

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	846 154 608
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	2 333 014 104
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 903 000	942 100 000	1 312 133 263	1 420 837 663	K6 Beruházások	103 315 000	380 853 000	1 517 638 331	2 265 301 724
13	B5 Felhalmozási bevételek	73 085 000	16 000	-	-	K7 Felújítások	13 926 000	10 930 000	55 300 000	45 300 000
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	39 360 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 278 000	942 126 000	1 312 133 263	1 420 877 663	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 251 000	407 258 000	1 605 938 331	2 349 961 724
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 719 181 000	3 363 588 000	2 979 853 910	3 572 470 835	Költségvetési kiadások összesen:	2 683 842 000	2 619 520 000	3 450 184 910	4 682 975 828
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	1 887 091 607					
	B8 Intézmény finanszírozás			712 681 000	714 842 390	K9 Finanszírozási kiadások			712 681 000	714 842 390
	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	177 025 932	pénzügyi lízing			500 000	2 700 000
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			283 805 068	921 733 061					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 183 512 000	1 887 091 607	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	713 181 000	776 586 614
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 181 000	3 363 588 000	4 163 365 910	5 459 562 442	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 842 000	2 619 520 000	4 163 365 910	5 459 562 442

[illegible]

[illegible]

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	1 400 000
	Szociális földprogram	3 000 000

ÖSSZESEN 65 200 000

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

A Beruházás megnevezése	C 2018. évi előirányzat			E - ebből saját forrás, PM
	Összköltség	-ebből támogatás		
Vágóhíd II ütem kiegészítő támogatással	109 912 000	109 912 000		-
EFOP-1.5.3-16-2017-00121 eszközbeszerzés	9 292 400	9 292 400		
városfejlesztési beruházások - ingatlanvásárlás	8 309 000			8 309 000
TOP-3.2.1-15.HB1-2016-000333 és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00031 energetika pályázatok önéreje	133 000 000			133 000 000
HÉSZ	17 000 000			17 000 000
Szociális Gondozási Központ busz	5 400 000			5 400 000
TOP pályázatok	1 337 429 331	1 282 133 000		55 296 331
Ebrendészeti telep befejezése	1 000 000			1 000 000
KEHOP szennyvíz beruházás	637 927 993	637 927 993		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	2 259 270 724	1 401 337 400		220 005 331
Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközbeszerzés, eszközbeszerzés	5 000 000			5 000 000
MINDÖSSZESEN:	1 577 638 331	1 352 633 000		225 005 331

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

130 616 000

Felhasználás jogcíme:	2018 Várható jogosult 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	700 000		K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	2	350 000	700 000		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	10 800 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés			2 000 000	2017. évben 14 fő támogatása	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszerttámogatás	50	80 000	4 000 000	2017. évben támogatva 42 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	200		2 100 000	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 önérté	-		15 000 000		K3 Dologi kiadások
Családsegítő kiegészítése			18 972 400		
Bölcsőde kiegészítése			8 623 600		
Ebek oltása/chipeltetése/ívartalanítása	150		700 000	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	1 400 000
---	-----------

53 750 000

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