4.541.285.461 Ft

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 1.937.448.072 Ft

- Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.776.253.920 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány

Ebből: - Működés: 208.196.839 Ft hiány

- Felhalmozás: 1 463 666 074 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.425.470.179 Ft

Belső finanszírozási műveletek kiadása 818.122.841 Ft

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.607.347.338 Ft

Ebből: - Működés: 208.196.839 Ft

- Felhalmozás: 1.399.150.499 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 64.102.926 Ft hiány

Ebből: - Működés: 0 Ft

-Felhalmozás: 64.102.926 Ft

Külső finanszírozási bevétel: 69.000.000 Ft

Ebből: - Működés: 0 Ft

- Felhalmozás: 69.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 4.897.074 Ft

Ebből: - Működés: 0 Ft

- Felhalmozás: 4.897.074 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 64.102.926 Ft többlet

Ebből: - Működés:
Felhalmozás

0 Ft
64.102.926 Ft többlet

Finanszírozás utáni egyenleg:

0 Ft

2.§

A rendelet alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2019.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

2. §

A módosított mellékleteket tartalmazza.

3.§

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2019.05.24.

Tisztelettel:

Fórián Albert
PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2019. 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	2017. tény	2018. várható	2019. évi terv	2019. évi mód ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. tény	2018. várható	2019. évi terv	2019. évi mód ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 906 630 217	1 445 362 482	1 449 534 436	K1 Személyi juttatások	1 034 681 000	1 020 332 791	783 431 882	785 549 382
6	B3 Közhatalmi bevételek	201 784 000	201 000 000	229 500 000	229 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	182 597 750	126 578 467	127 077 510
7	B4 Működési bevételek	46 121 000	53 204 000	54 292 000	54 683 000	K3 Dologi kiadások	693 913 000	840 500 495	736 622 723	738 059 134
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000		-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	52 720 000	51 900 000	51 900 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 739 837	238 915 600	238 915 600
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	2 160 834 217	1 729 154 482	1 733 717 436	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	2 334 890 873	1 937 448 672	1 941 501 626
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	1 452 837 663	313 097 846	313 097 846	K6 Beruházások	368 096 000	2 265 801 724	1 550 538 002	1 551 048 002
13	B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	-	K7 Felújítások	10 930 000	85 073 281	172 715 918	172 715 918
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	40 000	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	39 360 000	53 000 000	53 000 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	1 452 877 663	313 097 846	313 097 846	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	2 390 235 005	1 776 253 920	1 776 763 920
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	3 613 711 880	2 042 252 328	2 046 815 282	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	4 725 125 878	3 713 702 592	3 718 265 546
17	Költségvetési hiány			1 671 450 264	1 671 862 913	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			208 294 190	208 196 839	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			1 463 156 074	1 463 666 074	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek			2 494 057 530	2 494 470 179					
	B8 Intézmény finanszírozás			769 785 273	770 197 922	K9 Finanszírozási kiadások			822 607 266	823 019 915
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			69 000 000	69 000 000	- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése			4 397 074	4 397 074
21	B8 Áht-n belüli megelőlegezések				-	- pénzügyi lízing			500 000	500 000
22	B8 Működési célú hitelek felvétele					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			47 924 919	47 924 919
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			256 219 109	256 219 109	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása			769 785 273	770 197 922
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 399 053 148	1 399 053 148					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	2 494 057 530	2 494 470 179	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	822 607 266	823 019 915
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	3 613 711 880	4 536 309 858	4 541 285 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	4 725 125 878	4 536 309 858	4 541 285 461

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai
(Ft)

	A	B	C	D	(F)	E	F	G	H	I	N	O	P	T	U	V									
	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde			Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindösszesen				
		2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 445 362 482	1 445 362 482	1 438 802 482	6 560 000		2 446 954						0		1 725 000			1 445 362 482	1 449 534 436	1 438 802 482	6 560 000				
3	Költségvetési támogatás Ktv.h.v. 2-3.sz. mell. alapján	1 293 517 452	1 293 517 452	1 293 517 452														1 293 517 452	1 293 517 452						
4	Költségvetési tám. Ktv.h.v. 4.sz. mell. alapján (közmozgók)	16 199 480	16 199 480	16 199 480														16 199 480	16 199 480						
5	Egyéb működési célú támogatások áht.belsőiről	135 645 550	135 645 550	129 085 550	6 560 000		2 446 954								1 725 000			135 645 550	139 817 504						
6	B3 Közhatalmi bevételek	229 500 000	229 500 000		3 500 000													201 000 000	229 500 000	226 000 000	3 500 000				
7	ebből: - építmenyádó	15 000 000	15 000 000	15 000 000														15 000 000	15 000 000						
8	- magánszemélyek kommunális adója	35 000 000	35 000 000															35 000 000	35 000 000						
9	- igazgatási adó	147 000 000	147 000 000															122 000 000	147 000 000						
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	24 000 000	24 000 000	24 000 000														21 000 000	24 000 000						
11	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000														1 000 000	1 000 000						
12	- késedelemi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000														2 000 000	2 000 000						
13	- bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000														2 000 000	2 000 000						
14	- mezőéri járuléka	3 500 000	3 500 000		3 500 000													3 000 000	3 500 000						
15	B4 Működési bevételek	50 292 000	50 292 000		881 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		381 000	381 000				10 000			43 113 000				53 792 000	881 000		
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			49 411 000															54 683 000						
17																		0	0						
18	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 725 154 482	1 725 154 482	1 714 213 482	10 941 000	4 000 000	6 446 954	4 000 000	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	1 735 000	1 667 720 647	1 733 717 436	1 718 594 482	10 941 000				
19	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	0	0						
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	313 097 846	313 097 846	313 097 846																					
21	B5 Felhalmozási bevételek																								
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
23	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 097 846	313 097 846	313 097 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 133 263	313 097 846	313 097 846	0			
24	Költségvetési bevételek összesen:	2 038 252 328	2 038 252 328	2 027 311 328	10 941 000	4 000 000	6 446 954	4 000 000	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	0	2 979 853 910	2 046 815 282	2 031 692 328	10 941 000				
25	Költségvetési hiány																	0	0						
26	Működési hiány																	0	0						
27	Felhalmozási hiány																	0	0						
28	B8 Finanszírozási bevételek	1 709 699 591	1 709 699 591	69 000 000		291 919 263	292 341 912	292 341 912	0	74 963 000	74 963 000	74 963 000	327 701 600	327 701 600	327 701 600		75 201 410	75 191 410	75 191 410						
29	Áht-n belüli megelőlegezések																	1 183 512 000	2 479 897 513		839 197 922				
30	Felhalmozási célú hitelek felvétele	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0													712 681 000							
31	Működési célú hitelek felvétele																	10 000 000	69 000 000	69 000 000					
32	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	241 646 443	241 646 443															0	0						
33	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 399 053 148	1 399 053 148															14 572 666	14 572 666						
34	Finanszírozási bevételek összesen:	1 709 699 591	1 709 699 591	69 000 000	0	291 919 263	292 341 912	292 341 912	0	74 963 000	74 963 000	74 963 000	327 701 600	327 701 600	327 974 878	0	89 774 076	89 764 076	75 191 410	0	1 183 512 000	2 494 470 178	436 304 912		
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																0	89 774 076	91 499 076	75 191 410	0	4 163 365 910	4 541 285 461	2 871 163 528	10 941 000
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 747 951 919	3 747 951 919	2 096 311 328	10 941 000	295 919 263	298 788 866	296 341 912	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	327 701 600	327 701 600	327 974 878	0	89 774 076	91 499 076	75 191 410	0	4 163 365 910	4 541 285 461	2 871 163 528	10 941 000	

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai
(Ft)

KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata				Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindösszesen			
	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2 K1 Személyi juttatások	217 797 377	217 797 377	211 025 377	6 772 000	203 194 263	205 311 763	305 311 763		49 045 000	49 045 000	49 045 000		245 968 300	245 968 300	245 968 300		67 426 942	67 426 942	67 426 942		783 431 882	785 549 382	778 777 382	6 772 000
3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó	17 967 867	17 967 867	16 487 867	1 480 000	39 929 000	40 428 043	40 428 043		9 167 000	9 167 000	9 167 000		49 263 300	49 263 300	49 263 300		10 251 300	10 251 300	10 251 300		126 578 467	127 077 510	125 597 510	1 480 000
4 K3 Dologi kiadások	631 509 889	631 097 240	610 244 889	21 265 000	43 796 000	44 049 060	44 049 060		16 751 000	17 132 000	17 132 000		32 470 000	32 470 000	32 470 000		12 095 834	13 310 834	13 310 834		736 622 723	738 059 134	717 206 783	21 265 000
5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 900 000	51 900 000	51 900 000																		51 900 000	51 900 000	51 900 000	0
6 - túlsúly támogatás	32 000 000	32 000 000	32 000 000																		32 000 000	32 000 000	32 000 000	0
7 - K5 év felértékel támogatása /7000 Ft/év/	10 500 000	10 500 000	10 500 000																		10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
8 - gyógykezeléstámogatás	3 600 000	3 600 000	3 600 000																		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0
9 - eseti támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000																		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
10 - Köztisztviselők Szoc. Tv. 48.§.	2 800 000	2 800 000	2 800 000																		2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
11 K5 Egyéb működési célú kiadások	238 915 600	238 915 600	216 915 600	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 915 600	238 915 600	216 915 600	22 000 000
14 - Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülről	169 665 600	169 665 600	169 665 600																		169 665 600	169 665 600	169 665 600	0
15 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	60 950 000	60 950 000	38 950 000	22 000 000																	60 950 000	60 950 000	38 950 000	22 000 000
16 - Tartalékok	8 300 000	8 300 000	8 300 000																		8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
17 - Elvonások, befizetések																					0	0	0	0
18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158 090 733	1 105 778 084	1 106 573 733	51 517 000	286 919 263	289 788 866	289 788 866	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	0	327 701 600	327 701 600	327 701 600	0	89 774 076	90 989 076	90 989 076	0	1 937 448 672	1 941 501 626	1 890 397 275	51 517 000
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																					0	0	0	0
20 K5 Beruházások	1 543 538 002	1 543 538 002	1 543 538 002		7 000 000	7 000 000															1 550 538 002	1 551 048 002	1 543 538 002	0
21 K7 Felújítások	170 715 918	170 715 918	170 715 918		2 000 000	2 000 000															172 715 918	172 715 918	170 715 918	0
22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 000 000	53 000 000	53 000 000																		53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 767 253 920	1 767 253 920	1 767 253 920	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	1 776 253 920	1 776 253 920	1 767 253 920	0
24 Költségvetési kiadások összesen:	2 925 344 653	2 873 032 004	2 873 827 653	51 517 000	295 919 263	298 788 866	289 788 866	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	0	327 701 600	327 701 600	327 701 600	0	89 774 076	91 499 076	90 989 076	0	3 713 702 592	3 718 265 546	3 657 651 195	51 517 000
26 - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	4 397 074	4 397 074																			4 397 074	4 397 074		0
27 - pénzügyi lízing	500 000	500 000	500 000																		500 000	500 000	500 000	0
28 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás)	47 924 919	47 924 919																			47 924 919	47 924 919		0
29 - Központi irányítású támogatás folyósítása működésére	769 785 273	770 197 922	769 785 273																		769 785 273	770 197 922	769 785 273	0
30 - Központi irányítású támogatás folyósítása felújításra																					0	0	0	0
31 K6 Finanszírozási kiadások összesen:	822 607 266	823 019 915	770 285 273	0																	822 607 266	823 019 915	770 285 273	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 747 051 919	3 696 051 919	3 644 112 926	51 517 000	295 919 263	298 788 866	289 788 866	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	0	327 701 600	327 701 600	327 701 600	0	89 774 076	91 499 076	90 989 076	0	4 536 309 858	4 541 285 461	4 427 936 468	0