Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2018. május 31. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 8/2018.(II.15.) számú, a város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az Indoklás 1. sz, illetve 2. sz. mellékletei szerint:

- Önkormányzat (1. sz. melléklet):

  A költségvetési rendeleten átvezetésre került 2 nyertes EFOP-os pályázat:

  - **EFOP-1.5.3-16-2017-00121, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben**

A fejlesztendő célcsoport egészségügyi szakdolgozók, szociális szférába kapcsolódó dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak igényfelmérése, a képzési szükséglet meghatározása; A szakemberek munkáját népszerűsítő rendezvény, workshopok a projektidőszak alatt rendszeresen; Szociális asszisztens képzés (3511 Szociális segítő); Alkalmazott számítástechnika (ECDL); Szaktudás hiány enyhítését célzó
jelleggel tanácsadások a humán közszolgáltatók részére: Képzések, tanácsadások megvalósítása az alábbi témákban: folyamattervezés, munkafolyamatok, sztenderdizálása, munkakörök sztenderdizálása, új típusú munkakörök tervezése, a szükséges humánerőforrás átképzése, működési folyamattérkép készítése; Család és gyermekjóléti preventív programok pl: szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák, deviánsok kezelése, szocializációjának erősítése (1 program legalább 4 foglalkozásból áll); Egyéni fejlesztési tervek elkészítése (legalább 300 db). 2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése.

A pályázat során felhasználható költségek Hajdúhadház Város Önkormányzatának: 207.283.425 Ft

- Előkészítési költségek: 20.434.300 Ft

- Eszköz beszerzés: 9.292.400 Ft
- Projektmenedzsment személyjellegű költsége: 16.200.000 Ft
- Szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek: 86.622.403 Ft
- Szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek: 74.734.322 Ft

o EFOP-1.8.20-17-2017-00034, A mentális egészség fejlesztése Hajdúhadház Városában

A projekt keretein belül tervezett tevékenységek. Kapcsolattartás az alapellátással, szakellátással, a régióban/térségben működő Kormányhivatallal, és más egészségfejlesztési irodákkal (Alapellátók, szakellátók, Kormányhivatalok, EFI-k pontos megnevezése)
A projekt további céljai: A népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése;
- Átfogó tovább fejlesztés a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata területén;
- A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését;
- Az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása javuljon.

A pályázat során felhasználható költségek Hajdúhadház Város Önkormányzatának: 30.632.500 Ft

- Előkészítési költségek: 1.905.000 Ft
- Projektmenedzsment költsége: 1.494.984 Ft
- Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségek: 7.070.700 Ft
- Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyjellegű költségek: 20.116.800 Ft
- Tartalék: 45.016 Ft

- A költségvetésen átvezetésre kerültek a 2018. évi közfoglalkoztatási programok bevételei és kiadásai:

Program megnevezése	Támogatási szerződés száma	Foglalkoztatottak létszáma	Program időtartama	projekt összköltsége
Hosszabb időtartamú közfogl. (50 fős felz. képzés) MÓDOSÍTOTT	60908/26/00168	42	2018.02.15.-2018.06.13.	**14 764 050**
Hosszabb időtartamú közfogl. (124 fős intézményi (111+ebbefogók))	60908/26/00173	124	2018.03.01.-2018.06.30.	**50 139 378**
Start Mg.	60908/30/00076	70	2018.03.01.-2019.02.28.	**114 896 572**
Start Illegális hulladéklerakók felszámolása	60908/30/00077	25	2018.03.01.-2019.02.28.	**32 398 047**
Start Mg. Földút	60908/30/00078	25	2018.03.01.-2019.02.28.	**35 035 688**
Start belterületi közút	60908/30/00079	35	2018.03.01.-2019.02.28.	**47 644 647**
Start belvíz	60908/30/00080	15	2018.03.01.-2019.02.28.	**19 023 751**
Start Helyi Sajátosság	60908/30/00081	30	2018.03.01.-2019.02.28.	**40 289 070**
Hosszabb időtartamú közfogl. (49 fős alapkompetencia fejl. képzés)	60908/26/00176	49	2018.03.27.-2018.07.18.	**16 541 420**

- a finanszírozási kiadások között szerepeltetjük a 2018. évi nettó finanszírozás előlegének visszavonását 45.200 eFt összegben.
- a saját bevételek előirányzata megemelésre került a HBVSZ Zrt. részére, a tavalyi év vonatkozásában kiszámlázott víziközmű bérleti díj összegével, mely kompenzálásra kerül a 2018. évi karbantartási számlákkal.
- A Badacsonyi üdülő karbantartására elkülönített összeg feltüntetésre került az önként vállalt feladatok kimutatásában (4. sz. melléklet)
- **Polgármesteri Hivatal**: Az országgyűlési képviselők 2018. április 8-án tartott választása támogatási összegének fennmaradó része betervezésre került, melyet a pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalnak
- a dologi kiadások előirányzata megemelésre került egy nagyobb összegű gázdíj elszámoló számla beérkezése miatt, valamint a rezsi illetve karbantartási szerződésekre kötelezően vállalandó éven túli kötelezettségvállalások miatt
- Fenti módosítások érintették az intézményfinanszírozás összegét is az Önkormányzatnál
- **Családsegítő Szolgálat:** 31.000 Ft értékben kis értékű tárgyi eszköz vásárlására dologi kiadásokból átcsoportosítás beruházási sorra.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. és 5. számú mellékletét módosították, a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

<u>Előzetes hatásvizsgálat:</u>

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 vagyonát, 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:
2017. évi C. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 tervezetet elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a város 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.15.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 4.718.732.225 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 4.718.732.225 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.533.058.835 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.955.989.835 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 422.931.000 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.185.673.390 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 762.742.390 Ft
Finanszírozási egyenleg 422.931.000 Ft többlet

Bevételi főösszeg **4.718.732.225 Ft**
Ebből: - Működés: 2.151.593.172 Ft
- Felhalmozás: 1.381.465.663 Ft

Kiadási főösszeg **4.718.732.225 Ft**
Ebből: - Működés: 2.340.368.104 Ft
- Felhalmozás: 1.615.621.731 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 422.931.000 Ft hiány
Ebből: - Működés: 188.774.932 Ft hiány
- Felhalmozás: 234.156.068 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 412.931.000 Ft
Ebből: - Működés: 188.774.932 Ft
- Felhalmozás: 224.156.068 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 10.000.000 Ft hiány
Ebből: - Működés: 0 Ft
-Felhalmozás: 10.000.000 Ft

Külső finanszírozási bevétel: 10.000.000 Ft
Ebből: - Működés: 0 Ft
- Felhalmozás: 10.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 0 Ft
Ebből: - Működés: 0 Ft
- Felhalmozás: 0 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 10.000.000 Ft többlet
Ebből: - Működés: 0 Ft
Felhalmozás 10.000.000 Ft többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft

2.§

A R. alábbiakban felsorolt
1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete
3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:
Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2018. május

Dr. Kiss Katalin
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. irodavez.

1. sz. melléklet

INDOKLÁS

2018. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Támogatás ért. Bev. áht-n belülről		Saját bevétel		Átvett pénzeszköz		Közhatalmi bevételek	Finanszírozási bevételek		Bevétel össz.	K i a d á s										Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh	Műk.	Felh	Műk.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár	Dologi	ellátottak pénzbeli j.	Egyéb kiadások		Finanszírozási kiadás	Intézményfinanszírozás	Felúj.	Beruh.	
																Műk.	Felh.					
Önkormányzat eredeti EI	**431 571 000**	**1 405 239 647**	**1 312 133 263**	**39 113 000**	**0**	**0**	**0**	**201 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 399 056 910**	**136 285 000**	**22 747 000**	**636 196 579**	**51 420 000**	**238 289 000**	**33 000 000**	**500 000**	**712 681 000**	**55 300 000**	**1 512 638 331**	**3 399 056 910**
Önkormányzat EI 1 .sz módosítás	**431 571 000**	**1 405 239 647**	**1 312 133 263**	**39 113 000**	**0**	**0**	**0**	**201 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 399 056 910**	**136 285 000**	**22 747 000**	**636 081 998**	**51 420 000**	**238 289 000**	**33 000 000**	**500 000**	**712 795 581**	**55 300 000**	**1 512 638 331**	**3 399 056 910**
Önkormányzat EI 2 .sz módosítás											0											0
2018. évi közfoglalkoztatási programok		239 954 000	60 000 000								299 954 000	258 065 000	31 650 000									289 715 000
HBVSZ plusz bérleti díj a 2017. évi elszámolás alapján				9 700 000							9 700 000					3 630 000						3 630 000
áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozáselőlege) intézményfinanszírozás											0			-33 137 809				47 400 000				14 262 191
EFOP - 1.5.3-16-2017-00121 pályázat		197 991 025	9 292 400								207 283 425	71 601 828	19 332 494	107 056 703							9 292 400	207 283 425
EFOP-1.8.20-17-2017-00034 pályázat		30 632 500									30 632 500	17 017 153	4 594 631	9 020 716								30 632 500
											0								2 046 809			2 046 809
											0											0
Változás	**0**	**468 577 525**	**69 292 400**	**9 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547 569 925**	**346 683 981**	**55 577 125**	**82 939 610**	**0**	**3 630 000**	**0**	**47 400 000**	**2 046 809**	**0**	**9 292 400**	**547 569 925**
Mindösszesen:	**431 571 000**	**1 873 817 172**	**1 381 425 663**	**48 813 000**	**0**	**0**	**0**	**201 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 946 626 835**	**482 968 981**	**78 324 125**	**719 021 608**	**51 420 000**	**241 919 000**	**33 000 000**	**47 900 000**	**714 842 390**	**55 300 000**	**1 521 930 731**	**3 946 626 835**

2. sz. melléklet

INDOKLÁS

2018. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	egyéb		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
PH eredeti EI		**245 550 000**		**4 000 000**						**249 550 000**	**172 866 000**	**33 553 000**	**38 131 000**					**5 000 000**	**249 550 000**
PH 1 .sz. mód EI		**245 664 581**	**0**	**4 000 000**	**0**	**2 474 837**	**0**	**0**	**0**	**252 139 418**	**174 702 606**	**33 927 784**	**38 509 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**252 139 418**
PH 2. sz. mód EI										0									0
gázdíj elszámoló számla, karbantartási szerződés előzetes kötvállhoz										0			4 465 972						4 465 972
lakás célú munkáltatói kölcsön										0						360 000			360 000
intézményfinanszírozás		2 046 809								2 046 809									0
választás fennmaradó támogatás						2 739 163			40 000	2 779 163									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	**0**	**2 046 809**	**0**	**0**	**0**	**2 739 163**	**0**	**0**	**40 000**	4 825 972	**0**	**0**	**4 465 972**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	4 825 972
Mindösszesen:	**0**	**247 711 390**	**0**	**4 000 000**	**0**	**5 214 000**	**0**	**0**	**40 000**	**256 965 390**	**174 702 606**	**33 927 784**	**42 975 000**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**5 000 000**	**256 965 390**

/2018.(II.) önk. rend. 1. sz. melléklet

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	853 508 608
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	2 340 368 104
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 903 000	942 100 000	1 312 133 263	1 381 425 663	K6 Beruházások	103 315 000	380 853 000	1 517 638 331	1 526 961 731
13	B5 Felhalmozási bevételek	73 085 000	16 000	-	-	K7 Felújítások	13 926 000	10 930 000	55 300 000	55 300 000
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	33 360 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 278 000	942 126 000	1 312 133 263	1 381 465 663	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 251 000	407 258 000	1 605 938 331	1 615 621 731
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 719 181 000	3 363 588 000	2 979 853 910	3 533 058 835	Költségvetési kiadások összesen:	2 683 842 000	2 619 520 000	3 450 184 910	3 955 989 835
17	Költségvetési hiány			470 331 000	422 931 000	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			176 525 932	188 774 932	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			293 805 068	234 156 068	Felhalmozási többlet				
	B8 Finanszírozási bevételek			1 183 512 000	1 185 673 390					
20	B8 Intézmény finanszírozás			712 681 000	714 842 390	K9 Finanszírozási kiadások			712 681 000	714 842 390
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele VP útfelújítás önereje			10 000 000	10 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)				45 200 000
21	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele					Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
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	283 805 068					
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 183 512 000	1 185 673 390	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	713 181 000	762 742 390
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege									
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 719 181 000	3 363 588 000	4 163 365 910	4 718 732 225	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 842 000	2 619 520 000	4 163 365 910	4 718 732 225

-

/2018.(II.) önk. rend. 2. sz. melléklet

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

(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				
BEVÉTELEK 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	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																									
2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 405 239 647	1 873 817 172	1 867 257 172	6 560 000		5 214 000													18 368 000	18 368 000			1 423 607 647	1 897 399 172	1 867 257 172	6 560 000
3 Költségvetési támogatás Khv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 224 046 564	1 224 046 564	1 224 046 564																						
4 Költségvetési tám. Khv.tv. 4. sz. mell. alapján (közműelőlátás)	16 284 180	16 284 180	16 284 180																						
5 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	164 908 903	633 486 428	626 926 428	6 560 000		5 214 000													18 368 000	18 368 000			18 368 000	18 368 000		
6 B3 Közhatalmi bevételek	201 000 000	201 000 000	198 000 000	3 000 000																			201 000 000	201 000 000	198 000 000	3 000 000
7 ebből - építményadó	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	35 000 000		
9 - iparűzési adó	122 000 000	122 000 000	122 000 000																				122 000 000	122 000 000		
10 - gépjárműadó önkormányzatot megillető része	21 000 000	21 000 000	21 000 000																				21 000 000	21 000 000		
11 - talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				1 000 000	1 000 000		
13 - kéadelmi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000																				2 000 000	2 000 000		
14 - bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000																				2 000 000	2 000 000		
15 - mezőőri járulék	3 000 000	3 000 000		3 000 000																			3 000 000	3 000 000		
16 B4 Működési bevételek	39 113 000	48 813 000	47 932 000	881 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			381 000	381 000												43 113 000	53 194 000	52 313 000	881 000
17 B6 Működési célú átvett pénzeszközök																							0	0		
19 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 645 352 647	2 123 630 172	2 113 189 172	10 441 000	4 000 000	9 214 000	4 000 000	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 667 720 647	2 151 593 172	2 117 570 172	10 441 000
20 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																							0	0		
21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 312 133 263	1 381 425 663	1 381 425 663																				1 312 133 263	1 381 425 663	1 381 425 663	0
22 B5 Felhalmozási bevételek																							0	0		
23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						40 000																	0	40 000		
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 312 133 263	1 381 425 663	1 381 425 663	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 133 263	1 381 465 663	1 381 425 663	0
25 Költségvetési bevételek összesen:	2 957 485 910	3 505 055 835	3 494 614 835	10 441 000	4 000 000	9 254 000	4 000 000	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 979 853 910	3 533 058 835	3 498 995 835	10 441 000
26 Költségvetési hiány																							0	0		
27 Működési hiány																							0	0		
28 Felhalmozási hiány																							0	0		
29 B8 Finanszírozási bevételek	441 571 000	441 571 000	10 000 000		245 550 000	247 711 390	247 711 390	0	61 361 000	61 361 000	61 361 000		106 624 000	106 624 000	106 624 000		119 614 000	119 614 000	119 614 000		116 195 000	116 195 000	116 195 000		63 337 000	63 337 000	63 337 000		1 183 512 000	1 185 673 390	724 842 390	0
Intézményfinanszírozás																							712 681 000	714 842 390		
Felhalmozási célú hitelek felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0																			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Működési célú hitelek felvétele																							0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	147 765 932	147 765 932																	29 260 000	29 260 000			177 025 932	177 025 932	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	283 805 068	283 805 068																					283 805 068	283 805 068	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	441 571 000	441 571 000	10 000 000	0	245 550 000	247 711 390	247 711 390	0	61 361 000	61 361 000	61 361 000	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	92 597 000	92 597 000	63 337 000	0	1 183 512 000	1 185 673 390	724 842 390	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																							0	0		
37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 399 056 910	3 946 626 835	3 504 614 835	10 441 000	249 550 000	256 965 390	251 711 390	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	63 337 000	0	4 163 365 910	4 718 732 225	4 223 838 225	10 441 000

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

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

(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		Aranykezu Óvoda			Hajdúhadházi Óvoda			Három Szirom Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen			
	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt 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. Ado	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	636 186 579	719 021 608	697 756 608	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	853 508 608	832 243 608	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
11 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
12 - 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	1 573 653 714	1 522 136 714	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	2 340 368 104	2 288 851 104	51 517 000
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																													0	0	0	0
20 K5 Beruházások	1 512 638 331	1 521 930 731	1 521 930 731		5 000 000	5 000 000																				31 000			1 517 638 331	1 526 961 731	1 521 930 731	0
21 K7 Felújítások	55 300 000	55 300 000	55 300 000																										55 300 000	55 300 000	55 300 000	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	1 610 230 731	1 610 230 731	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	1 615 621 731	1 610 230 731	0
24 Költségvetési kiadások összesen:	2 685 875 910	3 183 884 445	3 132 367 445	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	3 955 989 835	3 899 081 835	51 517 000
26 - Felhalmozási célú hitelek törlesztése																													0	0	0	0
- pénzügyi lízing	500 000	2 700 000	500 000																										500 000	2 700 000	500 000	0
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 Finanszírozási kiadások összesen:	713 181 000	762 742 390	715 342 390	0																									713 181 000	762 742 390	715 342 390	0
31 KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 399 056 910	3 946 626 835	3 847 709 835	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	4 718 732 225	4 614 424 225	51 517 000

0

/2018.(II.) önk. rend. 4. sz. melléklet

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel		Kiadás			
1		Önkormányzat:	Állami	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
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					6 000 000	
		Civil szervek támogatási (működési és felhalmozási)						20 000 000
5	016080	Önkormányzati rendezvények					12 000 000	
6	081071	Badacsonyi üdültetés		881 000	430 000	85 000	2 938 933	
7	900080	Testvérvárosi kapcsolatok					500 000	
8	107060	Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása						1 000 000
		Összesen:	5 560 000	4 881 000	6 772 000	1 480 000	22 838 933	22 000 000